

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

科顺防水科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案



二零二二年四月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”或“发行人”）董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合适用法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债的发行总额不超过人民币 220,000.00 万元（含 220,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司

具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

2) 付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次

每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： Q 指可转债持有人申请转股的数量； V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 指申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东也有权放弃

配售权。向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、本次可转债债券持有人的权利：

- （1）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
- （2）根据约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
- （3）根据约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
- （6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、本次可转债债券持有人的义务：

- （1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及本次可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

(1) 拟变更债券募集说明书的重要约定：

- 1) 变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
- 2) 变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
- 3) 变更债券投资者保护措施及其执行安排；
- 4) 变更募集说明书约定的募集资金用途；
- 5) 其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

(2) 拟修改债券持有人会议规则；

(3) 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

(4) 发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

1) 发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；

2) 发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

3) 发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

4) 发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资等情形除外）、合并、分立、被责令停产停

业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

5) 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

6) 发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

7) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的；

8) 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

(5) 发行人提出重大债务重组方案的；

(6) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

(十七) 本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 220,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以及用于补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	安徽滁州防水材料扩产项目	95,674.05	81,000.00
2	福建三明防水材料扩产项目	34,337.11	28,000.00
3	重庆长寿防水材料扩产项目	22,432.32	19,000.00
4	智能化升级改造项目	28,964.32	26,000.00
5	补充流动资金	66,000.00	66,000.00
合计		247,407.80	220,000.00

注：上述拟使用募集资金总额系已扣除公司 2022 年 4 月 27 日第三届董事会第十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资不超过 128.30 万元后的金额。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十八）募集资金专项存储账户

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（十九）债券担保情况

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）评级事项

资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论分析

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了报告号为“天健审[2020]2618 号”、“天健审[2021]3968 号”、“天健审〔2022〕4768 号”的标准无保留意见审计报告。公司于 2022 年 4 月 28 日公告 2022 年第一季度报告。

（一）最近三年一期合并财务报表

1、资产负债表

单位：万元

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	161,329.98	218,935.39	142,014.96	110,096.55
交易性金融资产	81.73	5.42	21,719.64	-
应收票据	60,742.23	68,240.25	60,826.40	50,412.44
应收账款	421,872.05	342,069.24	238,837.14	187,981.14
应收款项融资	43,772.77	22,929.04	22,660.60	6,193.06
预付款项	21,006.16	15,605.78	15,091.07	8,837.85
其他应收款	42,979.90	27,969.45	13,512.29	15,662.07
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	72,190.70	40,383.22	33,979.06	58,468.94
合同资产	33,777.35	39,326.87	36,458.55	-
其他流动资产	46,624.23	47,840.06	23,925.65	12,262.37
流动资产合计	904,377.09	823,304.73	609,025.36	449,914.42
非流动资产：				
债权投资	14,960.76	14,713.76	-	-
长期股权投资	3,303.74	2,448.35	-	-
其他权益工具投资	1,581.83	1,960.92	3,220.51	1,811.60
固定资产	177,534.31	168,136.14	131,026.38	72,369.13
在建工程	31,758.12	26,638.86	36,926.26	50,432.52
使用权资产	4,839.06	1,966.52	-	-
无形资产	27,406.47	14,434.39	14,732.77	13,913.99
商誉	11,808.91	-	-	-
长期待摊费用	288.11	174.12	369.57	226.52
递延所得税资产	19,094.87	17,510.56	18,013.40	10,660.02
其他非流动资产	17,611.81	7,660.65	1,524.31	-
非流动资产合计	310,187.99	255,644.28	205,813.19	149,413.77
资产总计	1,214,565.08	1,078,949.01	814,838.55	599,328.19

