证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2019-045

深圳市科达利实业股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,629,437,632.01	3,537,684,582.99	2.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,399,889,904.59	2,295,319,609.81	4.56%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	527,196,363.45	-3.43%	1,699,812,299.77	26.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,317,922.61	209.29%	146,570,294.78	234.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,782,833.30	279.35%	136,846,241.67	384.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,548,052.26	-309.78%	211,487,806.04	66.60%
基本每股收益(元/股)	0.32	220.00%	0.70	233.33%
稀释每股收益(元/股)	0.32	220.00%	0.70	233.33%
加权平均净资产收益率	2.79%	1.84%	6.24%	4.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,841,199.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,835,557.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,198,137.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,424.35	
减:所得税影响额	2,233,373.01	
少数股东权益影响额(税后)	101,892.41	
合计	9,724,053.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
励建立	境内自然人	38.23%	80,293,118	80,293,118	质押	12,314,098
励建矩	境内自然人	11.89%	24,964,401	24,964,401	质押	10,019,470
深圳市宸鉅投资有限公司	境内非国有法人	6.01%	12,612,021	0	--	--
深圳市大业盛德投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	10,799,833	10,799,833	--	--
苏州和达投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	3,895,573	0	--	--
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	3,199,398	0	--	--
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,390,364	0	--	--
广发银行股份有限公司-广发银行"薪满益足"天天薪人民币理财计划	境内非国有法人	1.07%	2,242,427	0	--	--
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,502,633	0	--	--
毛德和	境内自然人	0.71%	1,500,009	0	--	--

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市宸鉅投资有限公司	12,612,021	人民币普通股	12,612,021
苏州和达权投资合伙企业(有限合伙)	3,895,573	人民币普通股	3,895,573
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	3,199,398	人民币普通股	3,199,398
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,390,364	人民币普通股	2,390,364
广发银行股份有限公司-广发银行"薪满益足"天天薪人民币理财计划	2,242,427	人民币普通股	2,242,427
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	1,502,633	人民币普通股	1,502,633
毛德和	1,500,009	人民币普通股	1,500,009
北京明石科远创业投资中心(有限合伙)	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
明石北斗(上海)创业投资中心(有限合伙)	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	1,395,450	人民币普通股	1,395,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东励建立先生和励建矩先生为亲兄弟关系,励建矩持有大业盛德46.27%的股权。此外,北京明石和明石北斗系同受明石投资管理有限公司控制的关联企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本期末/本期	上期末/上期	变动比例	变动原因
预付款项	15,384,580.67	6,410,155.53	140.00%	公司支付的材料采购预付款增加
其他流动资产	139,670,404.23	199,841,608.98	-30.11%	待赎回理财产品减少
长期股权投资	1,200,000.00		100.00%	投资参股中欧智能技术有限公司
投资性房地产	4,555,380.59		100.00%	子公司上海科达利出租厂房
在建工程	348,539,425.41	244,856,888.21	42.34%	待安装调试的设备增加
长期待摊费用	12,627,085.95	5,435,941.11	132.29%	办公楼装修费增加
其他非流动资产	21,410,184.73	65,246,043.32	-67.19%	预付购买长期资产款项减少
预收款项	7,971,992.18	357,754.92	2128.34%	收到客户预收款增加
应交税费	68,531,503.13	100,256,355.75	-31.64%	应交增值税余额减少
递延收益	36,095,491.78	26,263,885.38	37.43%	收到的与资产有关的政府补助增加
营业税金及附加	16,860,427.44	8,283,316.91	103.55%	实际缴纳的流转税增加导致附加税费相应增加
研发费用	79,306,549.18	55,904,239.15	41.86%	研发活动费用支出增加
财务费用	31,716,724.83	18,294,806.12	73.36%	票据贴现和银行贷款利息费用增加
信用减值损失	-1,042,674.97	-2,539,888.17	-58.95%	其他应收款坏账准备计提
投资收益(损失以"-"号填列)	1,198,137.05	6,597,050.00	-81.84%	资金用于理财收益减少
处置资产收益(损失以"-"号填列)	1,841,199.85	411,361.73	347.59%	设备处置
营业外收入	1,607,355.26	24,599.18	6434.18%	非经常项目收入增加
营业外支出	1,422,930.91	184,671.98	670.52%	非经常项目支出增加
所得税费用	44,986,329.66	2,452,608.12	1734.22%	利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	1,412,074,881.39	917,122,089.88	53.97%	销售收入增加及应收票据贴现增加
收到其他与经营活动有关的现金	20,238,666.18	68,305,934.10	-70.37%	政府补助减少及上期江苏科达利收到江苏中关村科技产业园提供支持用于工程的款项
购买商品、接受劳务支付的现金	699,524,727.04	424,107,728.57	64.94%	营业额增加
支付的各项税费	163,764,132.32	97,039,777.92	68.76%	营业额增加导致流转税增加及企业所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金	118,149,213.76	84,971,110.41	39.05%	期间费用增加、偿还江苏中关村科技产业园提供支持用于工程的款项
取得投资收益收到的现金	1,888,753.20	6,776,416.67	-72.13%	资金用于理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,085,096.15	119,557.00	3316.86%	处置设备收款
收到其他与投资活动有关的现金	259,000,000.00	954,000,000.00	-72.85%	资金用于理财收益减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,200,000.00	-	100.00%	投资参股中欧智能技术有限公司
支付其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	866,000,000.00	-79.79%	资金用于理财收益减少
吸收投资收到的现金	5,880,000.00	8,820,000.00	-33.33%	子公司三力协议其他股东投资
取得借款收到的现金	210,000,000.00	160,000,000.00	31.25%	向银行贷款增加
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	16,544,283.31	867.10%	偿还到期银行贷款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	160.00%	至	210.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	21,394.68	至	25,509.04
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,228.72		
业绩变动的原因说明	随着公司产能逐步释放,产能利用率提升,同时自动化水平提高,有效地提升了利润水平		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,100	2,600	0
合计		5,100	2,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月16日	电话沟通	机构	详见披露于巨潮资讯网的《002850科达利投资者关系管理档案20190819》
2019年08月19日	电话沟通	机构	详见披露于巨潮资讯网的《002850科达利投资者关系管理档案20190819》
2019年08月22日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《002850科达利投资者关系管理档案20190823》
2019年09月11日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《002850科达利投资者关系管理档案20190912》
2019年09月24日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《002850科达利投资者关系管理档案20190925》

