

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2023-089
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

2023 半年度报告摘要

1. 非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会核准，并经深圳证券交易所批准，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〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司核准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据投资者最终认购情况，本公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票22,920,495股，新增投资者161名，发行行为投入人民币6.75亿元，共募集资金人民币389,089,671.92元，坐落招商局前海湾路22号，001,984元外的募集资金为1,362,967,672.92元，已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”）于2020年1月15日汇入本公司募集资金监管账户，另扣除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,638,033.08元后，计入本公司募集资金专户1,360,329,639.84元。上述募集资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由出具《验资报告》（立信验字〔2020〕17-139号）。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会核准，并经深圳证券交易所同意，本公司核准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据投资者最终认购情况，本公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票22,920,495股，新增投资者161名，发行行为投入人民币6.75亿元，共募集资金人民币389,089,671.92元，坐落招商局前海湾路22号，001,984元外的募集资金为1,362,967,672.92元，已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”）于2020年1月15日汇入本公司募集资金监管账户，并由出具《验资报告》（立信验字〔2020〕17-139号）。

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况和结余情况如下：
(一) 募集资金使用计划完成情况
2023年上半年度，公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元，除累计已使用募集资金外，募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元（包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益），使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

(二) 募集资金使用计划变更情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用计划和实际使用情况如下：
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度，公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元，除累计已使用募集资金外，募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元（包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益），使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用计划和实际使用情况如下：
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度，公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元，除累计已使用募集资金外，募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元（包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益），使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)

前10名普通股股东持股情况

控股股东、实际控制人持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名有限售流通股股东持股情况

前10名表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

注:实际控制人超额募集资金承诺投资额度,系募集资金产生的利息收入。

附注: 2023年半年度募集资金使用情况对照表(向不特定对象发行可转换公司债券)

编制单位:深圳市科达利实业股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	151,510,444	本报告期末募集资金总额	34,824,700
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	146,565,722
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	146,565,722
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额比例	96.73%

承诺投资项目/募集资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本报告期末实际投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(3)	项目达到预定可使用状态日期(4)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车动力电池精密结构件项目	否	60,000.00	60,000.00	52,936.29	294,932.01	2023年7月	—	不适用	否
新能源汽车动力电池精密结构件二期项目	否	70,000.00	70,000.00	60,000.00	98,232.01	2023年8月	—	不适用	否
新能源汽车动力电池精密结构件三期项目	否	21,510.44	21,510.44	—	21,510.44	100	—	不适用	否
合计	—	151,510.44	151,510.44	112,946.29	314,674.46	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况及原因(如有)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同时公司及子公司使用不超过1亿元人民币(含1亿元)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24个月,到期之前将上述资金归还至募集资金专户管理。

2021年11月17日,公司第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四届监事会第十四次(临时)会议审议通过了2021年12月16日公告的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟计划使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理,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。

2023年10月17日,公司第四届董事会第三十五次(临时)会议、第四届监事会第二十二次(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10亿元人民币(含10亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司及主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
(一) 募集资金使用计划完成情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

(二) 募集资金使用计划变更情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

(二) 募集资金使用计划变更情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

(二) 募集资金使用计划变更情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

(二) 募集资金使用计划变更情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

(二) 募集资金使用计划变更情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1. 非公开发行股票募集资金情况
2023年上半年度,公司募集资金使用计划为直接投入募集资金项目30,133,556万元。累计已使用募集资金总额为117,526,000万元,除累计已使用募集资金外,募集资金余额为21,328,980万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,328,980万元(包含累计收到的募集资金银行专户利息扣除银行手续费的净额及累计收到的理财产品收益),使用募集资金投资项目补充流动资金的余额为19,000,000元。

(二) 募集资金使用计划变更情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划和实际使用情况如下:
1