

证券代码： 300737

证券简称： 科顺股份

### 科顺防水科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会的投资者
时间	2023年8月3日（周四）下午 14:00~16:00
地点	公司通过全景网（ <a href="http://www.p5w.net">http://www.p5w.net</a> ）召开可转债发行网上路演
上市公司接待人员姓名	1、科顺股份 董事、总裁方勇 2、科顺股份 董事、董事会秘书、副总裁毕双喜 3、科顺股份 董事、财务负责人、副总裁卢嵩 4、国泰君安证券 保荐代表人强强
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、请问公司本次发行可转债目的及意义是什么？</b></p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持，公司本次发行可转债主要目的及意义包括：解决产能瓶颈，合理布局区域产能；打造绿色生产基地，提升公司生产智能化水平；满足公司经营规模快速增长带来的流动资金需求，提高抗风险能力。</p> <p><b>2、公司对双碳政策怎么看？</b></p> <p>感谢您的关心和提问，双碳政策有助于推动行业整合，有利于头部品牌的发展。我们研发中心与多家优质供应商展开横向合作，如BASF、京博、壳牌等，就多种原材料和防水先进技术在节能减排、绿色低碳等可持续发展方面进行了深入、广泛的多元化合作，并且公司连续2年发布ESG报告，将ESG理念融入公司治理，积极响应“双碳”战略，践行绿色低碳发展。持续加大环保</p>

投入，升级产品配方、更新生产工艺、改良施工工法，建立了包括绿色采购、绿色工厂、绿色产品在内的绿色体系。

**3、公司目前产能、产量、存货情况是怎样的？是否存在去库存压力？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，公司实行以销定产的生产策略，目前的产能布局科学、完善，存货水平合理，不存在去库存的压力。

**4、公司目前在手订单是否充足？**

您好！感谢您对公司的关注与支持。目前公司订单充足，而且公司产能布局合理，可以短期内满足客户需求。

**5、本次可转债的发行存在哪些风险？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，公司相关风险如下：原材料价格波动及公司价格传导滞后性风险；应收款项回收风险；毛利率波动的风险；经销管理风险及经销返利、折价导致的毛利率下滑风险；下游房地产行业的波动风险；募集资金投资项目产能消化的风险等，详细可查阅募集说明书。

**6、公司目前的科技研发、技术创新情况是怎样的？未来还会有哪些新的投入？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，2022年，公司研发中心进一步发挥院士工作站、博士后工作站、省级技术工程中心、CNAS实验室等平台的优势，不断增强公司在防水新材料方向研发投入力度。公司研发中心坚持新产品开发与现有产品优化并行的研发理念。2022年公司内部正式立项项目近40项，多项新品实现量产，并收获建筑防水行业多项大奖，其中“环保型单组分无溶剂聚氨酯防水涂料研制及应用”获得“2022年度建筑材料科学技术奖”。此外“一种反应型高分子防水卷材”（ZL202020292736.3）专利获得“第二十三届中国专利奖优秀奖”。2022年研发中心与多家优质供应商展开横向合作，如BASF、京博、壳牌等，就多种原材料和防水先进技术在节能减排、绿色低碳等可持续发展方面进行了深入、广泛的多元化合作。研

发中心目前并拥有百余名技术型科研人才，包括博士、硕士等以上学历科研人才，本科及以上学历人员占比 90%以上。

#### **7、公司目前有无境外业务？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，公司在境外设有子公司香港科顺、马来西亚科顺、柬埔寨科顺。公司多年前就布置海外市场，尤其在东南亚、印度、东盟等市场开拓较快。

#### **8、最近一年一期存货规模呈上升趋势的主要原因是什么？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，2022 年末及 2023 年 3 月末，公司存货账面价值分别为 55,436.50 万元和 63,040.36 万元，占流动资产的比例分别为 5.84%和 6.42%。公司存货主要由原材料、库存商品等构成，其中 2022 年及 2023 年 3 月末存货中新增在产品 and 发出商品项目主要系将收购的丰泽股份纳入合并财务报表范围所致。

#### **9、公司是否存在原材料价格波动风险？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，针对原材料价格波动风险，相关风险提示已在募集说明书披露，详细内容请查阅募集说明书。公司密切关注原材料价格走势，通过冬储、远期现货、提前锁价等方式有效降低原材料价格波动的风险，并通过开发优质供应商、集中采购、战略合作等方式优化采购模式，提高对上游供应商议价能力。同时，公司不断改进生产工艺，提高生产基地的智能化、信息化、自动化水平，降低生产损耗，提高生产效率，降低生产成本。

#### **10、请问可转债发行后对公司财务状况有哪些影响？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均将有所增长，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。同时，公司资产负债率将有所提升，但仍维持在安全合理的水平之内。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率将逐步降低，偿债能力得到增强，但短期内可能摊薄原有股东的即期回报。随着本次募投项目逐渐实现效益，将进一步提升公司业绩，增强公司

