

证券代码:688322

证券简称:奥比中光

公告编号:2023-047

奥比中光科技集团股份有限公司关于变更保荐机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月22日出具的《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕849号),同意奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市,并于2022年7月7日在上海证券交易所科创板上市。公司聘请了中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任公司首次公开发行股票的保荐机构,中信建投对公司的持续督导期限定至2025年12月31日止。

公司于2023年7月6日召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议,2023年7月24日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据本次发行需要并经股东大会授权,公司聘请中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的保荐机构,并于近日与中金公司签订了《奥比中光科技集团股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司(作为独家保荐机构)关于境内向特定对象发行人民币普通股(A股)股票与上市之保荐协议》(以下简称“《保荐协议》”)。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此,自公司

与中金公司签署《保荐协议》之日起,中信建投尚未完成的持续督导工作将由中金公司承接,中信建投不再履行相应的持续督导职责。目前,中金公司已委派保荐代表人杨毓先生、李露文先生(简历详见附件)共同负责公司的保荐及持续督导工作。

公司对中信建投及其项目团队在公司首次公开发行股票并上市及持续督导过程中所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月29日

附件:保荐代表人简历

杨毓先生,硕士研究生,保荐代表人,自2015年起从事投资银行业务,现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理。杨先生曾负责或参与大秦铁路(601006.SH)可转债项目、孚股份(603938.SH)主板IPO项目、超图软件(300036.SZ)重大资产重组项目等,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

李露文先生,硕士研究生,保荐代表人,自2016年起从事投资银行业务,现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理。李先生曾负责或参与申能股份(600642.SH)非公开发行股票项目、青岛港(601298.SH)主板IPO项目等,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:601099

证券简称:太平洋

公告编号:临2023-27

太平洋证券股份有限公司股票交易风险提示公告

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法律责任。

重要内容提示:

●太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2023年7月27日触及异常波动后,于7月28日再次涨停,股票价格波动较大,特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、二级市场交易风险提示

截至2023年7月28日,公司股票收盘价为3.64元/股,公司股票于7月27日触及异常波动后,于7月28日再次涨停,股票价格波动较大,特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司关注并核实后的相关情况

(一)公司经营状况

经自查,公司目前经营情况正常,未发生重大变化,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项进展

公司第一大股东北京嘉裕投资有限公司(以下简称“嘉裕投资”)因股权转让纠纷被华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)诉至法院,因嘉裕投资未按判决执行,华创证券向法院申请强制执行,后嘉裕投资所持本公司744,039,975股股份在北京产权交易所司法拍卖平台公开转让。根据相关法律法规,证券公司在重大资产重组事项需取得监管审核批准,最终结果尚存在不确定性,前述股份尚未办理过户登记手续。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

证券代码:603326

证券简称:我乐家居

公告编号:2023-030

南京我乐家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年7月28日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股东(表)
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东情况(表)

3.出席会议的表决权恢复的优先股股东情况(表)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由公司董事会召集,董事长LININA YANTU MIAO(缪妍媞)女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.副经理兼董事会秘书徐海先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

证券代码:605167

证券简称:利柏特

公告编号:2023-038

江苏利柏特股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海利柏特工程技术有限公司(以下简称“利柏特工程”),为江苏利柏特股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为利柏特工程担保金额为人民币25,000万元,截至本公告披露日,公司已实际为利柏特工程提供的担保余额为人民币85,000万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司经营和业务发展需求,保证子公司生产经营活动的顺利开展,2023年7月27日,公司与中国银行股份有限公司上海长宁角一体化示范区分行签署了《最高额保证合同》,为利柏特工程提供不超过人民币25,000万元的连带责任保证担保,本次担保不存在反担保。

(二)履行的内部决策程序

公司分别于2023年3月31日、2023年4月24日召开第四届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司提供担保总额不超过25,000万元的担保,其中对利柏特工程的担保金额为214,200万元,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-019)及《江苏利柏特股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-027)。

