证券代码:002359 证券简称:科达利 公告编号:2021-085

深圳市科达利实业股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(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	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）	1,184,087,822.39	122.18%	2,987,145,089.82	144.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,027,702.71	202.46%	374,561,787.60	280.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	150,023,566.58	200.76%	355,082,407.95	292.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	306,904,704.69	469.61%
基本每股收益（元/股）	0.67	167.24%	1.61	242.56%
稀释每股收益（元/股）	0.67	167.24%	1.61	242.56%
加权平均净资产收益率	3.68%	1.63%	9.04%	5.17%
	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）	6,611,624,373.14	5,472,008,753.89	20.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,321,262,994.70	3,989,035,997.51	8.33%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-709,703.50	-794,704.70	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,630,916.81	11,838,542.71	
除同公司正常经营业务相关的有效期内套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,375,358.77	12,406,182.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,517.06	-185,504.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		123,384.28	
减：所得税影响额	972,813.27	3,394,190.60	
少数股东权益影响额（税后）	144,134.62	524,330.14	
合计	6,004,107.13	19,469,379.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情况。
(三)重要财务数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目	本期/本末数	上期/末/上期	变动比例	变动原因
应收账款	1,233,644,188.34	877,720,740.31	52.25%	主要系本期销售增加，账期内应收货款增加所致。
存货	527,182,076.51	338,509,561.60	55.74%	主要系公司生产销售增加，材料备货增加所致。
投资性房地产	36,948,154.40	15,688,146.30	135.52%	系公司新增厦沙办公楼对外出租所致。
在建工程	541,379,361.58	255,451,033.07	111.93%	主要系本期厦门房建设及新购设备增加所致。
无形资产	284,390,356.03	162,276,634.01	75.25%	主要系本期新增土地所致。
其他非流动资产	146,655,656.43	36,338,389.83	303.58%	系公司增加设备采购所致。
短期借款	410,000,000.00	290,000,000.00	41.38%	系银行贷款增加所致。
应付票据	607,687,610.78	265,378,063.46	128.98%	主要系本期采购增加，票据结算增加所致。
应付账款	896,754,431.96	562,706,653.19	56.01%	主要系本期采购增加所致。
应付职工薪酬	37,034,500.25	22,646,060.23	63.54%	主要系生产增加，工资增加所致。
长期借款	115,500,000.00	47,000,000.00	145.74%	系银行贷款增加所致。
其他综合收益	-14,265,328.10	1,404,369.61	-1115.79%	系汇率变动，外币报表折算差额所致。
营业收入	2,987,145,089.82	1,220,609,376.61	144.73%	主要系下游动力锂电池出货量持续增长，公司动力电池结构件订单增加所致。
营业成本	2,135,365,550.01	913,992,384.21	133.63%	主要系本期销售增加，主营业务成本增加所致。
税金及附加	20,903,356.80	8,851,241.84	136.16%	主要系本期流转税增加，附加税费相应增加所致。
销售费用	67,727,474.47	28,006,942.10	141.83%	主要系本期销售增加，运输费增加所致。
管理费用	120,442,701.80	59,864,774.65	101.19%	主要系本期新增股份支付费、欧洲公司前期费用以及差旅招待费增加所致。
研发费用	160,500,328.67	99,181,338.23	61.83%	主要系本期加大研发投入所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,354,972.29	-3,696,170.32	721.25%	主要系应收账款计提坏账减值准备所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,096,877.14	2,288,937.94	-767.44%	主要系存货计提跌价准备所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,994	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
勐建立	境内自然人	34.20%	79,665,218	60,219,838	质押	10,298,262
勐建虹	境内自然人	10.72%	24,964,401	18,723,301	质押	1,776,073
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.63%	8,450,372	0		
深圳市宸哲投资有限公司	境内非国有法人	3.52%	8,200,000	0		
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	2.8%	6,646,833	0		
基本养老保险基金一二零八组合	境内非国有法人	1.96%	4,537,645	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	1.51%	3,516,598	0		
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	2,415,334	0		
招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	2,079,905	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.84%	1,953,774	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
勐建立	19,445,380	人民币普通股	19,445,380
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	8,450,372	人民币普通股	8,450,372
深圳市宸哲投资有限公司	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
云南大业盛德企业管理有限公司	6,646,833	人民币普通股	6,646,833
勐建虹	6,241,100	人民币普通股	6,241,100
基本养老保险基金一二零八组合	4,537,645	人民币普通股	4,537,645
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	3,516,598	人民币普通股	3,516,598
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	2,415,334	人民币普通股	2,415,334
招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金	2,079,905	人民币普通股	2,079,905
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	1,953,774	人民币普通股	1,953,774
上述股东关联关系或一致行动的说明	勐建立先生和勐建虹先生为亲兄弟关系，勐建虹持有云南大业盛德企业管理有限公司46.28%的权益。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		