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2019-044

深圳市科达利实业股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"科达利")第三届董事会第十五次(临时)会议通知于2019年10月23日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员;会议于2019年10月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》;

公司全体董事和高级管理人员对2019年第三季度报告做出了保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司2019年第三季度报告全文》详见2019年10月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2019年第三季度报告正文》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》;

同意募集资金投资项目"新能源汽车结构件厂房及综合楼项目"在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上,终止建设剩余未建的汽车结构件厂房,并将其结余的募集资金8,060.10万元及其专户利息用于永久性补充流动资金,以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。

《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》详见2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

公司监事、独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第三届监事会第十三次(临时)会议决议公告》,公告于2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》,保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于科达利终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》,以上意见公告于2019年10月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

经独立董事事前认可,拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务,并提请股东大会授权管理层与其协商确定2019年度审计费用并签署相关协议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

《独立董事事前认可函》及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见2019年10月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于注销全资子公司的议案》;

同意注销全资子公司湖南科达利精密工业有限公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

《关于注销全资子公司的公告》详见2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。

《关于会计政策变更的公告》及监事会意见《公司第三届监事会第十三次(临时)会议决议公告》,公告于2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》,公告于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年11月15日下午2:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2019-051

深圳市科达利实业股份有限公司第三届监事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次(临时)会议通知于2019年10月23日以电子邮件、书面形式送达全体监事;会议于2019年10月29日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由王少权先生主持,应到监事三名,实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》;

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第三季度报告全文》详见2019年10月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2019年第三季度报告正文》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》;

经审核,监事会认为:公司董事会审议本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案的程序符合相关规定,审议和表决的结果合法有效,本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,公司监事会同意终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金。

《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》详见2019年10月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于注销全资子公司的议案》;