●本次担保前,公司对利柏特工程的担保余额为90,000万元,本次担保后,对利柏特工程的担保余额为85,000万元,余额同比减少担保额2,209.07万元。

●本次担保事项在2022年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:上海利柏特工程技术有限公司

统一社会信用代码:91310112MA1G30606D

成立时间:2000-12-06

住 所:上海市松江区余山镇颐业路315弄6号.6号

法定代表人:沈斌强

注册资本:人民币30,000万元整

经营范围:一般项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;房屋建筑工程施工;基础设施项目工程总承包;特种专业设计;特种专业设备安装改造维护;特种专业检验检测;施工专业作业;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:海洋工程设计和模块设计;制造服务;工业工程设计服务;企业管理咨询;工程管理服务;工程技术人员服务;软件开发;技术咨询;技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)

证券代码:002233

证券简称:塔牌集团

公告编号:2023-036

广东塔牌集团股份有限公司2023年半年度业绩快报

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

特别提示:

本公告所载2023年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2023年半年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业总收入 | 2,670,394,389.47 | 2,565,030,526.66 | 30.72% |
| 营业利润 | 6,790,620.02 | 249,584,968.06 | 362.92% |
| 利润总额 | 652,676,418.11 | 236,354,919.99 | 176.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 485,748,056.91 | 174,709,477.43 | 178.03% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 389,322,703.61 | 206,263,094.89 | 89.65% |
| 基本每股收益(元) | 0.42 | 0.15 | 180.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.22% | 1.58% | 27.72% |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
| 总资产 | 39,047,649,628.54 | 12,839,389,639.91 | 1.62% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,092,175,506.11 | 11,295,100,718.26 | 35.52% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,192,225,016.00 | 1,192,225,016.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.81 | 0.47 | 3.69% |

注:上述数据均以公司合并报表数据填报。

二、经营业绩和财务状况说明

(一)经营业绩说明

今年以来,随着经济社会全面恢复常态化运行,上半年经济运行呈现恢复向好态势。根据国家统计局初步统计数据显示,上半年国内生产总值同比增长5.5%,全国固定资产投资同比增长3.8%,其中基础设施投资同比增长7.2%,房地产开发投资同比下降9.9%。全国固定资产投资增长稳中趋稳,基础设施投资保持较快增长,是支撑水泥需求的重要支柱;房地产市场仍处于底部调整阶段,全国房地产开发投资、房地产新开工面积和房地产施工面积同比降幅均有所扩大,对水泥需求的面负面影响较大。

今年上半年,基础设施投资力度加大,但由于房地产仍处于底部调整阶段,房地产行业投资持续下降,项目资金短缺现象严重,新开工项目较少,在建工程进度缓慢,全国水泥需求呈现弱复苏恢复,在去年同期低迷的情况下,按国家统计部门口径数据,累计水泥产能同比增长1.3%,且增速逐月持续回落。根据水泥出货率监测情况,上半年全国水泥市场需求仅略好于去年同期水平,尤其是进入二季度以来,需求表现不佳,呈现“旺季不旺,淡季更淡”的行情,与2019-2021年同期相比下降约两

成。(数据来源:国家统计局、数字水泥网)

今年上半年,公司实现水泥销量819.94万吨、熟料销量43.46万吨,较上年同期分别增长了125.1%、32.42%;实现营业收入287,089.44万元,较上年同期增长了10.72%;实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为76,287.64万元、48,574.81万元,较上年同期分别增长了176.23%、178.03%。

今年上半年,针对水利行业形势持续新变化,公司一方面加强了市场端管控和经营,灵活施策,精准施策,进一步扩大公司市场份额,一方面继续加强内部经营管理,优化成本,扎实推进降本增效,强化成本管控,深化对标对表,加强成本管控趋势研判和优化采购节奏,继续精简机构和优化人员,不断降低生产成本和压减运营费用,加快固废项目建设和运营管理,逐步出清低效产能和低质企业,进一步提升公司竞争力,实现高质量发展。

