

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-044

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

关于公司可转债转股价格调整的公告

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：调整前“清水转债”转股价格为：11.95元/股

调整后“清水转债”转股价格为：11.84元/股

转股价格调整生效日期：2020年6月15日

一、转股价格调整依据

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月19日向社会公开发行了490万张可转换公司债券（债券简称：清水转债，债券代码：123028），于2019年7月15日起在深交所挂牌交易。根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，清水转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

公司实施 2019 年权益分派方案，以截至 2020 年 6 月 4 日的公司总股本 218,338,638 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.099931 元(含税)，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日披露的《关于 2019 年度权益分派实施的公告》。

根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，清水转债的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 11.95 - 0.109993 = 11.84 \text{ 元/股}$$

清水转债的转股价格调整为 11.84 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日