(二)可优先表决股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
□ 其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
二、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:深圳市科达利实业股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	575,330,425.42	773,253,132.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	420,000,000.00	560,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,968,261.52	10,696,038.46
应收账款	1,233,644,188.34	807,720,740.31
应收款项融资	445,486,740.56	428,082,206.49
预付款项	6,633,008.29	3,987,132.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,998,784.20	10,274,344.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	527,182,076.51	338,509,561.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,480,994.57	76,159,386.20
流动资产合计	3,315,714,569.41	2,998,682,531.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,948,154.40	15,688,146.30
固定资产	2,212,011,545.15	1,947,812,714.30
在建工程	541,379,361.58	255,451,033.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	284,390,356.03	162,276,634.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,427,280.61	16,079,886.03
递延所得税资产	46,946,669.06	38,528,345.72
其他非流动资产	146,655,656.43	36,338,389.83
非流动资产合计	3,295,909,803.73	2,473,326,222.47
资产总计	6,611,624,373.14	5,472,008,753.89
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	290,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	607,687,610.78	265,378,063.46
应付账款	896,754,431.96	562,706,653.19
预收款项		347,836.20
合同负债	2,596,449.93	1,642,898.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,034,500.25	22,646,060.23
应交税费	58,169,252.28	57,750,296.56
其他应付款	12,440,641.67	31,638,179.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债	377,538.47	164,242.76
流动负债合计	1,998,000,425.24	1,266,274,229.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,500,000.00	47,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,948,355.09	98,678,304.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,448,355.09	145,678,304.97
负债合计	2,204,448,780.33	1,400,952,534.67
所有者权益：		
股本	232,920,451.00	232,920,451.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,709,360,183.23	2,689,431,195.73
减：库存股		
其他综合收益	-14,265,328.10	1,404,369.61
专项储备		
盈余公积	75,204,485.05	75,204,485.05
一般风险准备		
未分配利润	1,318,043,203.52	990,075,506.12
归属于母公司所有者权益合计	4,321,262,994.70	3,989,035,997.51
少数股东权益	85,912,598.11	82,020,221.71
所有者权益合计	4,407,175,592.81	4,071,056,219.22
负债和所有者权益总计	6,611,624,373.14	5,472,008,753.89

法定代表人:勐建立 主管会计工作负责人:石会鹏 会计机构负责人:张朝晖

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,987,145,089.82	1,220,609,376.61
其中：营业收入	2,987,145,089.82	1,220,609,376.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,516,262,227.04	1,119,872,396.07
其中：营业成本	2,135,365,550.01	913,992,384.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,903,356.80	8,851,241.84
销售费用	67,727,474.47	28,006,942.10
管理费用	120,442,701.80	59,864,774.65
研发费用	160,500,328.67	99,181,338.23
财务费用	11,322,815.29	9,976,715.14
其中：利息费用	12,860,730.60	9,431,479.66
利息收入	3,250,642.98	683,424.26
加：其他收益	11,961,926.99	16,026,431.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,522,779.35	-13,879,183.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-292.74	1,306.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,354,972.29	-3,696,170.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,096,877.14	3,206,937.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,899,525.21	283,096.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	423,769,686.20	102,680,092.17
加：营业外收入	114,690.05	131,066.17
减：营业外支出	2,994,423.06	6,802,194.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	420,889,952.90	96,008,962.93
减：所得税费用	42,446,788.90	26,542.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,444,164.00	95,752,420.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,444,164.00	95,752,420.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	374,561,787.60	98,378,724.47
2.少数股东损益	3,882,376.40	-2,626,303.67
六、其他综合收益的税后净额	-15,669,687.71	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,669,687.71	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,669,687.71	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-15,669,687.71	
6.外币财务报表折算差额		
七、综合收益总额	362,774,476.29	95,752,420.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	358,892,099.89	98,378,724.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,882,376.40	-2,626,303.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.61	0.47
（二）稀释每股收益	1.61	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元.
法定代表人:勐建立 主管会计工作负责人:石会鹏 会计机构负责人:张朝晖

