

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-064

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

### 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-065）。

在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。截至2021年9月8日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计14,000万元。根据募投项目进度及资金需求，公司于2021年9月9日将上述用于暂时补充流动资金的闲置可转债募集资金14,000万元归还至募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置可转债募集资金已归还完毕，公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021年9月9日