流动负债：				
短期借款	113,485.28	59,551.85	65,919.13	51,076.33
应付票据	208,064.01	198,296.37	92,459.19	76,464.00
应付账款	137,740.13	144,173.48	108,655.34	81,936.41
预收款项	4,799.61	-	-	23,057.22
合同负债	39,860.73	34,235.70	23,512.77	-
应付职工薪酬	8,709.98	13,100.96	13,332.87	9,703.11
应交税费	9,960.03	7,491.43	11,366.81	7,978.23
其他应付款	29,412.94	17,484.51	19,213.87	21,846.00
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	0.52	0.52
一年内到期的非流动负债	13,409.23	9,069.30	2,683.38	2,163.31
其他流动负债	3,471.22	2,407.21	36,966.93	18.41
流动负债合计	568,913.17	485,810.81	374,110.29	274,243.01
非流动负债：				
长期借款	83,884.95	85,658.88	21,137.73	7,370.93
租赁负债	1,278.46	1,003.14	-	-
预计负债	7,291.68	6,509.12	4,048.93	2,643.60
递延收益	5,142.50	3,179.38	289.77	218.16
递延所得税负债	821.48	0.13	2.95	-
非流动负债合计	98,419.07	96,350.66	25,479.38	10,232.69
负债合计	667,332.24	582,161.47	399,589.67	284,475.70
所有者权益：				
股本	118,157.54	115,118.66	61,177.16	60,772.36
资本公积	206,283.47	168,099.04	190,900.41	183,068.62
减：库存股	13,445.75	13,445.75	7,878.12	11,210.13
其他综合收益	-8,399.99	-7,693.15	-5,771.91	-7,120.22
专项储备	2,492.72	2,492.57	2,318.18	2,078.61
盈余公积	18,814.98	18,814.98	15,584.86	11,105.42

一般风险准备	49.00	49.00	-	-
未分配利润	223,257.09	213,352.19	158,918.30	76,157.84
归属于母公司所有者权益合计	547,209.06	496,787.54	415,248.88	314,852.49
少数股东权益	23.78	-	-	-
所有者权益合计	547,232.84	496,787.54	415,248.88	314,852.49
负债和所有者权益总计	1,214,565.08	1,078,949.01	814,838.55	599,328.19

2、利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	173,463.15	777,072.42	623,787.85	465,195.70
其中：营业收入	173,463.15	777,072.42	623,787.85	465,195.70
二、营业总成本	158,054.50	674,356.47	491,770.99	413,627.28
其中：营业成本	128,811.58	555,495.10	393,364.53	309,214.98
税金及附加	900.94	4,349.08	4,240.22	3,289.62
销售费用	12,705.17	47,299.55	38,922.98	57,576.47
管理费用	8,582.24	28,952.78	24,337.36	20,579.56
研发费用	5,291.03	33,999.66	28,183.29	20,950.73
财务费用	1,763.54	4,260.30	2,722.61	2,015.92
其中：利息费用	2,718.24	6,243.52	4,288.89	3,674.98
利息收入	968.02	2,460.00	1,971.31	1,859.14
加：其他收益	741.76	6,830.76	2,600.19	1,118.09
投资收益（损失以“—”号填列）	236.78	-294.88	-2,798.47	2,073.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-51.99	0.88	19.64	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,530.57	-24,934.92	-24,267.92	-10,378.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-126.19	-2,600.88	-3,492.47	-1,515.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11.57	-649.20	-765.99	-139.36
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,666.87	81,067.71	103,311.85	42,726.78

加：营业外收入	207.21	1,244.80	834.37	539.23
减：营业外支出	33.33	261.85	260.82	104.42
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,840.75	82,050.66	103,885.40	43,161.58
减：所得税费用	1,935.85	14,788.75	14,851.98	6,825.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,904.90	67,261.91	89,033.41	36,336.15
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	9,904.90	67,261.91	89,033.41	36,336.15
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-	-
1.归属于母公司股东的净利润	9,904.90	67,261.91	89,033.41	36,336.15
2.少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-706.84	-1,921.23	1,348.31	-7,120.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-706.84	-1,921.23	1,348.31	-7,120.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-379.09	-1,259.58	1,584.89	-7,042.81
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-379.09	-1,259.58	1,584.89	-7,042.81
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-327.75	-661.65	-236.58	-77.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-266.81	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4.其他债权投资信用减值	-	266.81	-	-

