

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2020-029

## 科顺防水科技股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行股票预案 修订情况说明的公告

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。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 2 日召开第二次董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（以下简称“本次非公开发行”）。

根据中国证监会 2020 年 3 月 20 日公布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》以及公司第二届董事会第二十次会议审议通过的发行预案“如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部/部分股票份额或不符合中国证监会相关规定的，其他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定各认购对象的认购份额”之约定，方勇、卢嵩、孙崇实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、赵军、陈冬青、黄志东和涂必灵等 10 名特定发行对象同意放弃认购本次发行股票份额，并与公司签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，陈伟忠同意承接认购上述全部股票份额，并与公司签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》。

2020年4月8日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》。

本次发行对象调整，系按照公司第二届董事会第二十次会议审议通过的发行预案“如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部/部分股票份额或不符合中国证监会相关规定的，其他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定各认购对象的认购份额”之约定进行调整，与因除权除息涉及的发行价格调整性质一致，不属于发行方案变化，本次非公开发行方案其他内容保持不变。

根据上述发行对象调整事宜，公司将对原非公开发行股票预案进行修订，修订前后的非公开发行股票预案对照情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新发行对象
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	删除“控股股东、董事、监事、高级管理人员认购本公司非公开发行股票”，修订为“控股股东、实际控制人认购本公司非公开发行股票”
	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象 更新发行对象与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新发行对象及认购的股份数量
	五、本次发行是否构成关联交易	更新构成关联交易的表述

预案章节	章节内容	修订内容
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新发行后控股股东、实际控制人的持股情况
第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象基本情况	更新发行对象 删除原发行对象方勇等 10 人信息
第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	更新发行对象及认购的股份数量； 补充发行对象与公司签署的补充协议内容摘要

除上述修订外，本次非公开发行方案其他内容保持不变。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日