证券代码:002850　证券简称:科达利　债券代码:127066　债券简称:科科转债　公告编号:2026-008

深圳市科达利实业股份有限公司

【2025】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以275,725,892为基数,向全体股东每10股派发现金红利25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	科达利	股票代码	002850
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗丽娇	赖红琼	
办公地址	深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层	深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层	
传真	0755-26400270	0755-26400270	
电话	0755-26400270	0755-26400270	
电子信箱	ir@kedali.com.cn	ir@kedali.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业,经过近三十年的稳健发展,已成长为领先的全球电池精密结构件龙头企业。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件,广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场,采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户,已与宁德时代、中国新航、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、AGC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

3.主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	23,027,881,458.64	19,050,522,318.15	20.88%	17,222,355,388.09
归属于上市公司股东的净资产	13,373,598,864.81	11,641,302,848.28	14.88%	10,498,482,020.77

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	15,212,979,288.11	12,029,676,315.84	26.46%	10,511,360,117.23
归属于上市公司股东的净利润	1,764,029,997.16	1,471,628,215.48	19.87%	1,200,845,519.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,732,253,212.20	1,444,009,223.96	19.96%	1,157,535,794.28
经营活动产生的现金流量净额	1,901,275,094.84	2,148,190,938.03	-11.49%	747,597,823.54
基本每股收益(元/股)	6.45	5.44	18.57%	4.82
稀释每股收益(元/股)	6.38	5.44	17.28%	4.79
加权平均净资产收益率	14.07%	13.39%	0.68%	15.37%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,021,730,958.60	3,622,951,827.70	3,958,539,728.08	4,609,756,753.73
归属于上市公司股东的净利润	387,310,638.95	382,062,330.91	415,311,356.57	579,345,670.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,929,694.69	367,203,868.50	408,515,440.07	603,604,208.94
经营活动产生的现金流量净额	678,594,071.03	754,018,759.95	496,035,238.49	-27,372,974.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1) 普通股股本和表决权恢复的优先股股本数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,044	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
勋建立	境内自然人	28.06%	77,198,985	57,899,239	不适用	0
勋建虹	境内自然人	9.08%	24,964,401	18,723,301	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.59%	18,122,893	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	2.23%	6,135,413	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.32%	3,628,834	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	1.29%	3,546,089	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	2,865,164	0	不适用	0
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	其他	0.74%	2,023,950	0	不适用	0
阿布达比投资局	境外法人	0.65%	1,775,855	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	1,678,609	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

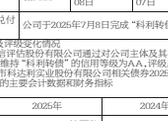
□适用 √不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	科利转债	127066	2022年07月08日	2028年07月07日	153,418	1.50%

报告期内公司债券的付息兑付情况

公司于2025年7月8日完成“科利转债”第三年利息付息。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年6月26日,中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持公司主体信用等级为AA,维持“科利转债”的信用等级为AA,评级展望为稳定(具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网发布的《深圳市科达利实业股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》)。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	41.75%	38.67%	3.08%
扣除非经常性损益后净利润	173,225.32	144,400.92	19.96%
EBITDA全部债务比	212.89%	176.95%	35.94%
利息保障倍数	14.99	13.01	15.22%

三、重要事项

详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”。

证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2026-007　债券代码:127066　债券简称:科科转债

深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”或“科达利”)第五届董事会第二十七次会议通知于2026年3月13日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员;会议于2026年3月26日在会议室以现场会议方式举行。会议由董事长勋建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名。公司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〈2025年度总裁工作报告〉的议案》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》;

《公司2025年度董事会工作报告》详见《公司2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事张玉莉女士、赖向东先生、张文魁先生分别向董事会递交了《公司独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《公司独立董事关于2025年度独立性的自查报告》编写了《公司关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

上述《公司独立董事2025年度述职报告》及《公司关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》披露于2026年3月28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会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过了《关于〈2025年度财务报告〉的议案》;

《公司2025年度财务报告》详见《公司2025年年度报告》之“第八节 财务报告”。

《公司2025年年度报告》中的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议暨2025年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》;

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》,《公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》等相关规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2025年度利润分配方案拟定为:以公司现有总股本275,725,892股为基数,每10股派发现金红利25元(含税),预计派发现金股利总额为人民币689,314,730.00元。2025年度公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的39.08%。