今年上半年,得益于务实管用的营销策略,公司水泥销量同比上升了125.1%,报告期内水泥市场行情持续强势运行态势,粤东和珠三角市场水泥价格延续上年末以来强劲回升的走势,但进入5月份中下旬以来出现快速回落,报告期公司水泥平均售价同比下降2.53%,受益于报告期煤价价格下降和公司上半年以来实施的一系列降本增效措施的持续见效,公司水泥销售成本同比下降12.36%;报告期公司水泥产品平均销售成本降幅大于水泥价格降幅,使得公司综合毛利率高于上年同期的20.44%,上升至27.91%,上升了7.47个百分点,主营业利润水平同比有所改善。受股指回升的影响,报告期公司证券投资收益增加,报告期非经常性损益同比大幅增加1.27亿元。综上,在多重因素叠加影响下,使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。

(二)财务状况说明

报告期,公司总资产130.48亿元,较年初上升1.62%;归属于上市公司股东的所有者权益116.92亿元,较年初上升3.52%;归属于上市公司股东的每股净资产9.81元,较年初上升3.59%;加权平均净资产收益率较年初上升2.72个百分点,报告期利润的归属于上市公司股东的净利润大幅增长所致。

三、与关联交易预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《2023年半年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较完整资产负债和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司

董事会

2023年7月29日

证券代码:600151

证券简称:航天机电

编号:2023-025

上海航天汽车机电股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告

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。

2023年7月21日,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)第八届董事会第二十八次会议通知及相关议案,以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于7月28日在上海市江西路3883号以现场结合通讯方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于公司控股子公司处置固定资产的议案》

董事会同意公司控股子公司连云港新源能源根据《上海航天汽车机电股份有限公司固定资产管理办法》的规定,依据资产评估报告并结合实际情况,对105台(套)设备仪器开展实物处置;拟以公开挂牌的方式回收现金,处置价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意后的净资产评估值。以2022年10月31日为基准日,经上海东洲资产评估有限公司评定,本次拟处置的固定资产评估值为186.28万元。(《东洲评报字【2022】第2103号》)

本次拟处置的固定资产主要是生产流水线技术改造淘汰的设备仪器类固定资产,该批设备用于生产156型组件,不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件,在新的市场需求和趋势下,也不具备产能利用价值,因此进行处置。

该事项已获得相关国资审批,涉及的资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意。

详见同时披露的《关于公司控股子公司处置固定资产的公告》(详见公告2023-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于控股子公司ESTRA Auto对ERAE CS应收账款计提减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,董事会同意根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的相关制度,基于谨慎性原则,对控股子公司ESTRA Auto对ERAE CS的应收账款计提坏账准备37.43亿元,折合人民币2,056.89亿元。

详见同时披露的《关于控股子公司ESTRA Auto对ERAE CS应收账款计提减值准备的公告》(2023-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十九日

证券代码:600151

证券简称:航天机电

公告编号:2023-026

上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司控股子公司处置
固定资产的公告

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。

一、本次固定资产处置的主要概况

连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港新能源”)系上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“航天机电”)控股子公司,航天机电持有其81.76%的股权,连云港新能源拥有相关资产持有其18.24%的股权。连云港新能源主要业务为太阳能光伏电池片及组件的研发、生产及销售。

随着光伏行业持续高速发展,光伏电池已全面向182-210mm大尺寸技术发展,原156版型组件已无法满足市场需求。因此,连云港新能源通过内部产能技术改造和外部产线租赁相结合的方式,形成一定规模的182-210mm大尺寸组件有效产能。原156版型组件的相关生产类设备已不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件,目前处于闲置状态。

为确保真实、科学、合理调配产品升级后有效固定资产的价值,合理规划厂房利用,连云港新能源对拟处置的156版型组件生产用相关固定资产105台(套)设备进行处置。

二、拟处置固定资产的基本情况及相关评估情况

本次拟处置的固定资产主要是生产流水线技术改造淘汰的设备仪器类固定资产,该批设备用于生产156型组件,不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件,在新的市场需求和趋势下,也不具备产能利用价值,因此拟进行报废处置。该批固定资产包含自动接片机、自动翻料机、压片机、汇流条焊接机、传输固化线设备、技术检测检测一体机、自动接片机、EL外视检测一体机等类设备,共计105台(套)。

