(上接B192版)

3进一步完善公司治理,同意根据公司实际情况对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体修订情况如下 等。 )独立董事候选人由公司董事会、监事会、连续180天单 公司已发行股份1%以上的股东向董事会书面提名推荐 反指十方位原果,本理核深危股大公决以资量。4成世界人员除 证实为理论。 (百)当截,并不以现。 (百)当截,并不以现。 (百)取及任于和规则。 (百)取及任于和规则。 (百)取及任于和规则。 (百)取及任于和规则。 (五)取及任于和规则。 (五)取成性和规则。 (五)取成性和如则,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取成性和如,(五)取 建议。 [四]当董事、英硕管理人员的行为顺等公司的科益时,要求董事、英位 管理人员予记机正。 1度收益纤细耐度水大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集 上按原木大章的进任俱和上持废水大会。 (六)向疫素大会是进提集 (七)如果(公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员;

吉果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券 rw.sse.com.cn ) 披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。 十二、申以迪亞《2021年第一学及很古》 本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被

## 科达制造股份有限公司关于 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本人。1986年末,王中通子体正小人自分针引于正正的通過成之級。1887年於五五五人成團,7月347年日與朱正、日田的 柱界了整體生產相戶別及產者責任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《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》等相关规范性文件的规定,科达制造股份有限公司(以下简称"公司")就2020年度募集资金

(一)实际募售资金金额《资金到位情况 1,2017年率公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1592 号、核准、公司向特定投资者非公开发行165,741,390股,每股发行价格为724元。募集资金金额为1,199,967,951,20万元 ,加除各项发行费用13,544,905万元(不合增值股),高、实际募集资金金额为1,196,382,6855万元,上涉募集资金已于2017 年11月24日汇入公司募集资金账户,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字【2017】第0241号《验资报

项目	金額(元)
募集资金总额	1,199,967,591.20
减:发行费用	13,584,905.67
募集资金净额	1,186,382,685.53
减: 剪投项目累计投入金额	646,358,648.0
减:用闲置募集资金水久补充流动资金	413,525,700.00
加:利息收入、理财收入	13,830,360.14
减: 节余募集资金水久补充流动资金	140,328,697.6
募集资金专户余額(银行存款)	

統 i (2 4付的 第分 条行 使用 11,000,5660 to 4	项目	金額(元)
房展党会中継 1,133,277,789,322 松・西校原田(新社会会報 1,133,893,1332) 北・西校原人 489,827.48 別で報告合党会社学公司専務政会部庁会報 490,231,600	<b>募集资金总额</b>	1,145,268,355.36
越-時段項目掌計投入金額 1,133,200,315,220 加-利息收入 400,027-40 明中組動合資金幹至公司申募關資金與户金額 444,201,60	域:已支付的部分发行费用	11,990,666.04
加:利思收入	<b>募集资金净额</b>	1,133,277,789.32
例户前结余资金转至公司非募集资金贩户金额 468,30160	域:	1,133,305,315.20
	加:利息收入	485,827.48
募集資金专戸余額(银行存款)	铜户前结余资金转至公司非募集资金账户金额	458,301.60
	募集資金专户余額(银行存款)	0
	了规范募集资金管理和使用,提高资金的使用效率和效	益,保护投资者的合法权益,本公司按照《中华人民

为了,规范募集资金管理料使用,最高资金的使用效率机效益。除于收资省的分法权益。本公司按照《中华人民共和国证券公司法》(中年人民共和国证券法》(上海证券交易所上级上市规则)发(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)、对募集资金经过(2019年修订))等法律、法规及其他规范性文件规定,结合公司实际情况、制定了《公司募集资金管理办法》,对募集资金经、定行专户存储制度,对募集资金经收、使用,项目实施管理及使用特况的监督等作出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。其存放、使用,项目实施管理等不存在违反上还规定的情况。

通过了《天十空里地分势投项目的以案》。像次变更弊重资金前型投资项目的实施主体帮助印申克罗电电机模众可。居名: "东照德和法法能作和股公司。以下简称"书法机电",这位机由 Hoding (Mauritius) Limited (以下简称"语位和 Hoding")分别与原保费机构中能证券。广东巡德效村商业银产股份有限公司除中支行签订了(三方监管协议)。 鉴于公司2019年聘请相商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")担任公司非公开发行股票项目的保存机构,由 招商证券非接次司原保养机构中地证券未完成的公司2017年非公开发行募集资金管理和使用持续管导工作。2019年6月 28日,水次募集资金投资项目的实施主体本公司。安徽新材料、银力泰、科达机电、Keda Holding分别理新与保存机构招商 证券。广东德德权有他级银行股份有限公司除村支行。相商银行股份有限公司他山北密支行签订了《三方监管协议》,并与 中德证券签订了相应的终止协议。

年6月18日披露的《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至2020年

	22司名称	903-149	升户*18代7 名称	49-7.E
科达制造股份有限公司(原名;		801101000559454912	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	已注明
	广东科达洁能股份有限公司)	757900003610123	招商银行股份有限公司傅山北滘支行	已注销
	佛山市恒力泰机械有限公司	801101000947197468	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	已注销
	安徽科达新材料有限公司	801101000946965670	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	已注销
	佛山市科达机电有限公司 (原 名:广东顺德科达洁能有限公 司)	801101001027751201	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	已注例
	Keda Holding (Mauritius) Limited	NRA801101001037960924	广东顺梯农村商业银行股份有限公司陈村支行	已注销
	2020年非公开发行股票			
20	20年6月4日,公司与约	《荐机构招商证券以及募集》	8金专户存储银行广东顺德农村商业银行E	划行限公司

