

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-076
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

关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的公告

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：

公司董事会将不向下修正“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。

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、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明

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:

“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。”

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》,
并授权董事会根据《可转债募集说明书》的规定全权办理本次向下修
正“科顺转债”转股价格的相关事宜;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。
同时,董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月(自2024
年6月28日至2024年12月27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。

鉴于目前公司二级市场股价和债价表现,并综合考虑未来经营发

展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定调整不向下修正“科顺转债”转股价格的期限，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。

三、其他事项

本次调整不向下修正“科顺转债”转股期限的事项尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议通过，能否经股东大会审议通过具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日