

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-041

科顺防水科技股份有限公司

关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金 使用完毕及账户注销的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3315号），同意科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 23,600,000 股，每股发行价格 9.77 元/股，募集资金总额为 230,572,000 元，扣除本次发行费用 5,273,584.90 元（不含税），募集资金净额为人民币 225,298,415.10 元。2021 年 1 月 7 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了（天健验〔2021〕5 号）《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制

度》的规定，2020年12月22日公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟开立募集资金账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。公司已开立募集资金专项账户，并于近日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、国元证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专项账户的开立情况如下：

户名	开户行	银行账号	募集资金用途
科顺防水科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101001204883731	补充流动资金

三、募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司募集资金已按照规定使用完毕。公司已使用募集资金共计 225,298,415.10 元。

四、募集资金专项账户注销情况

截至本公告披露日，鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，公司已办理完成募集资金专户的注销手续。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日