同意注销全资子公司湖南科达利精密工业有限公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

《关于注销全资子公司的公告》详见2019年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

(一)《公司第三届监事会第十三次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监 事 会

2019年10月30日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2019-046

深圳市科达利实业股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日召开了第三届董事会第十五次(临时)会议、第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意募集资金投资项目"新能源汽车结构件厂房及综合楼项目"在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上,终止建设剩余未建的汽车结构件厂房,并将其结余的募集资金8,060.10万元及其专户利息用于永久性补充流动资金,以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。现将有关事项公告如下:

一、募集资金投资项目情况概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】204号)核准,公司首次公开发行3,500万股人民币普通股,发行价格为每股37.70元(人民币,下同),募集资金总额1,319,500,000.00元,扣除发行费用合计96,318,266.67元,募集资金净额为1,223,181,733.33元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金投资项目变更情况

1.公司第三届董事会第三次(临时)会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意将"上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目"的实施主体由上海科达利五金塑胶有限公司变更为公司控股子公司江苏科达利精密工业有限公司(以下简称"江苏科达利"),实施地点由上海市松江区九亭镇涞寅路1881号1幢变更为江苏溧阳市中关村弘盛路东侧城北大道北侧。投资总额及投资内容均无实质变化。为使该募集资金投资项目顺利实施,公司将向江苏科达利增加实缴注册资本1亿元,其中使用募集资金8,510.53万元,自有资金1,489.47万元。

2017年11月28日,公司及江苏科达利、中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")与中国光大银行股份有限公司常州支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2.公司第三届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将"深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目"变更为"大连动力锂电池精密结构件项目",项目实施主体由深圳科达利变更为公司全资子公司大连科达利精密工业有限公司(以下简称"大连科达利"),项目投资金额由14,977.16万元变更为50,739.04万元,使用募集资金和自有资金建设,其中募集资金部分为深圳项目暂未使用的募集资金余额12,759.20万元及其利息,及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计79.68万元,剩余部分使用自有资金投入;该项目建设为2年。

2018年6月5日,公司及大连科达利、中金公司与交通银行深圳市吉支行签订了《募集资金四方监管协议》。

3.公司第三届董事会第九次(临时)会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》,同意终止募集资金投资项目"西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目"(以下简称"西安项目"),并将其结余的募集资金5,008.60万元及其专户利息用于另一募集资金投资项目"大连动力锂电池精密结构件项目"(以下简称"大连项目")。由公司全资子公司大连科达利实施。

2018年11月23日,西安项目募集资金专户将结余募集资金5,008.60万元及其专户利息转入大连项目募集资金专户并于同日办理完成了专户注销手续,《募集资金四方监管协议》相应终止。

(三)募集资金使用情况

截至2019年9月30日,公司募集资金使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	预计使用募集资金金额(万元)	累计投入募集资金金额(万元)	项目投资进度
1	惠州动力锂电池精密结构件项目	29,517.15	29,734.88	100.74%
2	大连动力锂电池精密结构件项目	18,474.2	5,480.17	29.66%
3	西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目	3,854.69	3,854.69	100.00%
4	江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目	8,510.53	8,772.55	103.08%
5	锂电池精密结构件研发中心建设项目	6,219.16	6,219.16	100.00%
6	新能源汽车结构件厂房及综合楼项目	16,415.84	8,355.74	50.90%
7	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	100.00%
总计		122,991.57	102,417.19	

截至2019年9月30日,公司累计使用募集资金金额为102,417.19万元,期末用于购买保本型银行理财产品余额为2,600.00万元,用于暂时补充流动资金余额为18,000.00万元,募集资金期末账户余额为1,438.96万元。

二、拟终止募集资金投资项目情况

(一)本次拟终止的募集资金投资项目为"新能源汽车结构件厂房及综合楼项目",该项目实施情况如下:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	投资进度	未使用的募集资金金额(不含利息)	占募集资金净额
新能源汽车结构件厂房及综合楼项目	16,415.84	8,355.74	50.90%	8,060.10	6.59%

(二)项目终止原因

该项目立项于2016年,由公司全资子公司惠州科达利精密工业有限公司实施,计划通过自建新能源汽车结构件生产基地(包括3栋厂房及1栋综合楼),进一步改善生产环境、提高生产效率、满足客户需求。截止目前,公司已完成了2栋厂房及1栋综合楼的建设并投入使用,同时针对新能源汽车结构件生产线进行了相应的技术改进与升级,公司新能源汽车结构件生产能力得到了有效提升。