行,广州银行股份有限公司站西支行、中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行、兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、 招商银行股份有限公司佛山北部支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行、中国银行股份有限公司顺德北部支行、中国 工商银行股份有限公司佛山北部支行签订了《三方监管协议》。 上述《三方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述各

的一句展行工区が以。 截至2020年11月17日,公司2020年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕,相关募集资金专项

销完毕,账户结余和 1资金专项账户开了		司非募集资金账户,公司与相关各方签署的《三	方监管协议》相
公司名称	账户号	开户银行名称	96/E
	801101001136738940	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	已注销
	800264565308026	广州银行股份有限公司站西支行	已注销
	44431001040018159	中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行	已注销
科达制造股份有限公司	392000100100674633	兴业银行股份有限公司佛山分行营业部	已注明

二、本生成參與宣紅沙吳時度用時份。 (一) 本年度募集资金投资項目(以下商称"募投项目")的资金使用情况 1,2017年非公开发行股票项目 截至2020年12月3日,太次募投项目的资金使用情况详见附表1;2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

1日.本次募集资金使用情况详见附表2:2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

报告期内,公司无置换募投项目先期投入的情况

报告期内,公司无置换身权则且完明权人们对同6。 (三)他用程置募集资金值时补充流动资金情况 1,2017年非公开发行股票项目 4年度,该项目不存在使用募集营金值时补充流动资金的情况。 2,2020年非公开发行股票项目 公司于2020年即日日日千新七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议。审议通过了《关于使用部分 程置募集资金值时补充流动资金的议案》。同意公司使用40,000万元的闲置募集资金值时补充流动资金。使用期限为自公 7至27年以通过之日起不超过12个月。截止2020年6月11日,公司已使用40,000万元募集资金暂时补充。 z专户,并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。至此,公司用于暂时补充流动资金的40,000万元募 基资金已全部归还完毕,其使用期限未超过12个月。截止2020年12月31日,公司无募集资金暂时补充流动资金。

(四、)对角置资金进行现金管理,投资相关产品的情况 本报告期内。公司不存在使用用摄影集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。 本报告期内。公司不存在使用摄影集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。 (五、)资余募集资金使用情况 1,2017年建步光步行即率而日 五月7年率公开发行股票项目 - 2017年率公开发行股票项目 - 司分别于2020年6月17日、2020年6月29日召开第七届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过了

《关于の17年出7020年6月17日。2020年6月29日召升第七届董事会第二十七次会议。2019年早度股東大会审议通过了《关于017年半年80米六发行股票辦股项目标项非特分索募集资本从补充流动资金的议案》。第七分司2017年20六投行股票募投项目已经基本建设完成,少量协夫专付的项目民款周期较长,为最大租度发挥募集资金的效能,提高募集资金使用效率。降低的募费用,提升公司经营效益,公司计划2017年半公开发行股票全部募投项目进行结项,并将募集资金专门的省金募集资金共计142、721、5627万元(含结项后尚需支付付项目是款,累计收到的理财收益价额,银行存款利息和除银行专业费的价格的条。具体金额以资金转出当日银行结算后灾际金额为准)永久补充流动资金。本次募投项目募集资金举金的土即原因为。

(1) 数子化陶瓷装饰即通基现坝目 该项目募集资金实际使用金额与承诺投资金额差额约1.1亿元,产生差异的主要原因为: ①该项目尚需支付的合同尾款及质保金约3,813.73万元,因合同尾歌及质保金支付时间周期较长,为提高募集资金使 用效率,降低财务费用,公司计划对该项目予以结项,将节余募集资金永久性补充流动资金后,后续根据合同约定的付款进

好效率,能認的另处所,公司认为Assanel Tokneya,也为多数联复杂人人民形式加热的重点。由现实的自己的是是不可以使了以自然。

2020年以来,受新這股情影响,国内外经济形势存在较大不确定性。出于谨慎考虑,在保障满足公司业务需求的基础上,项目实际建设师即比原计划适当级少。设备的置水适当级少。同时,随着项目设备国产化水平提高、公司来购席公司 产设备替代原设进口的设备,实施工程下转值,验验的原则,根据市场环境变化及项目实施过程中,实施工程下的关闭,或可且进行优化调整,还分共享公司期间现有资源,减少项目进行优化调整,还分共享公司期间现有资源,减少项目成本支出,并通过加强对各环节的控制。监督和管理,以最少的投入达到了最高的效能,达到预则目标并大线都产了解决成为使用效率,有效特定了建设资金。

(2)对全统子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目。
第项目最终就会实际使用金额与新建设金额金额为1.8048 万元,产生差异的主更原因为,根据的押算投项目使用安排,"对全统子公司Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目。筹集资金最终用于合资建设部内加尔陶瓷厂项目,网络及资金出纳。相序设分复杂,因此运输出资量使使,在募集资金出场前,为保障项目顺利建设、公司境外项目投资主体已用部分信息资金。 目关规定并履行法定程序,对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定

