

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-080  
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 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

### 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”文同意的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“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《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，“科顺转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月3日止，初始转股价格为10.26元/股，当期转股价格为7.00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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

公司于2024年7月31日召开第四届董事会第五次会议审议通过

《关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的议案》，同意公司将不向下修正“科顺转债”转股价格的期限由“2024年6月28日至2024年12月27日”调整为“2024年6月28日至2024年7月31日”。自2024年8月1日开始，若“科顺转债”转股价格触发向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“科顺转债”转股价格的向下修正权利。上述事项尚需提请公司股东大会审批。

若公司于2024年8月16日召开的2024年第二次临时股东大会表决通过《关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的议案》，公司将自2024年8月1日开始，在公司股票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%时并在触发转股价格修正条件当日，召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

2024年8月1日—2024年8月14日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格7.00元/股的85%，即5.95元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。

#### **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。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 14 日