准备				
5.现金流量套期储备	-	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-327.75	-661.65	-236.58	-77.41
7.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	9,198.06	65,340.68	90,381.72	29,215.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,198.06	65,340.68	90,381.72	29,215.93
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益（元/股）：				
（一）基本每股收益	0.09	0.60	1.48	0.60
（二）稀释每股收益	0.09	0.59	1.48	0.60

3、现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	118,892.90	686,658.54	557,150.78	443,891.75
收到其他与经营活动有关的现金	14,224.40	17,369.62	15,947.74	7,481.71
经营活动现金流入小计	133,117.30	704,028.16	573,098.53	451,373.46
购买商品、接受劳务支付的现金	177,458.02	474,763.14	396,761.24	319,932.62
支付给职工以及为职工支付的现金	23,244.89	65,539.92	48,536.28	41,147.99
支付的各项税费	5,956.28	41,648.48	48,602.21	33,306.33
支付其他与经营活动有关的现金	36,293.38	60,963.16	23,980.77	39,515.44
经营活动现金流出小计	242,952.57	642,914.70	517,880.50	433,902.38
经营活动产生的现金流量净额	-109,835.27	61,113.46	55,218.03	17,471.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,799.61	43,830.00	50,476.99	102,403.59

取得投资收益收到的现金	24.00	276.80	310.20	3,190.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243.87	562.00	1,211.15	31.88
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	3,245.24	-
投资活动现金流入小计	5,067.49	44,668.80	55,243.57	105,625.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,054.34	42,196.19	60,705.66	50,255.31
投资支付的现金	900.00	66,630.00	78,001.00	44,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	4,745.24	-
投资活动现金流出小计	8,954.34	108,826.19	143,451.90	95,055.31
投资活动产生的现金流量净额	-3,886.85	-64,157.39	-88,208.33	10,570.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	27.18	28,358.41	5,906.79	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	50,960.97	190,604.30	126,739.56	87,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,335.45	4,013.62	41,678.94	3,528.51
筹资活动现金流入小计	64,323.61	222,976.33	174,325.29	91,478.51
偿还债务支付的现金	10,950.00	121,175.76	102,920.00	72,624.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,083.11	14,709.86	3,101.39	5,984.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	22,097.58	3,501.45	17,889.02
筹资活动现金流出小计	13,033.11	157,983.20	109,522.84	96,497.76
筹资活动产生的现金流量净额	51,290.50	64,993.13	64,802.46	-5,019.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	27.74	-33.63	-70.96
五、现金及现金等价物净增加额	-62,431.62	61,976.93	31,778.52	22,951.50
加：期初现金及现金等价物余额	187,575.82	125,598.89	93,820.37	70,868.87
六、期末现金及现金等价物余额	125,144.20	187,575.82	125,598.89	93,820.37

（二）最近三年及一期合并报表范围变化情况

1、2022年1-3月公司合并范围的变化情况

（1）合并报表范围增加情况

公司名称	主要经营地	注册地	持股比例	取得方式
上海科住供应链管理有限公司	上海市	上海市	100%	投资设立
丰泽智能装备股份有限公司	衡水市	衡水市	99.94%	收购
科顺建筑修缮技术（北京）有限公司	北京市	北京市	100%	投资设立
科顺建筑材料（山西）有限公司	晋中市	晋中市	100%	投资设立
上海长城科顺建筑材料科技有限公司	上海市	上海市	100%	投资设立
衡水丰科减隔震工程技术有限公司	衡水市	衡水市	99.94%	收购
河北省华科减隔震技术研发有限公司	衡水市	衡水市	99.94%	收购
河北丰立金属构件科技有限公司	衡水市	衡水市	50.97%	收购
广西丰泽智能装备有限公司	南宁市	南宁市	99.94%	收购
佛山市丰科智能装备有限公司	佛山市	佛山市	99.94%	收购

（2）合并报表范围减少情况

本期无合并范围减少情况。

2、2021年度合并范围的变化情况

（1）合并报表范围增加情况

公司名称	主要经营地	注册地	持股比例	取得方式
山东科顺无纺布有限公司	德州市	德州市	100%[注]	投资设立
安徽科顺新材料科技有限公司	明光市	明光市	100%	投资设立
天津科顺商业保理有限公司	天津市	天津市	100%	投资设立
长沙科顺建筑材料有限公司	长沙市	长沙市	100%	投资设立
惠州科顺建筑材料有限公司	惠州市	惠州市	100%	投资设立
佛山市顺德区科顺职业技能培训学校	佛山市	佛山市	100%	投资设立

