

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-086

# 科顺防水科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司 债券方案的公告

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。

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。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，根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币220,000.00万元（含人民币220,000.00万元），在考虑从募集资金中扣除128.30万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币219,800.00万元（含219,800.00万元），并相应调整募集资金具体用途的规模，本次发行方案的其他条款不变。

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）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，

本次调整募集资金规模及募集资金用途后，公司仍符合向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

#### 一、发行规模

调整前：

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。

调整后：

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），在考虑从募集资金中扣除 128.30 万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币 219,800.00 万元（含 219,800.00 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。

#### 二、本次发行的募集资金用途

调整前：

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		<b>247,407.80</b>	<b>220,000.00</b>

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。

调整后：

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），在考虑从募集资金中扣除 128.30 万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币 219,800.00 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	65,800.00	65,800.00
合计		<b>247,207.80</b>	<b>219,800.00</b>

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。

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