

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-048

**科顺防水科技股份有限公司**  
**关于最近五年被证券监管部门和**  
**交易所采取监管措施或处罚情况及整改情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的相关议案。根据相关要求，公司将最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

**一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况**

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

**二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况**

**（一）监管措施**

2022 年 4 月 21 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对科顺防水科技股份有限公司的监管工作函》（监管工作函〔2022〕03001 号）：

“我所于 2021 年 9 月 30 日受理你公司发行股份购买资产申请。审核过程中，我部关注到你公司存在以下违规情形：

1、重组报告书信息披露质量不高。一是在《重组报告书（申报稿）》“销售模式”下，仅简单披露标的资产存在“产品认证加外部

技术支持”的销售模式，未充分披露其具体运作模式、获取技术授权和产品认证的具体程序等；二是在《重组报告书（申报稿）》“本次交易已经履行的程序”中显示，你公司已于2021年9月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，但在“本次交易尚需履行的程序”又称“本次交易尚需取得科顺股份股东大会的批准”。

2、《重组报告书（申报稿）》中有关交易对方持股信息披露前后不一致。根据你公司2021年9月30日提交的《重组报告书（申报稿）》，截至报告书签署日，孙诚持有标的资产股份3,461.2340万股，持股比例为27.4963%；而在你公司10月28日提交的《重组报告书（申报稿）》中又称，截至报告书签署日，孙诚持有的标的资产股份变更为3,461.5940万股，持股比例变更为27.4992%，上述信息前后披露不一致。

请你公司进一步加强对《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》《重组审核规则》等相关制度规则的学习，严格执行重组信息披露要求，确保上市公司重大资产重组申请文件信息披露的真实、准确、完整。”

## （二）整改情况

公司收到监管工作函后高度重视，并组织有关部门和人员加强相关规章制度和信息披露有关业务的深入学习，确保及时、准确、完整、充分地履行信息披露义务，做好相关信息披露工作。

除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日