注：科顺股份及其子公司德州科顺分别持有山东科顺无纺布有限公司 75%和 25%的股份。

(2) 合并报表范围减少情况

公司名称	主要经营地	注册地	剩余持股比例	处置方式
广东顺采供应链管理有限公司	佛山市	佛山市	-	注销
安徽科顺新材料有限公司	涡阳县	涡阳县	-	注销

3、2020 年度合并范围的变化情况

(1) 合并报表范围增加情况

公司名称	主要经营地	注册地	持股比例	取得方式
KESHUNINTERNATIONALCONSTRUCTION&TRADINGCO.,LTD.	柬埔寨	柬埔寨	100%	投资设立
创信（广东）检测技术有限公司	佛山市	佛山市	100%	投资设立
海南科顺新材料科技有限公司	海南省	海南省	100%	投资设立

(2) 合并报表范围减少情况

公司名称	主要经营地	注册地	剩余持股比例	处置方式
广西科顺新材料有限公司	扶绥县	扶绥县	-	注销

4、2019 年度合并范围的变化情况

(1) 合并报表范围增加情况

公司名称	主要经营地	注册地	持股比例	取得方式
科顺集团国际有限公司	香港	香港	100%	投资设立
KESHUNGROU P (M) SDN.BHD	马来西亚	马来西亚	100%	投资设立
福建科顺新材料有限公司	三明市	三明市	100%	投资设立
重庆科顺供应链管理有限公司	重庆市	重庆市	100%	投资设立

(2) 合并报表范围减少情况

公司名称	主要经营地	注册地	剩余持股比例	处置方式
深圳前海铂盾新材料股份有限公司	深圳市	深圳市	-	注销

(三) 最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2022.3.31/ 2022年1-3月	2021.12.31/ 2021年度	2020.12.31/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度
流动比率（倍）	1.59	1.69	1.63	1.64
速动比率（倍）	1.40	1.53	1.44	1.43
资产负债率（母公司）	52.45%	53.41%	53.62%	43.95%
资产负债率（合并）	54.94%	53.96%	49.04%	47.47%
应收账款周转率（次）	0.39	2.30	2.60	2.58
存货周转率（次）	2.26	14.47	8.30	6.88
每股经营活动现金流量	-0.93	0.53	0.90	0.29
每股净现金流量	-0.53	0.54	0.52	0.38
研发费用占营业收入的比重	3.05%	4.38%	4.52%	4.50%

注：基本财务指标计算说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-合同资产)/流动负债

资产负债率（母公司）=母公司负债总额/母公司资产总额×100%

资产负债率（合并）=合并负债总额/合并资产总额×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入

2、每股收益和净资产收益率

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股	2022年1-3月	1.97%	0.09	0.09

股东的净利润	2021 年度	14.46%	0.60	0.59
	2020 年度	24.53%	1.48	1.48
	2019 年度	11.96%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	2022 年 1-3 月	1.63%	0.07	0.07
	2021 年度	12.30%	0.51	0.50
	2020 年度	24.41%	1.48	1.47
	2019 年度	11.36%	0.57	0.57

(四) 公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动资产	904,377.09	74.46	823,304.73	76.31	609,025.36	74.74	449,914.42	75.07
非流动资产	310,187.99	25.54	255,644.28	23.69	205,813.19	25.26	149,413.77	24.93
资产总计	1,214,565.08	100.00	1,078,949.01	100.00	814,838.55	100.00	599,328.19	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为 599,328.19 万元、814,838.55 万元、1,078,949.01 万元、1,214,565.08 万元。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司总资产分别较上年末增加 21.73%、35.96%、32.41%和 12.57%，呈不断增长趋势，主要系随着公司业务规模持续增长，公司应收账款、应收票据逐年增加，同时，报告期内公司积极拓展产能布局，各大生产基地陆续建设投产，公司固定资产、在建工程整体呈增长趋势，此外，公司 2022 年 3 月末将丰泽股份纳入合并报表范围，使得资产总额有所增加。

