

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-088

科顺防水科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案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2022年4月27日和2022年5月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议和2021年年度股东大会，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。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实际情况，2022年9月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	更新调整后的募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	更新调整后的募集资金用途
三、财务会计信息 及管理层的讨论分析	（一）最近三年一期合并财务报表	更新2022年1-6月财务报表
	（二）最近三年及一期合并报表范围变化情况	更新2022年1-6月合并报表范围变化情况
	（三）最近三年及一期主要财务指标	更新2022年1-6月财务数据
	（四）公司财务状况分析	更新2022年1-6月财务数据

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	-	更新调整后的募集资金用途
------------------------	---	--------------

修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月30日