本次利润分配方案所需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施,若利润分配方案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《公司关于2025年度利润分配方案的公告》披露于2026年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

董事会认为,公司已根据公司内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议暨2025年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年3月28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,回避0票。

(六)审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

(七)审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》;

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议暨2025年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)发表了相关意见。

《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》披露于2026年3月28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。

容诚出具了《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告鉴证报告》,中金公司出具了《中金公司关于科达利2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》,前述文件详见2026年3月28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,回避0票。

(八)审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行审计委员会履行监督职责情况报告的议案》;

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议暨2025年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

《公司关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行审计委员会履行监督职责情况报告》详见2026年3月28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,回避0票。

(九)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》;

公司提请股东会授权董事会办理有关具体事宜并在股东会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

《公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》披露于2026年3月28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);修订后的《公司章程》详见同日的巨潮资讯网(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,回避0票。

(十)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十一)审议通过了《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

公司2025年度向全体董事、高级管理人员支付薪酬具体金额详见公司2025年年度报告中披露的信息。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》披露于2026年3月28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。

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案表决如下:

11.1关于董事长勋建立先生的薪酬

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,勋建立先生、勋建虹先生回避表决。

11.2关于董事、总裁勋建虹先生的薪酬

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,勋建立先生、勋建虹先生回避表决。

11.3关于董事、副总裁、财务总监石会峰先生的薪酬

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,石会峰先生回避表决。

11.4关于董事胡毅君先生的薪酬

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,胡毅君先生回避表决。

11.5关于独立董事陈宗玉莉女士的薪酬

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,张玉莉女士回避表决。

11.6关于独立董事赖向东先生的薪酬

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,赖向东先生回避表决。

11.7关于独立董事张文魁先生的薪酬

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,张文魁先生回避表决。

11.8关于董事会秘书、副总裁罗丽娇女士的薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11.9关于副总裁陈小波先生的薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11.10关于副总裁赖于军先生的薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11.11关于副总裁陈元利先生的薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11.12关于副总裁赵燕华先生的薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,议案中董事的薪酬事项尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》;

同意公司及子公司向各银行申请总额不超过人民币296.20亿元的综合授信额度,用于公司生产经营活动,授信额度有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内,授信额度在有效期内可循环使用。

公司董事会授权董事长及其指定的工作人员办理上述申请授信事宜,并授权董事长签署授信有关的具体文件(包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件)。

《公司关于向银行申请授信额度并授权的公告》披露于2026年3月28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,回避0票。

(十三)审议通过了《关于〈2025年度内部审计工作报告〉及〈2026年度内部审计工作计划〉的议案》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十四)审议通过了《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15亿元暂时闲置募集资金及不超过20亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该额度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司董事会提请股东会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

保荐机构意见详见《中金公司关于科达利使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

《公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》披露于2026年3月28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);《中金公司关于科达利使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》披露于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十五)审议通过了《关于召开2026年度股东会的议案》;

公司定于2026年4月24日下午14:30在公司会议室以现场与网络投票相结合方式召开2026年度股东会。

《公司关于召开2026年度股东会的通知》详见2026年3月28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,回避0票。

三、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(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
2026年3月28日

证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2026-009　债券代码:127066　债券简称:科科转债

深圳市科达利实业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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”或“本公司”)2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

1.2020年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〕2126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向增发方式发行人民币普通股(A股)股票不超过4,000万股。根据投资者最终的认购情况,本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票22,920,451股,新增股份每股面值1元,发行价为每股人民币67.47元,共计募集金1,385,999,671.97元,坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52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11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后,公司本次募集资金净额为1,360,362,644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其《验资报告》(天健验〔2020〕7-139号)。

2.2022年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)注册批复,由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式,向特定对象发行人民币普通股股票471,628股,募集资金总额人民币35,609,890.30元,扣除不含税的发行费用人民币29,382,056.61元后募集资金净额为人民币6,480,117,030.19元,已由主承销商中金公司于2023年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其《验资报告》(容验字[2023]518200084号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用和账余情况如下:

