

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-014

## 科顺防水科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十七次会议于2018年2月9日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2018年2月6日发出。本次会议应出席的董事9人,实际出席并参与表决的董事9人,会议由董事长陈伟忠主持,公司监事、总经理、董事会秘书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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

议案内容:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2018)252号《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司拟以2,854.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-017)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月22日出具的天健审(2018)16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票152,666,600股,募集资金净额为1,401,051,150.36元;由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形,本着股东利益最大的原则,为提高募集资金使用效率,缓解公司业务增长对流动资金的压力,降低公司财务成本,提升公司经营效益,公司拟使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-016)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容:

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《科顺防水科技股份有限公司章程》等相关规定,以及公司第一届董事会第二十六次会议和本次董事会相的相关议案,下列议案需提交公司股东大会审议:

议案一:《关于修改公司住所的议案》

议案二:《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

议案三:《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》

议案四:《关于续聘会计师事务所的议案》

议案五:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

因此,公司拟于2018年3月2日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议上述议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-018)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议  
科顺防水科技股份有限公司 董事会  
2018年2月9日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-015

## 科顺防水科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事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。

## 三、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2018年2月9日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2018年2月6日发出。本次会议应出席的监事3人,实际出席并参与表决的监事3人,会议由监事会主席陈伟忠主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 四、会议表决情况

经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

议案内容:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2018)252号《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司拟以2,854.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-017)

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月22日出具的天健审(2018)16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票152,666,600股,募集资金净额为1,401,051,150.36元;由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形,本着股东利益最大的原则,为提高募集资金使用效率,缓解公司业务增长对流动资金的压力,降低公司财务成本,提升公司经营效益,公司拟使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-016)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容:

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《科顺防水科技股份有限公司章程》等相关规定,以及公司第一届董事会第二十六次会议和本次董事会相的相关议案,下列议案需提交公司股东大会审议:

议案一:《关于修改公司住所的议案》

议案二:《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

议案三:《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》

议案四:《关于续聘会计师事务所的议案》

议案五:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

因此,公司拟于2018年3月2日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议上述议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2018-018)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议  
科顺防水科技股份有限公司 监事会  
2018年2月9日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-016

## 科顺防水科技股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事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。

三、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”、“科顺股份”)于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过14,000万元,占募集资金净额不超过9.99%,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下:

## 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票152,666,600股,募集资金净额为1,401,051,150.36元,本次发行募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过14,000万元,占募集资金净额不超过9.99%,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。

八、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议  
科顺防水科技股份有限公司 董事会  
2018年2月9日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-017

## 科顺防水科技股份有限公司关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事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。

三、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”、“科顺股份”)于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司拟以2,854.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-017)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月22日出具的天健审(2018)16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票152,666,600股,募集资金净额为1,401,051,150.36元;由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形,本着股东利益最大的原则,为提高募集资金使用效率,缓解公司业务增长对流动资金的压力,降低公司财务成本,提升公司经营效益,公司拟使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-016)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容:

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《科顺防水科技股份有限公司章程》等相关规定,以及公司第一届董事会第二十六次会议和本次董事会相的相关议案,下列议案需提交公司股东大会审议:

议案一:《关于修改公司住所的议案》

议案二:《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

议案三:《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》

议案四:《关于续聘会计师事务所的议案》

议案五:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

因此,公司拟于2018年3月2日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议上述议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2018-018)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议  
科顺防水科技股份有限公司 监事会  
2018年2月9日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-018

## 科顺防水科技股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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。

三、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”、“科顺股份”)于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过14,000万元,占募集资金净额不超过9.99%,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。

八、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议  
科顺防水科技股份有限公司 监事会  
2018年2月9日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-019

## 科顺防水科技股份有限公司关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事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。

三、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”、“科顺股份”)于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司拟以2,854.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-017)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月22日出具的天健审(2018)16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票152,666,600股,募集资金净额为1,401,051,150.36元;由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形,本着股东利益最大的原则,为提高募集资金使用效率,缓解公司业务增长对流动资金的压力,降低公司财务成本,提升公司经营效益,公司拟使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-016)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容:

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《科顺防水科技股份有限公司章程》等相关规定,以及公司第一届董事会第二十六次会议和本次董事会相的相关议案,下列议案需提交公司股东大会审议:

议案一:《关于修改公司住所的议案》

议案二:《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

议案三:《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》

议案四:《关于续聘会计师事务所的议案》

议案五:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

因此,公司拟于2018年3月2日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议上述议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2018-018)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议  
科顺防水科技股份有限公司 监事会  
2018年2月9日