

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-098
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回购注销完成的公告

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:
1. 公司本次注销回购股份共 38,708,663 股,占本次注销前公司总股本的 3.2879%。其中,注销回购专用证券账户股份 38,641,936 股,占本次注销前公司总股本的 3.2822%;注销回购(2020 年限制性股票激励计划)(以下简称“2020 年激励计划”)限制性股票 66,727 股,涉及股权激励对象 22 名,占本次注销前公司总股本的 0.0057%。
2. 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 38,708,663 股回购股份注销事宜已办理完成。
3. 本次股份回购注销完成后,公司总股本减少 38,708,663 股,公司总股本将由 1,177,303,467 股变更为 1,138,594,804 股。公司股份分仍具备上市条件。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“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一次会议审议通过了《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。现将相关事项具体内容公告如下如下:

一、注销回购专用证券账户股份
(一)回购股份的方案及完成情况
1. 2021 年回购计划
公司于 2021 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(以下简称“2021 年回购计划”),公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币 8,000 万元,不超过人民币 15,000 万元,回购价格不超过人民币 20.00 元/股,回购期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月,本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
截至 2023 年 4 月 26 日,公司 2022 年回购计划已实际回购公司股份 6,492,393 股,占公司目前总股本的 0.55%,最高成交价为 13.67 元/股,最低成交价为 9.47 元/股,支付的总金额为 80,474,801.40 元,2022 年回购计划已全部实施完毕。

2. 2022 年回购计划
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(以下简称“2022 年回购计划”),公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币 8,000 万元,不超过人民币 16,000 万元,回购价格不超过人民币 16.00 元/股,回购期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月,本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
截至 2023 年 4 月 26 日,公司 2022 年回购计划已实际回购公司股份 6,492,393 股,占公司目前总股本的 0.55%,最高成交价为 13.67 元/股,最低成交价为 9.47 元/股,支付的总金额为 80,474,801.40 元,2022 年回购计划已全部实施完毕。

3. 2023 年回购计划
公司于 2023 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》,同意公司于 2021 年回购股份计划和 2022 年回购股份计划的使用用途进行调整,由原计划“本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励,公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途,未实施部分将按法定予以注销”变更为“本次回购股份将用于员工持股计划,股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券,公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途,未实施部分将按法定予以注销”。

4. 2024 年 2 月 2 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》,将 2023 年回购计划的回购金额“不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元”调整为“不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元”。
截至 2024 年 4 月 30 日,公司通过回购回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 25,705,300 股,占公司目前总股本的 2.18%,最高成交价为 6.72 元/股,最低成交价为 3.82 元/股,成交金额为 132,634,676.88 元。2023 年回购计划尚未完成。

(二)回购股份的注销安排
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,同意对 2021 年回购计划、2022 年回购计划和 2023 年回购计划的使用用途进行调整,由原计划“用于员工持股计划,股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
公司本次注销回购专用证券账户 2021 年回购计划回购股份 6,444,243 股,2022 年回购计划回购股份 6,492,393 股,注销 2023 年回购计划回购股份 4,204 股,合计注销回购专用证券账户股份 38,641,936 股,占本次注销前公司总股本的 3.2822%。
(三)注销回购 2020 年激励计划限制性股票
1. 2020 年激励计划概述
1. 2020 年 6 月 8 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以 2020 年 6 月 8 日为授予日,向符合条件的 235 名激励对象(不含预留部分)首次授予限制性股票 435.8 万股。
2. 2021 年 4 月 21 日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意以 2021 年 4 月 22 日为授予日,向符合条件的 98 名激励对象授予预留限制性股票 104,2052 万股。
3. 2021 年 5 月 13 日,公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》,鉴于公司预留授予激励对象中 12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购,公司董事会同意将预留授予的激励对象由 98 名调整为 86 名,预留授予的限制性股票总数 104,2052 万股保持不变。