1.2020年非公开发行股票募集资金情况

2025年度,公司直接投入募集资金项目190,417万元,截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金131,836,61万元;累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为763.04万元,累计收到的理财产品收益为2,148.22万元;2025年度,公司使用募集资金永久性补充流动资金7,111.89万元。截至2025年12月31日,募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已全部注销。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2025年度,公司直接投入募集资金项目0.00万元。截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金152,394.56万元,累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为721.66万元,累计收到的理财产品收益为330.29万元。2025年度,公司使用募集资金永久性补充流动资金167.02万元。截至2025年12月31日,募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已全部注销。

3.2023年向特定对象发行股票募集资金情况

2025年度,公司直接投入募集资金项目243.80万元。截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金187,679.65万元,累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,272.96万元,累计收到的产品收益为4,050.54万元,尚未使用的募集资金余额为166,655.56万元(存放于募集资金专户29,655.56万元,购买银行保本型理财产品137,000.00万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

1.2020年非公开发行股票募集资金情况

根据《管理制度》,本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中金公司于2020年11月20日及2021年10月26日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理制度》,本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中金公司于2022年7月21日分别与交通银行、广发银行、兴业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、国家开发银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3.2023年向特定对象发行股票募集资金情况

根据《管理制度》,本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中金公司于2023年7月28日分别与兴业银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银行、上海证券交易所三方监管协议,并与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,本公司募集资金存储情况如下:

1.2020年非公开发行股票募集资金情况

金额单位:人民币元

主体	开户银行	银行账号	2025年12月31日余额	备注
深圳市科达利实业股份有限公司	宁波银行深圳分行营业部	73010122001965717	已销户	
惠州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	95508803422270004142	已销户	
惠州科达利精密工业有限公司	兴业银行深圳龙华支行	338090100100328509	已销户	
惠州科达利精密工业有限公司	中国光大银行深圳上梅林支行	38920188000093932	已销户	
惠州科达利精密工业有限公司	招商银行深圳生态园支行	755946937610701	已销户	
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	95508803201970001669	已销户	
惠州科达利精密工业有限公司	招商银行深圳生态园支行	755946937610502	已销户	
合计			0.00	

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

金额单位:人民币元

主体	开户银行	银行账号	2025年12月31日余额	备注
深圳市科达利实业股份有限公司	宁波银行深圳分行营业部	73010122001965717	已销户	
深圳市科达利实业股份有限公司	兴业银行深圳民治支行	338200100100127837	已销户	
四川科达利精密工业有限公司	光大银行深圳上梅林支行	38920188000115677	已销户	
四川科达利精密工业有限公司	宁波银行深圳分行营业部	73010122002214468	已销户	
四川科达利精密工业有限公司	兴业银行深圳龙华支行	338090100100414886	已销户	
四川科达利精密工业有限公司	中国银行深圳向西路支行	771875983651	已销户	
江苏科达利精密工业有限公司	交通银行深圳市古支行	443066412013005964866	已销户	
江苏科达利精密工业有限公司	招商银行深圳生态园支行	519903120710702	已销户	
江苏科达利精密工业有限公司	广发银行深圳香蜜湖支行	95508803251766000179	已销户	
江苏科达利精密工业有限公司	民生银行深圳深南支行	685000810	已销户	
合计			0.00	

3.2023年向特定对象发行股票募集资金情况

金额单位:人民币元

主体	开户银行	银行账号	2025年12月31日余额	备注
江苏科达利精密工业有限公司	兴业银行深圳龙华支行	338090100100470539	66,356,311.21	
江苏科达利精密工业有限公司	农业银行溧阳市支行	10620201040235453	68,185,391.75	
江西科达利精密工业有限公司	交通银行深圳市古支行	443066412013007738046	18,560,612.93	
江西科达利精密工业有限公司	中国银行深圳向西路支行	743277381930	14,216,713.53	
江西科达利精密工业有限公司	华夏银行深圳福田支行	10852000000432103		已销户
江门科达利精密工业有限公司	民生银行深圳深南支行	640423842	13,752,811.83	
江门科达利精密工业有限公司	中国光大银行深圳光明新区支行	51940188000057172	11,846,991.93	
江门科达利精密工业有限公司	宁波银行深圳科技园支行	73160122000351849		已销户
湖北科达利精密工业有限公司	广发银行深圳香蜜湖支行	95508803241223400192	103,636,813.90	
湖北科达利精密工业有限公司	招商银行深圳生态园支行	717903165410902		已销户
深圳市科达利实业股份有限公司	兴业银行深圳民治支行	338200100100127837		已销户
深圳市科达利实业股份有限公司	江苏银行深圳分行营业部	19200188000819486	0.37	
合计			296,655,647.45	