(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司作为承租人，所属租赁均为短期租赁或低价值资产租赁，对所有租入的资产选择简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。
2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-086

深圳市科达利实业股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告

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。

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非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2136号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，每股发行价格为人民币64.07元，募集资金总额为人民币1,468,999,821.07元，扣除各项发行费用人民币20,407,022.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,448,592,798.57元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2021〕7-128号《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金验资报告》。

公司及实施募投项目的子公司合理保存机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专门管理。具体详见公司于2020年11月21日披露在《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）披露的《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-072）。

二、募集资金投入及使用情况说明

公司第四届董事会第十九次（临时）会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金增资子公司、向子公司提供借款以实施“高精度、高效率冲压自动化生产线项目”的议案》，同意将公司2020年度非公开发行股票募集资金项目“高精度、高效率冲压自动化生产线项目”及“惠州动力锂电池精密结构件二期项目”的募集资金47,500万元（人民币元，下同，分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”及“惠州动力锂电池精密结构件二期项目”的实施主体，其中福建动力锂电池精密结构件二期项目拟用28,000万元，由公司全资子公司福建科达利精密工业有限公司实施；惠州动力锂电池精密结构件二期项目拟用20,500万元，由公司全资子公司惠州科达利精密工业有限公司实施。具体详见公司于2021年9月23日在《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）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-072）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司及公司全资子公司福建科达利精密工业有限公司、惠州科达利精密工业有限公司共同任保荐机构中金公司与相关开户银行2021年10月26日签订了《募集资金四方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专门管理。具体情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	专户余额（元）	募集资金用途
1	福建科达利精密工业有限公司	广发银行股份有限公司深圳新洲支行	9550880230197000169	0.00	福建动力锂电池精密结构件二期项目
2	惠州科达利精密工业有限公司	招商银行股份有限公司深圳生态园支行	755957903761050Z	0.00	惠州动力锂电池精密结构件二期项目

三、募集资金四方监管协议的主要内容

（一）公司子公司在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于相关募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不用用于其他用途。

（二）公司及子公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）中金公司作为公司的保荐机构，应当依照有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中金公司应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其保荐职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及子公司和开户银行应当配合中金公司的调查与查询。中金公司每年现场调查两次。

（四）公司授权中金公司指定的保荐代表人李邢薪、邵新劫可以随时到开户银行查询、复印公司子公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中金公司指定的其他工作人员向开户银行查询公司子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）开户银行按月（每月10日前）向公司子公司出具对账单，并抄送中金公司。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）公司子公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，开户银行应当及时以传真方式通知中金公司，同时提供专户的支出清单。

（七）中金公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中金公司更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议中约定的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）开户银行连续三次未及时向中金公司出具对账单或向中金公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中金公司调查专户情形的，公司子公司、中金公司可以要求公司子公司终方案终止本协议并注销募集资金专户。

（九）本协议自公司、子公司、开户银行、中金公司各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件

（一）《募集资金四方监管协议》；

（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
2021年10月27日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-088

深圳市科达利实业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（关于前次募集资金使用情况报告的规定）（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年9月30日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。具体情况如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

1.西次公司发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司西次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1204号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币22.70元，共计募集资金1,319,500,000.00元，坐扣承销和保荐费用79,170,000.00元后的募集资金为1,240,330,000.00元，已由主承销商中金公司于2017年2月7日汇入本公司募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,148,266.67元后，公司本次募集资金净额为1,223,181,733.33元。上述募集资金到位情况经德勤会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具《验资报告》（德勤验字〔2017〕48号）。

2.非公开发行股票募集资金情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1216号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定价方式发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，每股发行价格为人民币64.07元，募集资金总额为人民币1,468,999,821.07元，扣除各项发行费用人民币20,407,022.50元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,448,592,798.57元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2021〕7-128号《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金验资报告》。

公司及实施募投项目的子公司合理保存机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专门管理。具体详见公司于2020年11月21日披露在《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）披露的《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-072）。

