

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-118
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“科顺转债”转股价格调整的公告

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：

- 债券代码：123216 债券简称：科顺转债
- 调整前转股价格：6.99 元/股
- 调整后转股价格：7.02 元/股
- 调整后转股价格生效日期：2024 年 11 月 4 日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

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，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”在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价调整情况

根据《可转债募集说明书》的规定，“科顺转债”初始转股价格为 10.26 元/股。

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》，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》，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。具体内容详见公司于2024年6月27日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正科顺转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案经2024年6月27日2024年第一次临时股东大会审议通过，公司本次注销回购股份共38,708,663股。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由7.00元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价格自2024年9月27日起生效。具体内容详见公司于2024年9月26日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-099）。

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《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方2023年度应补偿股份的议案》，上述议案经2024年6月27日2024年第一次临时股东大会审议通过，公司本次注销回购股份17,700,314

股。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 6.96 元/股调整为 7.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-104）。

公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会表决通过了《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》，于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.07 元/股调整为 6.99 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-108）。

三、转股价格调整原因及结果

（一）可转换公司债券转股价格调整依据

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，并经 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次注销回购股份共 10,930,027 股，占本次注销前公司总股本的 0.9751%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 10,930,027 股回购股份注销事宜已办理完成。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1

日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号: 2024-117)。

(二) 可转换公司债券转股价格调整结果

本次股份回购注销前,公司总股本为 1,120,897,050 股。根据《可转债募集说明书》中对可转债转股价格调整的相关规定,公司对“科顺转债”的转股价格进行调整,具体计算过程如下:

单位: 元

回购项目	股份(股)	金额	A(回购价格)	K(回购注销股份占总股本比例)
2023年回购计划	10,930,027	47,864,664.72	4.38	-0.9751%

$P_0=6.99$ 元/股;

$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = [6.99 + 4.38 * (-0.9751\%)] / [1 + (-0.9751\%)] = 7.02$ 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)。

综上,“科顺转债”的转股价格由 6.99 元/股调整为 7.02 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 11 月 4 日起生效。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 1 日