

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2020-085

科顺防水科技股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行股票预案 二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3 月 2 日、2020 年 4 月 8 日召开第二次董事会第二十次会议、第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》（以下简称“本次非公开发行”）等相关议案。2020 年 4 月 27 日，公司召开 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》已生效实施，同时《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》已废止，结合公司本次非公开发行的实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对《2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中的相关内容进行修订。

2020 年 6 月 23 日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

本次修订主要系将“中国证监会核准”的相关措辞修改为“通过

深圳证券交易所的审核并获得中国证监会准予注册”以及根据实际情况更新相关数据，修订前后的非公开发行股票预案对照情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
发行人声明	发行人声明	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚需履行的审批程序、补充发行对象与公司签订的《附条件生效的认购合同之补充协议（二）》、补充说明“公司目前股权激励正在行权中”、将“证监会核准”修改为“证监会准予注册”
释义	释义	更新本预案名称
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新建筑防水行业规模以上企业家数数据；更新公司营业收入数据
	四、本次发行方案概要	更新发行方式及发行时间、发行对象及认购方式
	五、本次发行是否构成关联交易	更新关联交易履行的程序
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	补充说明“公司目前股权激励正在行权中”
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次发行已履行决策程序、尚需履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象基本情况	更新发行对象持股信息、最近五年的任职情况、发行对象控制的核心企业及主营业务情况
第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	增加补充协议（二）

预案章节	章节内容	修订内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新公司营业收入、财务费用数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化	更新本次发行对股东结构的影响
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司资产负债率
第六节 本次非公开发行股票的风险说明	二、实际控制人股权质押风险	更新实际控制人质押股份数
	六、本次非公开发行股票的审批风险	更新审批程序
第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司近三年利润分配情况	更新最近三年利润分配情况
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报及填补措施的说明	更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	三、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新履行的审批程序

除上述修订外，本次非公开发行预案其他内容保持不变。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日