

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-062  
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、自 2025 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 24 日，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、公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于不下修正“科顺转债”转股价格的议案》，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 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 6 月 24 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 2026 年 6 月 25 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”文同意注册的批复，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 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 6.67 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內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。

## （二）修正程序

如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。

## 三、關於不向下修正“科順轉債”轉股價格的具體說明

自2025年12月4日至2025年12月24日，公司股票已有十五個交易日的收盤價低於“科順轉債”當期轉股價格6.67元/股的85%，即5.67元/股的情形，觸發轉股價格向下修正條件。

鑑於“科順轉債”距離存續屆滿期尚遠，且綜合考慮公司的基本情況、市場環境、股價走勢等因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全体投資者的利益、明確投資者的預期，公司董事會決定不向下修正“科順轉債”的轉股價格，且自本次董事會審議通過次日起未來六個月內（自2025年12月25日至2026年6月24日），如再次觸發“科順轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發轉股價格修正條件的期間從2026年6月25日重新起算，若再次觸發“科順轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公

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

第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日