为理师收益,而目标通过,所谓 [14] 为理师收益,而目募集资金存款师而"生能分利息收入 《元德禄和(特招商证券对本次募投项目结项并将节余募集资金水久补充流动资金发表了无异议的核查意见,公司已 按相关规定履行信息披露义务,真体内容详见公司于2020年6月18日披露的(关于2017 年非公开发行股票募投项目结项 《伯大观定履行信息权路义务,共体内各许允公司于2020年6月18日权路的《大丁2017 年非公开及行股宗券投项目》 \$将节金墓集资金永久补充流动资金的公告》,公司已将全部节金墓集资金合计140,328,697,66元转出补充流动资金。

2、2020年非公开发行股票项目 2。2020年非公开按行股票項目 葡萄2020年1月7日入ज门已使用113,330153万元(包含募集资金存放期间产生的利息)募集资金偿还银行贷款、节 15.83万元募集资金(银行利息收入)。截至2020年12月31日,公司相关募集资金专项账户均已注销,节余资金及结息合 168,301567已更外,公司银行存款基本户。 (六)对募集资金使用的其他情况。 除上述已披露的情态外,本公司2020年度不存在募集资金使用的其他情况。 图、变更募权项目的资金使用情况

、2017年中公开及17成宗项目 公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会,审议 公司于2018年6月20日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会、研设 通过了《关于变更部分彝权卓国的议事》。综合地击的基础。公司发展战略等的策,为揭高彝族竞金使田政策、维护股东 利益、公司对部分彝族党会投资项目进于阿滕、随着公司海外陶瓷机械业务的快速发展、为满足原销生产场地、经营规模等 需求、同意等"数字化陶瓷机械生产舰迁及技术改造项目"中的27、000万元募集资金用于新增"数字化陶瓷装备制造基地 项目"由于近年来阳电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动技大等客项原料、同意等"年产之万世理电池系 列负级材料项目"中的10、000万元募集资金用于对全资子公司Keda Holding (Mauritus) Limited的出货。最终用于合 竞胜设据的风冲陶瓷厂项目。本次涉及变更的海集资金合针70、00万元、占募集资金净物约3.11%。公司原保管机构中德 证券对本次变更事项发表了无异议的核查意见、公司已按相关规定履行信息披露义务,具体内容详见公司于2018年6月29 口址的646年之本证面探心暴坞的目的公企当。

接露的《关于变更部分募投项目的公告》。 公司于2019年1月2日、2019年1月18日分别召开了第七届董事会第七次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过 公司十2019年1月2日。2019年1月10日分別召开了第大届董事会第七次会议及2019年第一次临时股股大会审议通过 了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案,综合考虑那券投项目享标建设情况。市场需求等客观因素,为 提高募集资金使用效率,维护股东利益。同意公司变更"生产之万吨即电池系列负板材料项目"、"年产20061 套)建筑陶 器智能制造装备研发及产业化项目"中的部分募集资金。合计41、35257万元用于永久补充流动资金,永次涉及变更的募 最资金占募集资金净额的3485%。公司居保护场中的能涉并水交变更率现发表了无异议的最全意见、公司区租行规 定履行信息披露义务,具体内容详见公司于2019年1月3日披露的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公 台》。

。 变甲蟇投项目的资金使用情况详见附表3:2017年非公开发行股票蟇投项目变甲墓集资金投资项目情况表。

变更解较项目的资金使用情况详见附表3:2017年非公开发行股票券投项目变更募集资金投资项目情况表。
2,2020年度非公开发行股票不存在变更募投项目的情况。
五,募集资金使用及披露中存在的问题
公司滞格配 (中华人民共和国还清法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所股票上市规则)(上市公司监管指引簿2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(公司募集资金使用管理办法)等规定使用募集金合销户从公平,真实、结确。完整履行相关信息按威工作。不存在违规使用募集金合销产。
六,会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
整审核、我们认为,将达制造公司董事会编制的专项报告符合(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订))(上市公司监督指与第2号—上市公司新集资金管理办法(2013年修订))(上市公司监督指与第2号—上市公司新集资金管理办法(2013年修订))(上市公司监督指与第2号—上市公司新集资金管理协定的资金的存货和实际使用情况。

七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经核查,保荐机构认为:科达制造2020年度募集资金存放与使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公

序接行股票实施细则》(L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)及 L海证券交易所上 公司募集资金管理办法(2013 年 14 订)等和法规定,法划制造对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及归履行 法信息披露、分。募集资金最体使用情况与公司已披露情况。 爱、不存在变相改变募集资金用途和财苦股东和超价情

保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 (二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

科达制造股份有限公司董事会

A、Mid D.S.。 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措 施、自律监管措施和纪律处分 xb7%。 公司2021年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公 

731007万元。

中医疗师经验申证代赖则为20万元。

(二)数立董事申前从可意见及独立意见

独立董事申前从可意见。

建立、基本、中国、中央会计师事务所具有证券,期货相关业务从业资质。具备为上市公司提供审计服务的经验 能力,其在比社担任公司审计机构过程中缴验尽责,遵确独立、各观、公正的执业准则。 同意将本次续聘中喜会计师事务 体列捷交公司第七届董事会第三十七次会议审议。 独立董事独立意见:中岛会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的相应执业资格,在以前年度中能够较好地完成 建立定财务报及风商把制审计工作,审计报告等观。公允地反映了公司年度财务状况积经营成果。 同意公司线聘中喜 计师事务所为公司提供2021年度财务报表审计和内部控制审计服务,并同意将相关议案提请2020年年度股东大会审

