

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-075

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年7月31日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2024年7月30日发出。本次会议出席的董事7人,实际出席并参与表决的董事7人,会议由董事长陈伟忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)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》

议案内容:

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,公司董事会会拟调整不向下修正“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。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陈伟忠、房勇回避表决。

本议案尚需经股东大会审议通过。股东大会表决时,持有公司“科顺转债”的股东应当回避。

特此公告。

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》的规定授权本公司办理向下修正“科顺转债”转股价格的有关事宜,于2024年6月27日召开了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之日起六个月内(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。

鉴于本公司二级市场价格和债价表现,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,公司董事会会拟调整不向下修正“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

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

第四届董事会第五次会议决议

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2024年8月1日

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。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证监会监督委员会“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日起在深圳挂牌交易,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日召开了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》的规定授权本公司办理向下修正“科顺转债”转股价格的有关事宜,于2024年6月27日召开了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之日起六个月内(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。

鉴于本公司二级市场价格和债价表现,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,公司董事会会拟调整不向下修正“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

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

第四届董事会第五次会议决议

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月1日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-077

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 关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知

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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2024年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第四届董事会第五次会议审议通过,决定召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2024年8月14日09:00-17:00

(五)会议召开地点

佛山市顺德区容桂桂江路中工业区38号之一

(六)会议联系方式

联系人:李文东

联系电话:0757-28603333-8823

传真:0757-26614480

联系地址:佛山市顺德区容桂桂江路中工业区38号之一

电子邮件:300737@lesun.com.cn

(五)会议费用:与会股东住宿、餐饮及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2024年8月13日

(七)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2024年8月13日,股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2)

2. 公司董事、监事及高级管理人员

3. 公司聘请的见证律师及相关人员

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)会议地点:佛山市顺德区容桂桂江路中工业区38号之一公司3A楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的提案名称

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的议案》	√

(二)议案披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)特别事项说明

提案1.00属于股东大会普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

提案1.00需将“科顺转债”的股东回避表决。

以上提案,公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

2. 自然人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记,代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

3. 办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2024年8月14日09:00-17:00

(三)登记地点:佛山市顺德区容桂桂江路中工业区38号之一

(四)会议联系方式

联系人:李文东

联系电话:0757-28603333-8823

传真:0757-26614480

联系地址:佛山市顺德区容桂桂江路中工业区38号之一

电子邮件:300737@lesun.com.cn

(五)会议费用:与会股东住宿、餐饮及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日

附件1 参加网络投票的具体操作流程