证券代码：300437　　证券简称：清水源　　公告编号：2020-067

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

2020年第三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；初始转股价格为人民币：11.95 元/股，目前转股价格为 11.84 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 2020 年第三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、 可转债发行上市及转股价格调整基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]313 号文核准，公司于 2019 年 6 月 19 日公开发行了 490 万张可转债，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 11.95 元/股。

因公司实施 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，公司对“清水转债”的转股价格进行了调整，由 11.95 元/股调整为 11.84 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 15 日生效，详见公司 2020 年 6 月 5 日发布的《关于公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-044）。

二、清水转债转股及股份变动情况

2020 年第三季度，清水转债因转股减少 85,800 元，转股数量为 7,231 股。截至 2020 年 9 月 30 日，清水转债剩余金额为 489,711,500 元。公司 2020 年第三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	84,102,500	38.52%						84,102,500	38.52%
高管锁定股	74,302,500.	34.03%						74,302,500.	34.03%
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	134,236,365	61.48%				7,231	7,231	134,243,596	61.48%
三、总股本	218,338,865	100%				7,231	7,231	218,346,096	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 2020 年 9 月 30 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 2020 年 9 月 30 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 10 月 9 日