截至2022年10月31日,本次拟处置的固定资产账面净值 63,469,200.91元,累计折旧31,994,676.82元,计提减值准备29,290,816.51元,账面净额173,707.58元。

以2022年10月31日为基准日,经上海东洲资产评估有限公司评定,本次拟处置的固定资产评估值为186.28万元(《东洲评报字【2022】第2103号》)。

根据《上海航天汽车机电股份有限公司固定资产管理办法》的规定,依据资产评估报告并结合实际情况,对连云港新能源105台(套)设备仪器开展实物处置;拟以公开挂牌的方式回收现金,处置价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意后的净资产评估值。

三、本次固定资产处置履行的审批程序

2023年7月20日,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司处置固定资产的议案》,同意连云港新能源对上述固定资产进行处置。

该事项已获得相关国资审批,涉及的资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意。

四、本次固定资产处置的影响

本次处置涉及的105台(套)设备无升级改造可能性,目前处于闲置状态,本次处置对公司生产经营无影响。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议

特此公告

证券代码:002850

证券简称:科达利

公告编号:2023-072

深圳市科达利实业股份有限公司
第四届董事会第四十五次
(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”)第四届董事会第四十五次(临时)会议通知于2023年7月21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2023年7月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事胡建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名,其中,董事胡建立先生、徐开兵先生、陈伟品先生、许刚先生通讯表决;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》(以下简称“《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《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》;

(二)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为,公司本次拟为境外全资子公司匈牙利科达利有限责任公司所出具银行付款保函提供担保主要为境外生产经营需要;被担保方为公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内;此次提供担保有利于境外全资子公司生产经营的顺利开展,符合公司的整体利益,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意本次为公司提供担保的事项。

董事会授权董事长及其指定工作人员在上述担保额度范围内,就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

《公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见2023年7月29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6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

(一)《公司第四届董事会第四十五次(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

2023年7月29日

证券代码:002850

证券简称:科达利

公告编号:2023-073

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《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1356号)核准,深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票33,471.62万股,每股发行价格为人民币104.85元,募集资金总额为人民币3,509,499,986.10元,扣除发行费用后实收人民币29,382,955.91元(不含税),实际募集资金净额为人民币29,488,117,030.19元。该事项经会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审核,并出具鉴证报告[2023]J1820108号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。

二、募集资金专户开立及监管协议的签订、存储情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定,公司第四届董事会第四十五次(临时)会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意公司本次发行募集资金存放于公司董事会决定的专项存储账户。同时,公司及子公司江苏科达利精密工业有限公司、湖北科达利精密工业有限公司、江西科达利精密工业有限公司、江西科达利精密工业有限公司会同现任保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“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户管理。

三、相关募集资金监管账户开立及存放使用金额如下:

| <p>经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股，每股发行价格为人民币104.85元，募集资金总额为人民币3,509,499,986.10元，扣除各项发行费用人民币29,328,955.91元（含税），实际募集资金净额为人民币3,480,171,030.19元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]5182Z01号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。</p> | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------------|------------|------------------|
| <p>二、募集资金专户开立及监管协议的签订、存储情况</p> <p>为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司募集资金管理》等有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，公司第五届董事会第四十四（临时）会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议议案》，同意由公司本次发行的募集资金存放于公司董事会决议的专项存储账户。同时，公司及子公司江苏科达利精密工业有限公司、湖北科达利精密工业有限公司、江西科达利精密工业有限公司、江门科达利精密工业有限公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“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户管理。</p> | | | | | |
| <p>相关募集资金监管账户开立及拟存放金额如下：</p> | | | | | |
| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 金额（元） | 募集资金用途 |
| 1 | 江苏科达利精密工业有限公司 | 兴业银行深圳龙华支行 | 338909100100470559 | 600,000.00 | 新能源汽车电芯结构件项目（二期） |
| 2 | 江苏科达利精密工业有限公司 | 农业银行深圳市支行 | 1052021040225415 | 300,000.00 | 新能源汽车电芯结构件项目（二期） |