(三)董事会审议及表决情况 公司于2021年4月27日召开第七届董事会第三十七会议、以9票同意、0票反对,0票弃权、审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》、同遗继续聘请中喜会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构,聘期一年,年度财务 报表审计报酬为100万元,年度内部控制审计报酬为40万元。

). エスロッ に関任会計师事务所事項尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 かな生 科达制造股份有限公司董事会

关于为子公司银行授信提供担保的公告

吉能股份有限公司(以下简称"安徽科达洁能")

科华石墨5,000万元人民币为共用额接

2021年4月27日,科达制造股份有限公司(以下简称"公司"、"科达制造")召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了(关于为子公司银行授信提供担保的议案),为满足子公司日常经营对资金的需求,经研究决定,同意为下列子公司 在EPCUM:
1、公司于2019年8月9日召开第七届董事会第十五次会议,同意公司为控股子公司安徽科达洁能向中国建设银行股

期限不超过1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年 3、同意为全资子公司安徽新材料向上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行申请不超过1,000万元人民币综行额度提供信用担保,投信期限不超过1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行 是之后不超过2年。 同意为全资子公司信成国际、科科国际向恒生银行(中国)有限公司佛山支行申请不超过8,000万元人民币(或等 可能力全资子公司信成国际、科科国际向恒生银行(中国)有限公司佛山支行申请不超过8,000万元人民币(或等

值外市)综合设置的域(含金融衍生产品区等)提供最高额连带责任担保、提供制限不超过5年,担保制限为: 2日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行制限品满之后不超过2年;向恒比银行苏蒙世(香港)有陈 申请不超过。000万元人民币综合投资施度继续信用组保,提合期限不超过4年,组织制限为。自合同签订2日,  笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年;为平衡各股东的权利义务。科华石墨少数股东佰斯通(厦门)投资咨询本限公司(以下简称"佰斯通",持有科华石墨40%股权)将其持有的科华石墨股权质押给公司以提供反担保,同时,佰斯通以及其股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲(合计持有佰斯通100%股份)及其配偶等为上述担保按持股比例向公司提供 F页性及担保。 - 6. 同意为全资子公司安徽科达新能源向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请不超过1-200万元人民币约

合授信额度提供信用担保,授信期限不超过3年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履

百效后则这般地向为追称,这们对原产型起心中,追除的原况?自由"超过人口吃至土口可少?」 RAA "全地的现代形式。" 「同意公司及子公司安徽科达华东的另一股东安徽自联新能源科技有限公司(以下简称"安徽自联",持有安徽科达华东49%股权)、安徽自联控股股东朱红军及其危偶,共同为控股子公司安徽科达华东的安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司申请不超过1,000万元人民市综合党任徽度提供信用租保、授信期限不超过2年,担保期限为:自台回签订2日起至主合同项下最后一笔到期的做权债务履行期限届满之后不超过3年;同时,朱红军及其配偶将就公司上述担保按间接控 主土当问项,取后一电到别印域权应另爬行别税值属之后不超23年;问的,未红牛及其配向骨就公司上处担保权间接处 制比例49%承担连带责任反担保。 本项议案的决议有效期一年,最终授信及相保金额以贷款银行实际审批金额为准,本次担保事项尚需据交公司股东大

被担保人基本情况

二、被担保人基本情况 人安徽科达诺能股份有限公司 公司名称:安徽科达诺能股份有限公司 住所:安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南股2611号 法定代表人李挺 注册资本:4,460万元 注册资本:4,460万元 经营担限:特胜斥极职清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的所制,开发与制造、销售;压力管道的设计及 安装;压力容器的设计及制造与销售;A级锅炉部件(仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱)制造;机电产品零配件销售;煤 炭批发应营;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外);石油化工 工程,环保工是,命全工程,化工石化医药行业设计与服务,危险废物收集,贮存,处置及综合利用(不含危险化学品及易制 器品);油洁煤气,蒸气、蒸汽的制造与销售(限分支机构经营)。

[本] 建聚原苯磺酸甲酮烷 注:鉴于公司在前次募投项目中被露的承诺效益为内部收益率,而内部收益率需待整个项目周期结束时方可运算得出,同时,针对本次募集资金的实现效益。因公司对募集资金使用进行了变更,原承诺效益的计算口径和实际项目的计算口径发生了变化,无法与此前披露的承诺效益进行比较,故提供本年度相应项目达到预定可使用状态后的营业收入及净利润情 市图:锂离子电池负极材料的研发、生产:碳微球的生产与加工:碳材料的研发:碳酸锂销售,锂离子电池材料相关 技术转让、技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 注2:因阻电池负级材料技术崭游通度较快及租关产品价格波动较大等客观因素。综合考虑市场价格、彩刷空间及行业作能介容等的阻累。公司对生产2万吨阻电池高外间数计算量,但有11年15克,000年间联制备装置项目;综合考虑市场情况、生产成本及土地退回等因素。公司对生产2万吨阻电池系列负级材料项目进行变更,将其中"10,000吨/年即进心数块材料石框关键面阻"。空由控股于公司部建建4年公局和大有限公司以目有资金实施。"20,000吨/年阻电池系列负级材料高配生产线项目"第二期建设停止交施。注3:"年产2万吨阻电池系列负级材料和同"、"年产200合(参)建筑陶瓷物能制造装备研发及产业化项目"募集资金已使用完毕、截至期末累计投入金额与求税收入金额的差额为募集资金所产生的利息。