(1) 流动资产

报告期内各期末，公司流动资产具体项目情况如下：

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)

货币资金	161,329.98	17.84	218,935.39	26.59	142,014.96	23.32	110,096.55	24.47
交易性金融资产	81.73	0.01	5.42	0.00	21,719.64	3.57	-	-
应收票据	60,742.23	6.72	68,240.25	8.29	60,826.40	9.99	50,412.44	11.20
应收账款	421,872.05	46.65	342,069.24	41.55	238,837.14	39.22	187,981.14	41.78
应收款项融资	43,772.77	4.84	22,929.04	2.79	22,660.60	3.72	6,193.06	1.38
预付款项	21,006.16	2.32	15,605.78	1.90	15,091.07	2.48	8,837.85	1.96
其他应收款	42,979.90	4.75	27,969.45	3.40	13,512.29	2.22	15,662.07	3.48
存货	72,190.70	7.98	40,383.22	4.91	33,979.06	5.58	58,468.94	13.00
合同资产	33,777.35	3.73	39,326.87	4.78	36,458.55	5.99	-	-
其他流动资产	46,624.23	5.16	47,840.06	5.81	23,925.65	3.93	12,262.37	2.73
流动资产合计	904,377.09	100.00	823,304.73	100.00	609,025.36	100.00	449,914.42	100.00

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收账款、应收票据和存货等构成，上述资产合计占公司流动资产比例分别为 90.45%、78.11%、81.33% 和 79.19%；报告期内，公司流动资产持续增长，主要系随着公司业务规模的扩大，营业收入快速增长，应收账款余额大幅增加所致。此外，公司 2021 年新增借款及非公开发行募集资金到账导致货币资金余额也大幅增加。

(2) 非流动资产

报告期各期末，公司非流动资产具体项目情况如下：

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
非流动资产：								
债权投资	14,960.76	4.82	14,713.76	5.76	-	-	-	-
长期股权投资	3,303.74	1.07	2,448.35	0.96	-	-	-	-
其他权益工具投资	1,581.83	0.51	1,960.92	0.77	3,220.51	1.56	1,811.60	1.21
固定资产	177,534.31	57.23	168,136.14	65.77	131,026.38	63.66	72,369.13	48.44
在建工程	31,758.12	10.24	26,638.86	10.42	36,926.26	17.94	50,432.52	33.75
使用权资产	4,839.06	1.56	1,966.52	0.77	-	-	-	-

无形资产	27,406.47	8.84	14,434.39	5.65	14,732.77	7.16	13,913.99	9.31
商誉	11,808.91	3.81	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	288.11	0.09	174.12	0.07	369.57	0.18	226.52	0.15
递延所得税资产	19,094.87	6.16	17,510.56	6.85	18,013.40	8.75	10,660.02	7.13
其他非流动资产	17,611.81	5.68	7,660.65	3.00	1,524.31	0.74	-	-
非流动资产合计	310,187.99	100.00	255,644.28	100.00	205,813.19	100.00	149,413.77	100.00

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程 and 无形资产构成。报告期各期末，上述三项资产账面价值合计占公司非流动资产账面价值总额的比例分别为 91.50%、88.76%、81.84% 和 76.31%。公司非流动资产规模不断增长，主要系公司积极拓展产能布局，各大生产基地陆续建设投产，公司固定资产不断增加，同时，公司于 2022 年 3 月末并表丰泽股份，导致非流动资产增加。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债总体构成情况如下：

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动负债	568,913.17	85.25	485,810.81	83.45	374,110.29	93.62	274,243.01	96.40
非流动负债	98,419.07	14.75	96,350.66	16.55	25,479.38	6.38	10,232.69	3.60
负债合计	667,332.24	100.00	582,161.47	100.00	399,589.67	100.00	284,475.70	100.00