由于近年公司汽车结构件业务占比持续下降,而动力锂电池结构件业务占主营业务收入的比例持续上升,致使汽车结构件产能扩充需求亦有所下降,若继续投资该项目将会存在资金浪费和厂房闲置的风险。基于稳健投资考虑,公司拟终止建设剩余未建的汽车结构件厂房,将结余募集资金用于永久性补充流动资金。

三、结余募集资金用于永久性补充流动资金情况

(一)用于永久性补充流动资金的概况

为提高募集资金使用效益,降低公司财务费用,优化公司资金结构,实现全体股东利益最大化,本次拟将该项目结余的募集资金8,060.10万元及其专户利息用于永久性补充流动资金,以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。

(二)用于永久性补充流动资金的必要性及合理性

近年来,国家出台了一系列政策,鼓励和支持新能源汽车行业发展,也为动力锂电池结构件市场的快速崛起奠定了坚实基础。国家产业政策将为动力锂电池结构件行业的发展创造良好的机遇,动力锂电池结构件行业蕴藏着巨大的市场潜力。

公司近年业务情况发展良好,尤其是新能源汽车动力锂电池结构件业务。而随着公司各募集资金投资项目及自投产能扩张项目的实施,公司生产规模进一步扩大,公司主营业务的日常经营对流动资金需求进一步增加。本着稳健经营的原则,合理规划公司业务布局,提高募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大价值,经公司审慎考虑,本次拟终止"新能源汽车结构件厂房及综合楼项目"中剩余未建的汽车结构件厂房的实施并将结余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益。

四、结余募集资金用于永久性补充流动资金说明与承诺

(一)本次拟进行永久性补充流动资金的募集资金已到账超过一年;

(二) 本次拟终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金不会影响公司其他募集资金投资项目的正常实施;

(三)本次拟终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金前,公司过去十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司以外的对象提供财务资助;并承诺在本次使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、上述事项对公司的影响

公司终止"新能源汽车结构件厂房及综合楼项目"的实施,是公司基于外部经营环境变化所做出的慎重决定。公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率及公司主营业务的日常生产经营,亦不存在损害公司和股东利益的情形。

六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的意见

(一)董事会、独立董事的意见

公司第三届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

独立董事认为:本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金,是根据公司整体发展规划,为进一步提高募集资金使用效率,综合考虑实际情况做出的审慎决策,公司对募集资金的使用进行了充分论证,符合公司发展战略,有利于为股东创造更大效益。本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金履行了必要的程序,符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此,同意本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项,并提交公司股东大会审议。

(二)监事会的意见

监事会认为:公司董事会审议本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金议案的程序符合相关规定,审议和表决的结果合法有效。本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,公司监事会同意终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金。

(三)保荐机构的意见

经查阅公司董事会、监事会相关决议内容、独立董事发表的意见,并与公司经营人员、内部审计部门沟通,对募投项目和公司经营情况进行了解,保荐机构认为:

公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,公司监事会及独立董事发表了明确同意意见;本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金,是根据公司实际情况进行的调整,有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形;本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等规定;本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项需提交公司股东大会审议。

综上,保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

(一)《公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议》;

(二)《公司监事会第十三次(临时)会议决议》;

(三)《公司第三届监事会第十三次(临时)会议决议》;

(四)《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》;

(五)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2019-047

深圳市科达利实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日召开了第三届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟将公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华")变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健"),现将有关事项公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原财务审计机构瑞华已连续为我公司提供审计服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司的各项审计相关工作,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于公司经营发展和审计业务的需要,公司拟改聘天健为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务,本议案尚需提交至公司股东大会审议,并提请股东大会授权管理层与其协商确定2019年度审计费用并签署相关协议。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通,征得了瑞华的理解,瑞华知悉本事项并确认无异议,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

二、拟聘会计师事务所的概况

企业名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91330000057934212L3

企业类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人:胡少先

成立日期:2011年07月18日

合伙期限自:2011年07月18日至长期

经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计