安徽科达新材料最近一年▽一期的主要财务数据如

意业收入 净利局 3、信成国际(香港)有限公 一一中。国际(香港

注册资本:2,000万美元 经营范围:投资贸易租赁相关业务

公司名称:信成国际(香港)有限公司 住所:RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

1 安徽科达新材料有限公司 2 佰斯通(厦门)投资咨询

范围;汽车及零配件销售、租赁、维修保养;充电桩销售及电动汽车充电服务;二手车经纪业务;国内广告制作、代

行:代理车辆保险、车辆上牌、年检及相关信息咨询服务

住所:福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园

单位:万元

司名称:安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司

主所:马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段555号

· 徽科达华东最近一年又一期的主要财务数据如

不靈科达华东心數股东为其共同提供的信用担保,安徽自联控股股东朱红军及其配偶将就公司上述担保按控股比份。承担连带责任反担保;就公司为控股子公司科华石墨提供的信用担保,科华石墨少数股东佰斯通会将其持有的科华石 暴股权质押给公司,同时,其股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲及其配偶将为上述担保按持股比例向公司提供连带责任 19%。 数于公司上述所有对外担保,被担保方也将为担保方提供反担保。保证范围包括:保证人依保证合同所应承担的借款 引项下的借款本金、利息及实现债权的费用,保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、

, 为子公司提供信用担保,是基于上述子公司年度经营目标及资金需求情况,目的是保证其 公司董事会认为:本次公司为子公司提供信用担保,是基于上述子公司年度经营目标及资金需求情况,目的是保证其 日常经营及业务发展对资金的需求。上述被担保方均为公司控制的子公司、部分子公司因工程项目建设进度或尚属于业务 开拓期等原因,盈利能力带未体则,但其整体经营情况起定,具备较好信誉及还蒸缩力,担保风险可控。本次担保怀会影响 公司的持续经营惟力,不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保审项。 公司独立董事认为:本次为子公司提供担保有利于满足其口常经营及业务发展对资金的需要,属于公司及子公司正常 管理经营行力,被担保方均分公司全资或使配子公司。信誉状况较好,公司能有效的范积控制担保风险。被恒保万少数股东 尔采取相应担保措施,担保风险整体可控。以上担保事项符合相关法律法规,规范性文件和(公司章程)中的有关规定,不 会局据的左切时起。同意本处对根据它

2、被担保人营业执照 特此公告。

证券代码,600499 股票简称,科达制造 公告编号,2021-035

## 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜尚需提交公司股东大会审じ

、吳正隆科學/D系 1.投限人,科达制造胎份有限公司 2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额:人民市5.000万元

7提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会秘书办理全体董事、监事及高级管理人员责任

人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议 7年以上海下海、 、独立董事範見 、司独立董事认为,公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促 任人员履行职责,完善公司风险管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项,并同意将该

> 科达制造股份有限公司 二〇二一年四月二十八日

科达制造股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

福性和完整性承担个别及差带责任。 料达制度地份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于 修改(公司意程)部分条款的议案》,为进一步完整公司治理,同意根据公司实际情况对现行的(公司章程)部分条款进行 修改,并同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。具体修订情况如下; 第1月65年8月3章

1	與人中情報的監察。這里經濟的方式研究學下, (一)重複個人 和語學企為提供不是數學之事。 可認為有關學之時期, (一)對一個人, (一)對一個人, (一)對一個人, (一)對一個人, (一)對一個人, (一)對一個人, (一)對一個人, (一)對一個人, (一)對一個人 (一)對一 (一)對一 (一)對一 (一)對一 (一)對一 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一	第八十四条帐边推下。当申提名的方式和程序如下。 原用单位会人由推荐合。并取成者合并持股和以上的股东向推荐 合有编程选择,但是工程的企业分子被继续。但是更是成大合型地。 是现在事体达上协会编译台、直接与,即提出合并持有公司已 是对于现金。上完全成本编译令不指度全体等,,通常会出行资格与模 其一位为,是一位的一位,是一位的一位,是一位的一位的一位。 在一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一
2	第一冊十八名 軍事合行使于即限( (一) 建对基金金额的公司定期报告进行审核并提出书词审核原。 (二) 建营金额等。 (三) 建重金金额等。 (三) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	第一四十八条 直接合于按下即限以 (一)应当对董师会编制的公司证明报告进行继续并提出书案被被 见; (二)检查公司等外 (三)对董事。高级管理,从执行公司等外的行为进行直接,对违法法 律。行政战绩,基本管理,在外公司等。高级管理人员提出当会 (2) 当事事。高级管理人员的行为进号公司的利益时,更求事事。高 级理者人对公证第二(后)规程召开码时股本人。在董岭本一届行公司法)第定的召集 北封接收入公司经日报由上转接收入。 (人)对股本公司经过第二 (人)发展公司经过第二十二十一部的规定,对董事、高级管理人员 (人)发展公司经过第一百二十一部的规定,对董事、高级管理人员 (人)发展公司经营的后等,可以进行潜食。安慰,可以明清计 特等务务,海市都有多位发展的经验。

科法制诰股份有限公司董事会

科达制造股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

确性和完整性承担个别及连带责任。

公司十2021年4月28日故唐」《2020年年度报告》,为加强与投资看交流。 2020年年度经营业绩,发展战略等具体情况,公司定于2021年5月7日以网络文字 欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点、方式