报告期各期末，公司的负债总额分别为 284,475.70 万元、399,589.67 万元、582,161.47 万元和 667,332.24 万元。公司负债以流动负债为主，报告期各期末，流动负债所占比例分别为 96.40%、93.62%、83.45% 和 85.25%。2019 年末和 2020 年末，公司负债结构总体维持稳定，2021 年末和 2022 年 3 月末，公司非流动负债占负债总额比例有所上升，主要系公司为建设生产基地资金新增银行长期借款所致。

(1) 流动负债

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下表：

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
短期借款	113,485.28	19.95	59,551.85	12.26	65,919.13	17.62	51,076.33	18.62
应付票据	208,064.01	36.57	198,296.37	40.82	92,459.19	24.71	76,464.00	27.88
应付账款	137,740.13	24.21	144,173.48	29.68	108,655.34	29.04	81,936.41	29.88
预收款项	4,799.61	0.84	-	-	-	-	23,057.22	8.41
合同负债	39,860.73	7.01	34,235.70	7.05	23,512.77	6.28	-	-
应付职工薪酬	8,709.98	1.53	13,100.96	2.70	13,332.87	3.56	9,703.11	3.54
应交税费	9,960.03	1.75	7,491.43	1.54	11,366.81	3.04	7,978.23	2.91
其他应付款	29,412.94	5.17	17,484.51	3.60	19,213.87	5.14	21,846.00	7.97
一年内到期的非流动负债	13,409.23	2.36	9,069.30	1.87	2,683.38	0.72	2,163.31	0.79
其他流动负债	3,471.22	0.61	2,407.21	0.50	36,966.93	9.88	18.41	0.01
流动负债合计	568,913.17	100.00	485,810.81	100.00	374,110.29	100.00	274,243.01	100.00

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付票据和应付账款构成，上述三项合计占公司流动负债总额的比例分别为 76.38%、71.37%、82.75%和 80.73%；报告期内，公司流动负债规模持续增加，主要系随着公司业务规模的发展扩大，公司产品销量不断增加，对应材料采购需求相应增加，因此公司应付票据及应付账款规模不断增加。2022 年 3 月公司流动负债增加主要系丰泽股份并表引起短期借款增加以及新增收购丰泽的待支付款项等。

(2) 非流动负债

报告期各期末，公司非流动负债具体构成情况如下：

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
长期借款	83,884.95	85.23	85,658.88	88.90	21,137.73	82.96	7,370.93	72.03
租赁负债	1,278.46	1.30	1,003.14	1.04	-	-	-	-
预计负债	7,291.68	7.41	6,509.12	6.76	4,048.93	15.89	2,643.60	25.83
递延收益	5,142.50	5.23	3,179.38	3.30	289.77	1.14	218.16	2.13

递延所得税负债	821.48	0.83	0.13	0.00	2.95	0.01	-	-
非流动负债合计	98,419.07	100.00	96,350.66	100.00	25,479.38	100.00	10,232.69	100.00

报告期各期末，公司非流动负债主要由长期借款和预计负债构成，上述负债金额合计占公司非流动负债总额的比例分别为 97.86%、98.85%、95.66%和 92.64%；报告期内，公司非流动负债规模持续增加，主要系公司建设生产基地资金需求新增长期借款所致。

3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标情况如下：

指标	2022.3.31 /2022年1-3月	2021.12.31 /2021年度	2020.12.31 /2020年度	2019.12.31 /2019年度
流动比率（倍）	1.59	1.69	1.63	1.64
速动比率（倍）	1.40	1.53	1.44	1.43
资产负债率（合并）（%）	54.94	53.96	49.04	47.47
资产负债率（母公司）（%）	52.45	53.41	53.62	43.95
利息保障倍数（倍）	5.36	14.14	25.22	12.74

财务指标计算说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-合同资产）/流动负债

资产负债率（%）（合并）=合并负债总额/合并资产总额×100%

资产负债率（%）（母公司）=母公司负债总额/母公司资产总额×100%

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.64、1.63、1.69 和 1.59，速动比率分别为 1.43、1.44、1.53 和 1.40；报告期内，公司流动比率和速动比率基本保持稳定。报告期各期末，公司流动比率与速动比率均大于 1，公司短期偿债能力较强。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 47.47%、49.04%、53.96% 和 54.94%；报告期内，公司总体资产负债率逐年提升，主要系随着营收规模的快速增加，应付账款、应付票据、银行借款规模逐年增长所致。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

