

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-001

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

2019 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

清水转债（债券代码：123028）转股期为 2019 年 12 月 25 日至 2025 年 6 月 18 日；转股价格为人民币 11.95 元/股

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]313 号文核准，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 19 日公开发行了 490 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 49,000 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]390 号”文件同意，公司 49,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“清水转债”，债券代码“123028”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《河南清水源科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司本次发行的清水转债自 2019 年 12 月 25 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 11.95 元/股。

二、清水转债转股及股份变动情况

2019 年第四季度，清水转债因转股减少 36,200 元，转股数量为 3,008 股。截至 2019 年 12 月 31 日，清水转债剩余金额为 489,963,800 元。公司 2019 年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）（股）					本次变动后	
	数量（股）	比例	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	数量（股）	比例
一、限售 条件流 通股/非 流通股	84,577,500	38.74%				-280,000	-280,000	84,297,500	38.61%
高管锁 定股	74,777,500	34.25%				-280,000	-280,000	74,497,500	34.12%
首发后 限售股	9,800,000	4.49%						9,800,000	4.49%
二、无限 售条件 流通股	133,744,465	61.26%				283,008	283,008	134,027,473	61.39%
三、总股 本	218,321,965	100%				3,008	3,008	218,324,973	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0391-6089342 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2019 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的“清水源”股本结构表;

2、截至 2019 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的“清水转债”股本结构表。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日