1.会议召开时间:2021年5月7日(星期五)上午10:00-11:00 2.会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)。 3、会议召开方式:网络文字互动

公司董事长:边程先生 董事、总经理:杨学先先生 副总裁、财务总监:曾飞先生 董事会秘书、战略投资总监:李跃进先生

四、投资者参加方式 1、投资者可于2021年5月7日(星期五)10:00–11:00登陆上海证券交易所 "上证e互动" 网络平台中的 "上证 e 访 

媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次业绩说明

公告編号:2021-028

成碼:600499 证券商權:科达制達 公告編号 科达制造股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
● 每股分配比例:每股派发现金红利0.1元(含税)
● 本权利用分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配方案内容

公司司(7122) 第1746 送中甚会计师事务所 特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,科达制造股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度实现的归属于上海公司股东的净利润为人民币284,485,952,20元,每公司净利润为263,329,501,907。期末累计司分 起利润为1,375,378,6603,075。是董事会战役、公司2020年年度根以定缴股益分流股权管民已营企的总股本为最级价配利 股利润为1,375,378,6603,075。是董事会战役、公司2020年年度根以定缴股益分流股权管民已营企的总股本为基础分配 洞。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本1,888,419,929股,以此计 算合计拟派发现金红利188,841,99290元(含税),占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为66.38%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相

本次利润分配方案的需据交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司银行的法费相评

(一)董事会会议的召开,审议和表决情况

《公司于2021年4月27日召开第七届董事会第三十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2020年度利润分配方案,用资惠特度议案提交公司2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

與立董事意见

與立董事意见

斯上市公司现金分红部引》等规章编度及《公司查程》的规定。充分考虑了公司所处的发展阶段。实际经营情况,未来发展

并以等方面因素,同时兼调了投资者的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司2020年度利润分配方案,并同意继交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

墨事会认为"公司2020年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规
的规定,排区程序合法。合规。同意公司2020年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、中天风险证式 本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚 需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

科达制造股份有限公司董事会 科达制造股份有限公司

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内确性和完整性承担个別及连带责任。

\*\*\*。 2021年4月27日,科达制造股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十九次会议审议通过了(关于会计政策变更的议案),本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体内容如下: 一、会计安策变更概述 (一)本次会计政策变更原因 财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号,以下统称"新租赁准则"),要求

在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行,按照要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 (二)变更前采用的会计改策 公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则

解释公告以及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次变更后,公司按照新修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"新租赁准则")的相关规定执行。其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则解释及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

二、会计政策变更的具体情况及对公司印影响 (一)前租赁准则的相关规定 (一)前租赁准则的有是规定 1.新租赁准则下,除过即租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的 会计处理。均添确认使用权资产和租赁负绌。 2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届闹时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命两者购起的期间内 计组;无法合理确定租赁期届制制指影取得租赁资产所有权的。应当在租赁则与租赁资产剩余使用寿命两者购起的期间内 村提折旧。即涉难乱未确定使用投资产是否发生减值,并对已期的减值则处进行会计处理。 3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁则内各期间的利息费用,并计入当期租益。 4.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债。在租赁则内各期间的利息费用,并计入当期租益。 4.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债。在租赁则内各期间的利息费用,并计入计算机价,并在租赁期内各个期间按照直线 法成其他系统合理的方法计人相关第5个成本或当期限益。 8.头他系统宣理的方法11人作大页广风争以自州拟缸; - 5. 相据新和赁准则. 公司自2021 年1 月1 日起对所有和太资产按照表卖应付和金的品任和赁付款额现值 ( 选择简 6

处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期 间信息。 (二)本次会计政策变更对公司的影响 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不涉及对以 前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司英序词的。本次会计效策变更不会对公司财务状态、经营原果料现金舱值产生用大影响。 三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见。 公司董事会认为:公司太次会计政策变更是根据财政部的相关要求执行的合理变更、符合(企业会计准则)及相关规 度,变更启的会计政策能够准确。公允地反映公司经营成果和财务状况。董事会同意公司本次会计政策变更。 公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部制关文件要求进行的合理变更、符合(企业会计准则) 及其他相关规定。本次会计政策变更的决策揭序符合有关法律、法规和(公司章程)等规定。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和股金港原产生由大部间,不存任部法公司及股系相给的形形。同意太次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和股金港原产生由大部间,不存任部法公司及股系相给的形形。同意太次会计政策变更下会对公司 公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求、会计政策变更的审批程序符合相关法律、 法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。 图、备变文件

及規范性文评的规定,以下1950年 2. 备查文件 1. 科达制造股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议 2. 科达制造股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议

科达制造股份有限公司董事会

科达制造股份有限公司 关于资产减值准备计提及核销的公告

本公司董事宏权全体重事保证本公司的40个针付上口知图以上30.40个上口和图集中的集集中的发展,但知识整理和分别连带责任。 解达制造股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开了第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会 第二十九次会议。审议通过了《关于资产减值准备针提及接销的议案》,根据《企业会计准则》等相关规定、公司合并报 表范围内有关资产合计计提资产减值准备5、895.50万元,其中计是应收款项减值规条4,571.36万元,计最后间资产减值规 矣1,1977.85万元。此外、公司对已全额计提环联准备目已确认无法收回的应收款项8,752.06万元进行了核销,对公司2020 年度净利润及有影响,现484.46得公公告如下。 一、计提资产减值准备情况 2020年,因投销及交观经济等因素影响,公司对洁能环保板块业务进行收缩,同时,建材机械业务的部分各户因经营不 "在企业工作,但可以各位数据可以各种。"

