

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-001
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 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

重要内容提示：

- 1、科顺转债（债券代码：123216）转股期限为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日，转股价格为 6.67 元/股。
- 2、2025 年第四季度，共有 17 张“科顺转债”完成转股（票面金额共计人民币 1,700.00 元），合计转为 253 股“科顺股份”股票（股票代码：300737）。
- 3、截至 2025 年第四季度末，公司剩余可转债为 21,978,291 张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,829,100.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

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〔2024〕1234号），公司获准向不特定对象发行不超过20亿元人民币可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即2024年2月19日至2030年2月19日。本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.5%，第六年为3.0%；到期未转股的，公司将按票面利率3.0%向投资者支付利息。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币20亿元，募集资金扣除相关发行费用后，将全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

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），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）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司219,800.00万元可转债将于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）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起（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）起至可转债到期日（2029年8月3日）止，即2024年2月19日至2029年8月3日。

（四）可转债转股价格

1. 初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为10.26元/股。

2. 转股价格调整情况

（1）公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会

表决通过《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《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》的相关规定及公司 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）。

(2) 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《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《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表决通过，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）。

(3) 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《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表决通过，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）。

(4) 公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会表决通过《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》，并于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《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）。

(5) 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《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表决通过，“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。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“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-118）。

(6) 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》，并经 2025 年

5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由7.02元/股调整为6.72元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体内容详见公司于2025年5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：2025-030)。

(7)公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》，并经2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由6.72元/股调整为6.67元/股，调整后的转股价格自2025年9月24日起生效。具体内容详见公司于2025年9月16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：2025-052)。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第四季度，公司可转债因转股减少17张(票面金额共计人民币1,700.00元)，转股数量为253股。截至2025年第四季度末，公司剩余可转债为21,978,291张，剩余可转债票面总金额为人民币2,197,829,100.00元。公司2025年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次增减变动数量	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	223,065,137	20.10	0	223,065,137	20.10

股份性质	本次变动前		本次增减 变动数量	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
高管锁定股	223, 065, 137	20. 10	0	223, 065, 137	20. 10
二、无限售条件流通股	886, 904, 869	79. 90	253	886, 905, 122	79. 90
三、股份总数	1, 109, 970, 006	100. 00	253	1, 109, 970, 259	100. 00

三、其他事项

投资者如需了解“科顺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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》。

四、备查文件

1. 截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺股份”股本结构表
2. 截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺转债”股本结构表

特此公告！

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日