

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2024-027

河南清水源科技股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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：

1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 2,000,000 股，占公司目前总股本的 0.7720%，本次注销完成后，公司总股本由 259,063,097 股变更为 257,063,097 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 2,000,000 股回购股份注销日期为 2024 年 5 月 27 日。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：

一、回购股份的审批程序和实施情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。关于回购方案的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购

报告书》。

截至 2024 年 2 月 7 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,000,000 股，占公司目前总股本的 0.7720%，最高成交价 8.05 元/股，最低成交价 7.10 元/股，成交总金额为 15,097,107.26 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。

公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购的 2,000,000 股份的用途由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司回购股份用途并注销的公告》。

二、注销回购股份的审批程序及实施情况

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对回购专用证券账户中已回购的 2,000,000 股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本，股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

本次注销的回购股份数量为 2,000,000 股，占公司目前总股本的 0.7720%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销日期为 2024 年 5 月 27 日。本次回购股份注销符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 259,063,097 股变更为 257,063,097 股，具体变动情况如下：

股份类别	变动前		回购股份注销数量（股）	变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件股份	81,252,500	31.36%	0	81,252,500	31.61%
无限售条件股份	177,810,597	68.64%	-2,000,000	175,810,597	68.39%
股份总数	259,063,097	100%	-2,000,000	257,063,097	100%

四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2024年5月28日