

B020

## 信息披露 Disclosure

科顺防水科技股份有限公司  
回购报告书

证券代码:300073 证券简称:科顺股份 公告编号:2019-051

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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.科顺防水科技股份有限公司(以下简称“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8000万元且不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币12元/股,具体回购的参数以向回购账户或经回购账户购买的股票数量为准。回购实施期限为自公司第二届董事会第十五次会议审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2.本次回购在公司股东大会审议通过后,独立董事发表了同意的独立意见,根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,本次回购在董监高买卖股票自查期间内将暂停回购。

3.公司在中诚信证券登记有限公司登记有投票权在公司上市分公司开立了回购专用证券账户。

4.相关风险提示:

1.本次回购存在因股价持续下跌而回购股票被披露的股价区间,或因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购无法实施或部分实施等不确定性风险;

2.若后续对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

3.公司本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励,可能存在因股权激励方案未能经股东大会等决策机构审议通过等原因,导致已回购股份无法按期投入,依据以往的情况;

4.公司监管部门发布的回购股票相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购条款。

5.回购方案的实施程序:

公司于2019年6月5日召开第二届董事会第十五次会议,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》,独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《章程》的相关规定,本次回购事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的

本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,公司如未能在回购完成之后36个月内实施上述用途,未实施部分依法予以注销。

(二) 回购股份的种类、方式、种类

本次回购股份将通过集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三) 回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的价格为不超过1200元/股,不超过董事会审议通过本次回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购的参数以董事会在回购期间内公告的回购股份的具体实施方案为准。

如公司股票在回购期间内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除息之日起,按照中国证监会监督管理部门及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量及回购上限。

(四) 回购股份的数量、占公司股本的比例及预计回购的资金总额

本次拟回购股份的金额,占公司股本的1.37%;回购总金额下限人民币10,000万元,回购价格上限人民币12元/股进行测算,预计回购股份数量为416,670股,约占公司目前发行总股本的0.069%。具体回购股份数量以实际回购时点的实际情况为准。

(五) 预计回购股份的时间、占公司股本的比例及预计回购的资金总额

本次拟回购股份的金额,占公司股本的1.37%;回购总金额下限人民币10,000万元,回购价格上限人民币12元/股进行测算,预计回购股份数量为416,670股,约占公司目前发行总股本的0.069%。具体回购股份数量以实际回购时点的实际情况为准。

(六) 回购股份的实施期限

1.公司定期报告或业绩预告公告前十个交易日内;

2.如果不能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或在决策过程中,依法披露后两个交易日内;

3.中国证监会、深交所规定的其他情形。

(九) 预计回购后本公司股票价格变动情形

假设回购期间内回购股份数额上限人民币10,000万元,回购价格上限人民币12元/股进行测算,预计回购股份数量为416,670股,约占公司目前发行总股本的1.37%;若本次股份回购后全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

假设回购期间内回购股份数额下限人民币10,000万元,回购价格上限人民币12元/股进行测算,预计回购股份数量为416,670股,约占公司目前发行总股本的0.069%。若本次股份回购后全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

假设回购期间内回购股份数额上限人民币10,000万元,回购价格上限人民币12元/股进行测算,预计回购股份数量为416,670股,约占公司目前发行总股本的1.37%;若本次股份回购后全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

假设回购期间内回购股份数额下限人民币10,000万元,回购价格上限人民币12元/股进行测算,