二、募集资金投入情况

公司第四届董事会第十九次（临时）会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金增资子公司、向子公司提供借款以实施“高精度、高效率冲压自动化生产线项目”及“惠州动力锂电池精密结构件二期项目”的议案》，同意将公司2020年度非公开发行股票募集资金项目“高精度、高效率冲压自动化生产线项目”及“惠州动力锂电池精密结构件二期项目”的实施主体、募集资金投资金额及拟投入募集资金金额进行变更，变更后的募集资金投资项目拟用募集资金47,500万元（人民币元，下同）分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”及“惠州动力锂电池精密结构件二期项目”的实施主体，其中福建动力锂电池精密结构件二期项目拟用28,000万元，由公司全资子公司福建科达利精密工业有限公司实施；惠州动力锂电池精密结构件二期项目拟用20,500万元，由公司全资子公司惠州科达利精密工业有限公司实施。具体详见公司于2021年9月23日在《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）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-072）。

（2）经各公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”的项目达到预定可使用状态日期由2021年7月延长至2022年4月。

本公司于2021年9月23日对上述变更进行了公告。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1.西次公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
惠州动力锂电池精密结构件项目	29,517.15	29,734.88	217.73	募投项目结存的利息等投入
大连动力锂电池精密结构件项目	18,474.20	18,743.47	269.27	募投项目结存的利息等投入
西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目	8,863.29	3,854.69	-5,008.60	原募投项目终止，结余资金变更用途
江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目	8,510.53	8,772.56	262.03	募投项目结存的利息等投入
锂电池精密结构件研发中心建设项目	6,219.16	6,219.16		
新能源汽车结构件厂房及综合楼项目	16,415.84	8,356.74	-8,060.10	原募投项目终止，结余资金变更用途
补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00		

2.非公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
惠州动力锂电池精密结构件新建项目	68,536.26	6,206.14	-62,330.12	尚未投资完毕
福建动力锂电池精密结构件二期项目	25,000.00		-25,000.00	尚未投资完毕
惠州动力锂电池精密结构件三期项目	22,500.00		-22,500.00	尚未投资完毕
补充流动资金	20,000.00	20,000.00		

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1.西次公开发行股票募集资金情况

公司西次公开发行股票募集资金于2020年全部使用完毕。

2.非公开发行股票募集资金情况

2020年12月11日，公司第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币42亿元（含42亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前上述资金及时还款募集资金专用账户，并以通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过62亿元暂时闲置募集资金和不超过4亿元自有资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

截至2021年9月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户28,263.02万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000.00万元，购买银行保本型理财产品43,000.00万元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.西次公开发行股票募集资金情况

（1）新能源汽车结构件厂房及综合楼项目，此项目已完成部分募投项目建设并有效提升了公司汽车结构件的产能，把握经营资源项目综合存在资金风险和厂房闲置的风险，基于稳健经营考虑，本公司终止了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本次补充公司流动资金，由于项目部分终止，导致无法单独核算募投项目的效益。

（2）西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目，此项目在实施的过程中，由于原西厦地区主要客户扩产停滞，公司终止了此项目的扩建投入，并将此项目结余的募集资金5,008.60万元及其专户利息用于另一募投项目“大连动力锂电池精密结构件项目”，由大连科达精密工业有限公司实施。由于西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目在实施过程中的变更，导致无法单独核算其效益。

（3）锂电池精密结构件研发中心建设项目，有利于公司加强相应核心技术的开发，提高产品附加值，增强为下游客户提供配套服务的能力，本项目为非生产项目，不直接产生效益，但随着其对公司产品结构的优化和产品技术水平的提高，将增强公司研发实力，技术实力和核心竞争力，对公司未来经营业绩产生正向促进作用，本项目不单独量化核算项目效益。

（4）补充营运资金项目，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）募集资金投资项目的累计实现的效益较于承诺的累计效益说明

①苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目：大连动力锂电池精密结构件项目未达到预计效益，主要原因系项目未完全量产，产能利用率相对较低，客户需求订单未完全释放等原因，导致项目效益未达预期。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

1.前次募集资金使用情况对照表（前次公开发行股票）

2.前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

3.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（前次公开发行股票）

4.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2021年10月26日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表（前次公开发行股票）

截至2021年9月30日

编制单位:深圳市科达利实业股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额:122,318.17	已累计使用募集资金总额:115,680.50
	各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:25,880.90	2017年:79,829.63
	2018年:18,144.96
变更用途的募集资金总额比例:21.14%	2019年:8,028.66
	2020年:9,677.25

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集