	<p>盈利能力。</p> <p><b>11、资产负债率整体呈逐年上升趋势，是否有较大偿债压力？</b></p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持，公司资产负债率整体保持相对稳定合理，经营情况良好，流动资金充足，不存在较大的偿债压力。</p> <p><b>12、请问公司怎么保障募集资金的合法、合理使用？</b></p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持，公司将在募集资金到位后开立募集资金专户，并与开户银行、项目实施主体、保荐机构签订募集资金监管协议；同时，公司会按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司内部募集资金管理制度等要求规范使用募集资金。此外，公司将根据资金到位情况和业务发展进程，统筹安排募集资金投放进度和金额，做好募集资金的现金管理和安全存放，保证募集资金的使用效率。</p> <p><b>13、公司目前与哪些科研院校取得了“产学研”合作？</b></p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持，公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发资质以及省级研发中心、省级工程中心等平台，同时与清华大学、北京科技大学、西安交通大学、中山大学、华南理工大学等高校建立了产学研合作关系。</p> <p><b>14、本次募集资金投资项目产能是否都可以消化？</b></p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持，本次募投项目系公司为解决部分区域产能瓶颈，以及基于行业未来的发展预测而实施，公司已对募投项目的可行性做了严谨的分析论证，本次募投项目实施符合公司发展现状及未来发展规划。</p> <p><b>15、请介绍一下可转换债券大约在发行结束后多长时间可以交易？</b></p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持，投资者获得认购的科顺转债将于上市首日开始交易，具体上市日期详见公司后续公告。</p>
--	---

但持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员应遵守短线交易等相关规定。

**16、公司目前有没有对于 ESG 的信披？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，公司有对外披露 ESG 报告，具体详见公司于巨潮资讯网披露的 ESG 报告。

**17、本次可转债何时进行网上申购？原股东何时申购？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，本次可转债发行原股东优先配售日为 2023 年 8 月 4 日（T 日），网上申购时间为 T 日。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

**18、请问募投项目的建设及实施存在哪些风险？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，本次募集资金投资项目已经公司充分论证，但该论证是基于当前国家产业政策、行业发展趋势、客户需求变化等条件所做出的投资决策，在项目实际运营过程中，市场本身具有其他不确定性因素，仍有可能使该项目在开始实施后面临一定的市场风险。如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，也将会对募集资金投资项目的预期效果带来负面影响。

**19、目前有无应收款项回收风险？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，受近些年房地产政策调控影响，公司部分房产客户出现经营困难、债券违约的情形，公司已充分计提，并成立由公司高管、业务、法务、财务组成的应收账款催收小组，加强项目结算和款项催收工作，控制公司回款及现金流风险。基于当前经济形势好转、下游地产需求有序复苏、市政基建等投资增长显著、行业提标落地、市场份额向头部企业集中、公司销售结构合理、资源匹配到位等多方面因素，公司将全力以赴实现既定目标。相关风险提示已在可转债募集说明书披露，详细内容请查阅募集说明书。

**20、可转债转换成公司股票有什么时间限制吗？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，本次发行的可转债转股

期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

**21、请问本次可转债到期如何赎回呢**

您好！感谢您对公司的关注与支持，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

**22、如果出现可转债购买不足的情况？该怎么解决？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足的部分承担余额包销责任。

**23、公司有无布局光伏相关产品**

您好！感谢您对公司的关注与支持，公司已于多年前就有光伏屋面、种植屋面等绿色屋面的防水产品应用、销售。公司也将继续加大在光伏屋面的防水市场开拓力度，成立光伏专项事业部，与多家能源公司签订战略合作协议，并联合圣戈班集团开发外露型TPO防水材料应用市场，目前整体发展情况良好，增长较快，未来仍有较大的成长空间。

**24、公司目前取得了哪些技术认证或发明专利？**

您好！感谢您对公司的关注与支持，截至2023年3月末，公司拥有和正在申请的专利达726项，拥有自主研发的行业内首台、国际领先的沥青卷材生产线，获得55项专利；公司担任TC195/SC1、GD/TC137、GD/TC63和防水团标委员，承担超过100项国家、行业、地方和团体标准的起草、修订和评审。

**25、刚刚听毕总有提到贵司有成立科顺职校，希望以后能有机会带团队去学校培训一下专业的施工技术**

您好！感谢您对公司的关注与支持。科顺职业学校一方面为公司内部人才（包含校招生）提供发展平台，同时也为防水业内提供一些专业施工人员的培训、认证等机会，公司欢迎各位投资者莅临指导交流。

	<p><b>26、公司二季度的业绩是否有改善的趋势？</b></p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持。公司二季度的业绩情况将在半年报中披露，敬请您届时留意。</p> <p><b>27、公司的销售模式有哪些？</b></p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持，公司产品销售模式采取“直销+经销”模式，2020年及2021年公司直销渠道产生的收入占比较高；近三年公司不断加大经销渠道的布局力度，公司经销渠道产生的收入及占比逐年提升。公司“直销+经销”模式有利于公司与大型央企、国企、大型房企开展业务合作以及进行重大项目的承接，又能通过各地经销商占有“工业、民用建筑”区域市场，为公司保持和拓展防水产品市场份额奠定基础。</p> <p><b>28、公司本次募集资金的金额是多少</b></p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持，本次可转债募集资金为219,800万元。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-08-03