

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-085
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

回购报告书

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。

重要内容提示：

1、科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币11.00元/股，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2、本次回购事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会决议同意，无需提交股东大会审议。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4、相关风险提示：

(1) 本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，或因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施

或者只能部分实施等不确定性风险；

(2) 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

(3) 如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会决议同意，无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力及二级市场股票状况，拟以自有资金回购公司部分社会公众股份。

(二) 回购股份的用途

本次回购股份拟用于股权激励计划或可转换公司债券转股，公司

如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销。

（三）拟回购股份的方式、种类

本次回购股份拟通过集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

（四）本次拟回购股份的价格

本次拟回购股份的价格为不超过 11.00 元（含），不超过董事会审议通过本次回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、资金状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量及价格上限。

（五）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。

按回购资金总额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 11.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 9,090,909 股，约占公司目前已发行总股本的 0.77%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 11.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为

4,545,455 股，约占公司目前已发行总股本的 0.39%。具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（七）回购股份的实施期限

1、自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

（八）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条的相关规定：

1、公司股票上市已满一年；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经本所同意；

5、中国证监会和本所规定的其他条件。

（九）预计回购后公司股本结构变动情况

1、假设按回购资金总额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 11.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 9,090,909 股，约占公司目前已发行总股本的 0.77%；若本次股份回购后全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	277,801,313	23.60	9,090,909	286,892,222	24.37
二、无限售条件流通股	899,485,250	76.40	-9,090,909	890,394,341	75.63
三、总股本	1,177,286,563	100.00		1,177,286,563	100.00

2、假设按回购总金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 11.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 4,545,455 股，约占公司目前已发行总股本的 0.39%。若本次股份回购后全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	277,801,313	23.60	4,545,455	282,346,768	23.98
二、无限售条件流通股	899,485,250	76.40	-4,545,455	894,939,795	76.02

三、总股本	1,177,286,563	100.00		1,177,286,563	100.00
-------	---------------	--------	--	---------------	--------

上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

(十) 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

公司本次回购反映了管理层和股东对公司内在价值的肯定和对未来可持续发展的坚定信心,有利于维护公司全体投资者的利益,增强投资者信心以及公司股东价值的提升。

截至2023年9月30日,公司未经审计的财务数据如下:总资产为1,479,876.02万元,归属于上市公司股东的净资产557,441.61万元,流动资产1,088,961.18万元。

若按本次回购资金上限人民币为10,000万元,按2023年9月30日未经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比重为0.68%,约占归属于上市公司股东的净资产的比重为1.79%,约占流动资产比重为0.92%。

根据目前公司的经营和财务状况,结合公司未来的发展前景,管理层认为:公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响;回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

(十一)上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在

买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

经公司自查,本次回购股份决议前六个月,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员股份买卖情况如下:

姓名	职务	交易日期	买卖方向	买卖数量(股)	交易方式
阮宜宝	控股股东、 实际控制人	2023-06-26	买入	94,080	集中竞价交易
		2023-07-06	买入	6,000	
		2023-07-07	买入	8,000	
毕双喜	董事、董事 会秘书、副 总裁	2023-06-26	买入	55,700	集中竞价交易
		2023-07-06	买入	55,700	
叶吉	副总裁	2023-06-27	买入	6,300	集中竞价交易
		2023-06-28	买入	6,300	
		2023-06-29	买入	5,400	
		2023-06-30	买入	5,400	

除上述情形外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在其他买卖公司股份的情形,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

(十二)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员回购期间是否存在增减持计划,合计持股 5%以上的股东及一致行动人未来六个月是否存在减持计划的说明

截至本次回购决议之日,公司控股股东、实际控制人及其一致行

动人、董事、监事、高级管理人员不存在正在实施进行的增减持计划，亦未收到控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员，合计持股 5%以上的股东及其一致行动人提出的在未来六个月的书面增减持计划。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将用于股权激励计划或可转换公司债券转股；若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完毕，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

（十四）防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

（十五）对办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会决议同意，无需提交股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体实施方案；

- 2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决

的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

（十六）回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

（十七）回购期间的信息披露安排

根据相关法律法规和规范性文件的规定，回购期间，公司将在以下时间及时披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况：

1、在首次回购股份事实发生的次日予以披露；

2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三日内予以披露；

3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；

4、在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排；

5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停

止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

三、回购方案的不确定性风险

（一）本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，或因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险；

（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

（三）如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将根据回购事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，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

2023年10月30日