

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-095

科顺防水科技股份有限公司

关于公司 2018 年股权激励计划预留授予期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次股票期权简称：科顺 JLC1；
- 2、期权代码：036303；
- 3、本次符合可行权条件的激励对象为 234 人，可行权的股票期权数量为 5,356,800 份，行权价格为 7.19 元/股；
- 4、行权方式：本次行权采取自主行权方式；
- 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司仍具备上市条件。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期可行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2018 年股票期权激励计划预留授予第三个行权条件已成就，本次预留部分第三个行权期采取自主行权方式。

截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

一、本次股票期权的行权安排

(一) 公司期权简称：科顺 JLC1；

(二) 公司期权代码：036303；

(三) 行权对象：高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员；

(四) 行权人数：234 人；

(五) 本次股票期权行权期限：股票期权行权期限为 2021 年 9 月 3 日起至 2022 年 7 月 26 日止；

(六) 行权价格及数量：第三个行权期行权价格 7.19 元/股、可行权数量为 5,356,800 份；

(七) 行权股票的来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股；

(八) 行权方式：自主行权。

公司自主行权承办证券公司为华泰证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

二、可行权日

可行权日必须为交易日，但下列期间不得行权：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日

内。

(4) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事项”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

三、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

本次行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金；本次激励对象股票期权行权所获收益，按国家税务总局相关规定所需缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

四、本次行权对公司的影响

1、对公司当年财务状况和经营成果的影响

根据公司股票期权激励计划，如果本次可行权期权 5,356,800 份全部行权，公司净资产将会增加约 38,515,392 元，其中：总股本增加 5,356,800 股，注册资本增加 5,356,800 股；资本公积增加 33,158,592 元。同时将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

3、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、其他说明

（一）行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范完全符合证券交易所及中国登记结算公司对于自主行权业务的操作要求。

（二）公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月1日