用减值损失4.571.36万元,其中,对江苏科行环保股份有限公司应收款项计提坏账准备2.649.06万元,对安徽信成融

的能力下降,出现了资金紧缺、项目延缓、停产、倒闭等情形,导致公司部分 一) 应收款项减值损失 2020年末公司对应收款项进行减值测试,经考虑所有合理且有依据的信息(包括前瞻性信息),以单项或组合的方式 对应收款项信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型计量损失准备。 根据相关测算,本次公司拟对应收款项计

资租赁有限公司5家客户应收款项单项计提减值准备2.276.93万元,主要原因是客户经营不善、财务困难、部分进入破产程 序,公司多次催收无果,强制执行难度大。 20年末公司对合同资产进行减值测试,测试方法参考应收账款进行。根据相关测算,本次公司拟对合同资产计提资

咸值损失1,197.78万元。主要计提原因是受新冠疫情的不利影响,公司部分工程项目进度延缓,业主履约风险增加,项目 的回款、验收、决算与结算均受到一定程度的影响。

1拟计提资产减值准备合计5.895.50万元,不考虑税费的影响,将使公司2020年度合并报表中净利润减少5 本次公司拟核销的应收款项坏账准备合计8.752.06万元。对公司2020年度净利润没有影响。 四、资产减值准备计损及核销的决策程序 2021年4月27日,公司第七届董事会第三十七次会议及第七次监事会第二十九次会议审议通过了《关于资产减值准备

计提及核销的议案》,同意公司根据相关规则及公司资产实际情况计提资产减信准备5.895.50万元,并同意核销应收款项

计超及核销的议象》,而意公司根据相关规则及公司资产实际情况计提资产减值准备6,895.00万元,并同意核销应收款项8,75.206万元。该议案无需提交公司股东大会审议。 董事会审计委员会认为。公司依据《企业会计准则》、公司会计政策及公司资产的实际情况。对相关资产计提减值准 备,对无效应问的应收款项进行核销,更加公允地反映了公司的财务状况积轻管搜集,有助于向投资者提供更加真实、可能、准确的会计信息、不存在报告公司及全体股东对总的情况。 同意本次资产或值准备的计量及核销。 独立董事认为:公司本次计提资产减值准备者避照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值 准备依据充分,能够更加充分、客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果、该事项相关决策能评符合有关法 律。按规则《公司章程》的有关规定,不存在服务公司及股系和结的情况。 同应公司本次计提资产减值准备有关事项。 监事会认为。本次公司基于谨慎性原则计据资产减值准备,真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营规果,符 合《企业会计准则》的相关规定,公司相关决策程序符合相关法律法规要求,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。 五、备查文件 1、公司第十品董事会第三十七次会议决议

第七届董事会第三十七次会议决议

注2:因锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观因素、综合考虑市场价格、利润空间及行业

2020年非公开发行股票募集资全使用情况对照表

年产200 ()建筑陶瓷

科达制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 注册地址: [13] 所用录配公录 [1] 外不值 11号 [13] [10] 直路合伙 (. 张理刚 截至2020年12月31日, 中离会计师事务所合伙人数量为74人, 注册会计师为454人。2020年度来签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师为266人。 中岛会计师事务所最近一年(2019年度) 经审计的收入总额30,945.26万元, 其中审计业务收入27,006.21万元, 证券业务收入10,569.86万元。2020年度中意会计师事务所法派分40家上市公司时计业务,20家社晚公司市订业务,其中上市公司审计各户前五大行业生型为5.(1) 计算机 通信和其他电子发给制造业。(2) 使学解释及全学编局创造业、(3) 橡胶和塑料制品业、(4) 专用设备制造业、(5) 房地产业。2020年度上市公司审计收费总额为7,599.07万元,本公司同行业上市公司部分社会企业。

成立日期:2013年11月28日 组织形式:特殊普通合伙企业

2、投资者保护能力

2.以政省18户16万 2020年,中華会計师事务所已计提职业风险基金11356万元,购买的职业保险累计赔偿限额8000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 己录 十時期多所近三年因执业行为未受到刑事处罚。行政处罚,自律监管措施和妃律处分。近三年执业行为受到监 22次,14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共18次。

1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:王会栓,2001年起成为注册会计师,2002年起在中喜会计师事务所执业,并从事上市

自自管以入成至大社前运订闸;无偿在2001年成员,2002年是位于最高时期等为7002年开始为本公司提供时报务,近三年签署和复修了体基之"高限股份有限公司"成准制商额股份有限公司等上市公司审计报告。 强之司、天津市房地产发展(集团)股份有限公司等上市公司审计报告。 签字注册是计师"吴兴保"。2010年起成为注册会计师"2011年起在中喜会计师事务所执业,并从事上市公司审计业务, 2020年开始"为公公司提供审计服务,近三年签署和复核了2家上市公司审计报告。 质量控制整长、张利用。1965年起成为主册会计师,2000年开始在中喜会计师事务所执业,2002年开始从事上市公司审计业务。2017年—2020年为公司提供审计服务,近三年复核7家上市公司审计报告。