4. 2022 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,因 2020 年激励计划中部分激励对象不符合解锁条件,根据《管理办法》及 2020 年激励计划,公司同意将 33,048 万股首次授予限制性股票和 34,200 万股预留授予限制性股票进行回购注销。中伦律师事务所就本次回购注销相关事项出具了法律意见书。上述回购注销完成后,首次授予限制性股票均符合相关法律法规的要求。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次增减变动(+/-)	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	277,292,914	23.85	-66,727	277,226,187	24.35
高管锁定股	259,525,873	22.04		259,525,873	22.79
首发后限售股	17,700,314	1.51		17,700,314	1.55
股权激励限售股	66,727	0.01	-66,727	0	0.00
二、无限售条件流通股	900,010,553	76.45	-38,641,936	861,368,617	75.65
三、股份总数	1,177,303,467	100.00	-38,708,663	1,138,594,804	100.00

五、本次回购注销对公司每股收益的影响
本次股份回购注销完成后,公司 2023 年度用最新股本计算的全面摊薄每股收益由-0.2868 元/股调整为-0.2965 元/股。
六、本次回购注销对公司业绩的影响
本次股份回购注销事项符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定,不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。
特此公告。

科顺防水科技股份有限公司 董 事 会
2024 年 9 月 26 日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-099
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。

一、转股价格调整的原因、数量、回购价格及资金来源
(一)回购注销原因
根据 2020 年激励计划解除限售条件相关规定,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A、B、C、D,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按照本激励计划规定的比例分批解除限售,当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销;若激励对象个人绩效考核“不达标”,公司将按照激励计划的规定,取消该激励对象当期解除限售额度,限制性股票由公司按授予价格回购并注销。
(二)回购注销数量
22 名激励对象因 2022 年业绩考核不符合解除限售条件,对前述人员已获授但尚未获解除限售的 6,672 万股限制性股票进行回购注销。
(三)回购注销限制性股票的价格及资金来源
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《2020 年激励计划》等有关规定的规定,本次限制性股票的回购价格如下:
(1)回购价格的确定
①若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A、B、C、D,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按照本激励计划规定的比例分批解除限售,当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销;若激励对象个人绩效考核“不达标”,公司将按照激励计划的规定,取消该激励对象当期解除限售额度,限制性股票由公司按授予价格回购并注销。
②激励对象获授的限制性股票完成登记后,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:
 $P = P_0 - V$
其中: P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整, P 仍须大于 1。
③限制性股票的授予价格调整方法如下:资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 $P = P_0 \div (1 + n)$,其中: P_0 为调整前的每股限制性股票数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率; P 为调整后的授予价格。
④限制性股票数量的调整方法
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 $Q = Q_0 \times (1 + n)$,其中: Q_0 为调整前的限制性股票数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q 为调整后的限制性股票数量。
(2)本次回购价格、数量存在调整因素
公司于 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年年度权益分派方案,以 2021 年 6 月 30 日的总股本 636,593,100 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税),即以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.4 股。
公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了 2022 年年度权益分派方案,以总股本 1,177,286,563 股剔除公司回购专户中已回购注销的 12,936,636 股后的 1,164,349,927 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
本次回购价格及回购数量将做如下调整:
2020 年激励计划首次授予限制性股票回购价格(不含同期存款利息)调整为(10.27-0.15)/(1+0.8)-0.05=5.572 元/股,回购数量相应调整为 4,65448 万股,回购金额为 259,272.36 元。
2020 年激励计划预留授予限制性股票回购价格(不含同期存款利息)调整为(14.50-0.15)/(1+0.8)-0.05=7.925300 元/股,回购数量相应调整为 2,019.79 万股,回购金额为 159,817.68 元。
综上,本次拟用于回购的资金总额为 419,090.04 元。本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。

二、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》,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。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 38,708,663 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 9 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
(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 1,177,303,467 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:

回购前	股份数	金额	A(回购价格)	K(回购注销股份占总股本比例)	单位:元
2021 年回购计划	6,444,243	100,084,322.60	15.33		-0.5474%
2022 年回购计划	6,492,393	80,474,801.40	12.40		-0.5515%
2023 年回购计划	25,705,300	132,634,676.88	5.16		-2.1834%
2020 年激励计划	46,448	259,272.36	5.57		-0.0406%
2020 年激励计划	20,179	159,817.68	7.92		-0.0017%

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

注:在表意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“0”。

委托人名称:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至:
委托人签名(或盖章):

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 (填列“同意”“反对”“弃权”)
------	------	------------------------