指标	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率	0.39	2.30	2.60	2.58
存货周转率	2.26	14.47	8.30	6.88
总资产周转率	0.15	0.82	0.88	0.85

财务指标计算说明：

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.58、2.60、2.30 和 0.39，2019-2020 年，公司加强对应收账款的管理和催收工作，整体应收账款营运情况较好，2021 年应收账款周转率降低，主要系 2021 年部分房地产行业客户经营状况恶化，回款效率较 2019 年及 2020 年有所下降所致。

报告期内，公司存货周转率分别为 6.88、8.30、14.47 和 2.26，公司存货周转率稳步提升。

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.85、0.88、0.82 和 0.15，报告期内公司总资产周转率较为稳定。

5、盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利指标如下：

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	173,463.15	777,072.42	623,787.85	465,195.70
营业成本	128,811.58	555,495.10	393,364.53	309,214.98
营业利润	11,666.87	81,067.71	103,311.85	42,726.78
利润总额	11,840.75	82,050.66	103,885.40	43,161.58
净利润	9,904.90	67,261.91	89,033.41	36,336.15
归属于母公司股东的净利润	9,904.90	67,261.91	89,033.41	36,336.15

报告期内，公司的营业收入分别为 465,195.70 万元、623,787.85 万元、777,072.42 万元和 173,463.15 万元，保持快速增长，主要系公司产品质量稳定，自有品牌市场认可度较高，企业综合实力不断增强，业务规模快速扩张带动主营业务各板块收入大幅增长；同时，公司加速生产基地的全国布局以及销售渠道的拓展，产能逐步释放以及销售渠道的不断完善带动收入大幅增长。

报告期内，公司归属于公司股东的净利润分别为 36,336.15 万元、89,033.41 万元、67,261.91 万元和 9,904.90 万元，2019 年及 2020 年，公司经营效率和盈利能力稳步提升，2021 年及 2022 年第一季度，公司净利润同比有所下降，主要系原材料成本上升及对部分经营不善导致出现债务危机或债务违约的房地产客户单项计提坏账准备所致。

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 220,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以及用于补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	安徽滁州防水材料扩产项目	95,674.05	81,000.00
2	福建三明防水材料扩产项目	34,337.11	28,000.00
3	重庆长寿防水材料扩产项目	22,432.32	19,000.00
4	智能化升级改造项目	28,964.32	26,000.00
5	补充流动资金	66,000.00	66,000.00
合计		247,407.80	220,000.00

注：上述拟使用募集资金总额系已扣除公司 2022 年 4 月 27 日第三届董事会第十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资不超过 128.30 万元后的金额。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公

公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况

（一）公司现行利润分配政策

公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：

1、利润分配的原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、行政法规的相关规定。

2、利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以在实施现金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、实施现金分红的条件

(1) 公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 公司累计可供分配的利润为正值；

(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（不含募集资金投资项目）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产 30%。

4、现金分红的比例及时间间隔

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

5、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的

股票股利不少于 1 股。

6、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司至少每 3 年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

(2) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(3) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(4) 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

(5) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(6) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董

事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(7) 公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

7、公司股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8、利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二) 最近三年现金分红情况

公司近三年的普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案情况如下：

1、经第三届董事会第十二次会议审议通过，公司 2021 年度不实施现金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配方案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过方可实施。

2、经 2020 年度股东大会审议通过，以截至 2021 年 6 月 30 日公司总股本 636,593,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税)，共计派发现金股利人民币 95,488,965.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

3、经 2019 年度股东大会审议通过，公司 2019 年度不实施现金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

最近三年及一期，公司的现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额(注)	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2021 年	-	67,261.91	-	10,008.43	14.88%	10,008.43	14.88%
2020 年	9,548.90	89,033.41	10.73%	-	-	9,548.90	10.73%
2019 年	-	36,336.15	-	5,094.62	14.02%	5,094.62	14.02%

注：根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

发行人上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，今后发行人也将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。”

科顺防水科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日