

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-001
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 2024 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。

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 7.02 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 224 张“科顺转债”完成转股（票面金额共计人民币 22,400.00 元），合计转为 3,199 股“科顺股份”股票（股票代码：300737）。

3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 21,978,468 张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,846,800.00 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 2024 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〔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（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) 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，公司董事会决定将“科顺转债”的转股价格由 10.26 元/股向下修正为 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) 公司回购注销股份 38,708,663 股，“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) 公司回购注销股份 17,700,314 股，“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) 公司实施 2024 年中期利润分配方案，“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) 公司回购注销股份 10,930,027 股，“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）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，公司可转债因转股减少 224 张（票面金额共计人民币 22,400.00 元），转股数量为 3,199 股。截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 21,978,468 张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,846,800.00 元。公司 2024 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	256,802,087	23.14	0	256,802,087	23.14
高管锁定股	256,802,087	23.14	0	256,802,087	23.14
二、无限售条件流通股	853,162,376	76.86	3,199	853,165,575	76.86
三、股份总数	1,109,964,463	100.00	3,199	1,109,967,662	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 2024 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2024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

2025年1月3日