

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-065
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

关于向下修正“科顺转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

- 1、债券代码：123216 债券简称：科顺转债
- 2、修正前转股价格：10.26 元/股
- 3、修正后转股价格：7.00 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 28 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕1281号），科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行2,198.00万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额2,198,000,000.00元可转换公司债券，扣除发行费用人民币16,686,350.06元后，实际募集资金净额为人民币2,181,313,649.94元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月10日对上

述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕422号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的219,800.00万元可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。

（三）可转换公司债券转股期限

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（2023年8月10日）起满六个月（2024年2月10日）后的第一个交易日（2024年2月19日）起至可转换公司债券到期日（2029年8月3日）止，即2024年2月19日至2029年8月3日。

（四）转股价格调整情况

“科顺转债”初始转股价格为10.26元/股。截至本公告披露日，“科顺转债”转股价格未有调整情况。

二、可转债转股价格向下修正的依据和原因

根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

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。

自2024年5月6日至2024年5月24日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格10.26元/股的85%，即8.72元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。

三、本次向下修正“科顺转债”转股价格的审议程序及结果

公司于2024年5月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联董事陈伟忠、方勇、毕双喜、卢嵩回避表决。

公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《可转债募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“科顺转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

公司于2024年6月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，关联董事陈伟忠、方勇回避表决。鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为4.92元/股，前一个交易日公司股票交易均价为4.45元/股，因此公司本次“科顺转债”向下修正后的转股价格应不低于4.92元/股。

根据《可转债募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为7.00元/股，修正后的转股价格自2024年6月28日起生效。

同时，董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月（自2024年6月28日至2024年12月27日）如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年12月30日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解科顺转债的其他相关内容，可查阅公司于2023年8月2日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月27日