

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-068
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 关于不向下修正“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、自2023年8月4日至2023年9月12日，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“科顺转债”转股价格的向下修正条款。

2、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科顺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自2023年9月13日至2024年3月12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3月13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。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281号”文同意的注册批复，公司于2023年8月4日向不特定对象发行了2,198.00

万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 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”。

根据相关法律法规和《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》”）的有关规定，公司本次发行的“科顺转债”转股期自 2024 年 2 月 10 日后的第一个交易日起至 2029 年 8 月 3 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息；初始转股价格为 10.26 元/股。

二、科顺转债转股价格向下修正条款

根据《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：

（一）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。

（二）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。

三、关于不向下修正“科顺转债”转股价格的具体说明

自2023年8月4日至2023年9月12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。

鉴于“科顺转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自2023年9月13日至2024年3月12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3月13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。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月12日