( :喜今让师事务底对公司财务报事的审计费用为90万元。由约审计费用为40万元。会计130万元 2021年度,公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司生度财务报表和内部控制的审计机构,聘期一年,拟确定年度财务报表审计报酬为100万元,内部控制的审计机制,聘期一年,拟确定年度财务报表审计报酬为100万元,内部控制审计报酬为40万元,合计140万元,故上一期审计费用同比合计增加20万元,同比增

各根表审计、内部控制审计过程中尽限尽责、在独立性、专业胜任能力投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计 的要求、据议绘器中享会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构、聘期一年、年度财务报表审计报

公告编号,2021-034 科达制造股份有限公司

安徽科达洁能吸分有限公司(以下简称"安徽科达洁能")
安徽科达清能为有限公司(以下简称"安徽新45年村林")
信虎国际(香港)有限公司(以下简称"百成部")
福建科华石墨村有限公司(以下简称"科洛国际")
福建科华石墨村各有限公司(以下简称"科洛国际")
霍波科达新能源/年等销售有限公司(以下简称"安徽科达新能源")
安徽科达华东河德洲有东南河德洲有北京城市《含水及围绕》)
◆本次租保金额及为其提供的租股总额(含水及围绕)。
◆李文租保金额及为其提供的租股总额(含水及围绕)。

李徽新达清能(1,000万元人民币,为其根保金额11,000万元人民币
安徽新达清帐(1,000万元人民币,为其根保金额11,000万元人民币 战国际、科裕国际13,000万元人民币:为信成国际担保总额40,117.5万元人民币,为科裕国际担保总额13,000万元

安徽科达新能源1,200万元人民市;为其担保总额1,200万元人民市 安徽科达华东1,000万元人民币;为其担保总额1,000万元人民币 ●本次担保法省有良租银;有 ●对外担保途则的银计数量:0元 、担保情况既述

会的召开情况及主要内容。

信成国际最近一年又一期的主要财务数据如

n	it			100%
谷国际最近一年又一期的主要	财务数据如下:			
				单位:7
主要财务数据	2021年3月31日(未经审计)		2020年12月31日(经审计)	
資产总额		15,956.83		15,081.62
负债总额		11,483.99		10,809.57
級行贷款总额		-		-
推动负债总额		11,483.99		10,809.57
净资产		4,472.85		4,272.05
	2021年1-3月(未经审计)		2020年度(经审计)	
营业收入		5,691.66		13,161.77
9-7070		200.79		-227.85
届建科华石墨科技有限公司				
引名称:福建科华石墨科技有[	<b>以公司</b>			

安徽科达新能源最近一年又一期的主要财务数据如下

分深以相应抵除相應、抗除內場医解中距。 以上包除中央明白百年次次甲化及、鸡化肚又升和1次口草程产中的有关免虑,不 会搬害股东的利益。 同意本次起保事宜。 五、对外担保累计全额及逾期租保的累计金额 截至公告数据日、公司及处股子公司对外担保总额为37,932.72万元,公司对控股子公司提供的担保总额为254, 614.47万元,其中"程保总额"指三批准的担保额度的高未使用额度与担保实际发生余额之和,上述金额分别占公司2020 在整金审计净等产的任例为629%。4228%。《公司及经股子公司实际对外租保金额为13,9901万元,公司共股野子公司 提供的担保余额为124,029.81万元,上述金额分别占公司2020年度经审计净资产的比例为2257%。20.89%,无逾期担保。

科达制造股份有限公司

险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级 管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本事项回避表决,本次为公司和全体董事、监事和高级管理

公司第七届监事会第二十九次会议决议
 公司独立董事发表的独立意见

科达制造股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二十八日

附:募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

(二)募集资金使用情况 1、2017年非公开发行股票项目

1,2017年非公开及下股票項目 2020年度,该次傳集資金延标使用186,473,232.22元,累计使用募集资金1,200,213,045.67元,包括以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金181,062,30634元,累计使用募集资金占募集资金净额的101.17%(累计使用金额 与募集资金净物的金额分募集资金所产生的异息)。 截至2020年12月31日,该次募集资金专户余额为0元,具体明细如下:

格程照相天规定管理规程用券與沒定,其件所、设用、项目炎而原理中で中廿年起起人运免ACE/JFIUV。
1,2017年11月20日、公司募集资金投资项目的实施主体本公司。全资子公司安徽科达新材料有限公司(原名:安徽科达活能新材料有限公司(原名:安徽科达活能新材料有限公司(原名:安徽科达活能新材料有限公司(原名:安徽科达活能新材料有限公司(以下简称"中德证券")、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山北高支行签订了《募集资金单户存储三方监督协议》(以下简称"《三方监督协议》)。公司于2018年6月20日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会,市议通过了《关于安里部分募投项目的议案》。该次变更募集资金部增投资项目的实施主体制山市书法机电有限公司。原名:

4,1日大野州以並マツ	林一在时元中,公司一州大台	万亚省67%三万重660007年2000年11,50年	WK/7T3L/X-0
公司名称	班(11年)	开户银行名称	普注
科达制造股份有限公司(原名:	801101000559454912	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	已往朔
广东科达洁能股份有限公司)	757900003610123	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	已往朔
佛山市恒力泰机械有限公司	801101000947197468	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	已往朔
安徽科达新材料有限公司	801101000946965670	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	巴建頓
佛山市科达机电有限公司(原 名:广东顺德科达洁能有限公司)	801101001027751201	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	已注明