注1:上述募集资金余额不包括公司募集资金购买银行保本型理财产品余额1,370,000,000.00元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1.2020年非公开发行股票募集资金情况

本公司实际投资4个项目为:惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件二期项目、补充流动资金。截至2025年12月31日,公司实际投入募集资金131,836.61万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

二、变更公司注册资本情况

本公司承诺投资3个项目为:新能源动力电池精密结构件项目(二期)、补充流动资金。截至2025年12月31日,公司实际投入募集资金款项共计人民币152,394.56万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

3.2023年向特定对象发行股票募集资金情况

本公司承诺投资5个项目为:江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至2025年12月31日,公司实际投入募集资金款项共计人民币187,679.65万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表3。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司承诺投资项目先期投入及置换情况详见附表1。

(三)募集资金投资项目对外转让情况

本公司承诺投资项目未发生对外转让情况。

(四)募集资金投资项目实施地点变更情况

1.2020年非公开发行股票募集资金情况

本公司承诺募集资金实施地点变更情况详见附表1。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本公司承诺募集资金实施地点变更情况详见附表2。

3.2023年向特定对象发行股票募集资金情况

本公司承诺募集资金实施地点变更情况详见附表3。

(五)募集资金投资项目实施方式调整情况

1.2020年非公开发行股票募集资金情况

本公司承诺募集资金实施方式调整情况详见附表1。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本公司承诺募集资金实施方式调整情况详见附表2。

3.2023年向特定对象发行股票募集资金情况

本公司承诺募集资金实施方式调整情况详见附表3。

(六)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附表1、附表2、附表3。

(七)募集资金使用的其他情况

本公司募集资金使用的其他情况详见附表1、附表2、附表3。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2020年非公开发行股票募集资金情况

1.公司第四届董事会第十九次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会议、2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目(一期)”剩余募集资金用于“惠州动力锂电池精密结构件二期项目(一期)”。中国长安银行的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”(以下简称“福建二期项目”)及惠州二期项目的建设,其中福建二期项目拟使用25,000.00万元,惠州二期项目拟使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目募集资金未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州二期项目,不改变惠州新建项目的投资总额,变更后惠州新建项目募集资金使用比例为:惠州二期项目募集资金金额占募集资金总额的34.27%,占实际募集资金净额的34.92%。本公司分别于2021年9月23日、2021年10月14日对该事项进行了公告。

2.公司第四届董事会第十九次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会议、第五届监事会第一次(临时)会议及2025年9月21日召开了2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将募集资金投资项目由惠州新建项目的项目达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月。本公司于2021年9月23日对前述事项进行了公告。

3.公司第四届董事会第十九次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会议、第五届监事会第一次(临时)会议及2025年9月21日召开了2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将募集资金投资项目由惠州新建项目的项目达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月。本公司于2021年9月23日对前述事项进行了公告。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2020年非公开发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用和账余情况如下:

2025年度,公司直接投入募集资金项目0.00万元。截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金131,836.61万元;累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为763.04万元,累计收到的理财产品收益为2,148.22万元;2025年度,公司使用募集资金永久性补充流动资金7,111.89万元。截至2025年12月31日,募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已全部注销。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用和账余情况如下:

2025年度,公司直接投入募集资金项目0.00万元。截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金152,394.56万元,累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为721.66万元,累计收到的理财产品收益为330.29万元。2025年度,公司使用募集资金永久性补充流动资金167.02万元。截至2025年12月31日,募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已全部注销。

3.2023年向特定对象发行股票募集资金情况

2025年度,公司直接投入募集资金项目243.80万元。截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金187,679.65万元,累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,272.96万元,累计收到的产品收益为4,050.54万元,尚未使用的募集资金余额为166,655.56万元(存放于募集资金专户29,655.56万元,购买银行保本型理财产品137,000.00万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

1.2020年非公开发行股票募集资金情况

根据《管理制度》,本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中金公司于2020年11月20日及2021年10月26日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理