证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2023-091
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第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李武章先生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年半年度报告》详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日的《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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年上半年募集资金的管理、使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 8 月 18 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第三十三次会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司监事会
2023 年 8 月 18 日

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2023-090
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 年半年度募集资金存放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”）2023 年半年度募集资金存放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、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 60.47 元，共计募集资金 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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司向不特定对象发行 15,343,705 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,534,370,500.00 元。坐扣承销和保荐费用 15,878,075.50 元后的募集资金为 1,518,492,424.50 元，已由主承销商中金公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用 3,388,065.65 元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,515,104,358.85 元。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，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

1、非公开发行股票募集资金情况

2023 年半年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目 30,133.55 万元。累计已使用募集资金总额为 117,526.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 21,339.98 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 2,339.98 万元（包含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及累计收到的理财产品收益），使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 19,000.00 万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023 年半年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目 34,824.70 万元。累计已使用募集资金总额为 146,565.72 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,985.02 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 5,985.02 万元（包含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及累计收到的理财产品收益）。

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、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、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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：

1、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	2023 年 6 月 30 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	73010122001955717	–	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	95508800422370001442	–	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	7,111,951.51	
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	38920188000099392	6,027,401.24	
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	95508800230197000169	3,547,274.34	
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	6,713,204.61	
合计			23,399,831.70	

注 1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金 190,000,000.00 元。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，本公司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 6,814,946.75 元，累计收到的理财产品收益为 21,482,226.50 元。

2、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	2023 年 6 月 30 日余额	备注
深圳市科达利实业股份有限公司	国家开发银行深圳市分行	4430010000000000030	–	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	0	
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	8,837.48	
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	16,512,579.42	
四川科达利精密工业有限公司	兴业银行深圳龙华支行	338090100100414886	16,110,705.37	
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	9,108,361.31	
江苏科达利精密工业有限公司	交通银行深圳布吉支行	443066412013005964866	84,427.15	
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	4,671.60	
江苏科达利精密工业有限公司	广发银行深圳香蜜湖支行	955088023517660017 8	18,020,599.28	
江苏科达利精密工业有限公司	民生银行深圳深南支行	685000810	0	
合计			59,850,181.61	

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，本公司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 7,100,048.67 元，累计收到的理财产品收益为 3,302,864.67 元。

三、2023 年半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、非公开发行股票募集资金情况

本公司承诺投资 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三期项目、补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 117,526.00 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本公司承诺投资 3 个项目为：新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）、补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 146,565.72 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、非公开发行股票募集资金情况

补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，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。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、非公开发行股票募集资金情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（五）闲置募集资金使用情况

1、非公开发行股票募集资金情况

2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（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 6 亿元（含 6 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，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议及 2021 年 12 月 6 日公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过 6 亿元暂时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 个月内可以循环滚动使用。

2022 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人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与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 2,339.98 万元（包含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及累计收到的理财产品收益），使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 19,000.00 万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2022 年 7 月 27 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《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》，拟计划使用不超过 10 亿元暂时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 个月内可以循环滚动使用。

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 5,985.02 万元（包含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及累计收到的理财产品收益）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

1、本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《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”（以下简称惠州新建项目）中暂未使用的部分募集资金 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“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使用 25,000.00 万元、惠州三期项目拟使用 22,500.00 万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为 47,500.00 万元，占公司 2020 年度非公开发行股票募集资金总额的 34.27%，占实际募集资金净额的 34.92%。具体拟调整情况如下：

单位：人民币万元

变更前项目	变更后项目	原计划使用募集资金金额	变更后使用募集资金金额
惠州动力锂电池精密结构件新建项目	惠州动力锂电池精密结构件新建项目	116,036.26	68,536.26
	福建动力锂电池精密结构件二期项目		25,000.00
	惠州动力锂电池精密结构件三期项目		22,500.00

2021 年 10 月 26 日，本公司及福建科达利精密工业有限公司、中金公司与广发银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2021 年 10 月 26 日，本公司及惠州科达利精密工业有限公司、中金公司与招商银行深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2、经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于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 2022 年 7 月延长至 2023 年 4 月。本公司于 2021 年 9 月 23 日对前述变更进行了公告。

3、经本公司第四届董事会第三十八次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于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“福建动力锂电池精密结构件二期项目”的项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延长至 2023 年 10 月。本公司于 2022 年 12 月 28 日对前述变更进行了公告。

4、经本公司第四届董事会第四十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于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三期项目”的项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 5 月延长至 2024 年 3 月。本公司于 2023 年 7 月 1 日对前述变更进行了公告。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

附表 2：2023 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）

深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日

附表 1：

2023 年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

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			136,036.26				本年度投入募集资金总额	30,133.55			
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	117,526.00			
累计变更用途的募集资金总额			47,500.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			34.92%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目											
1. 惠州动力锂电池精密结构件新建项目	是	116,036.26	68,536.26	17,987.60	64,901.64	94.70	2023 年 4 月	2,204.45	否	否	
2. 福建动力锂电池精密结构件二期项目	是		25,000.00	7,233.55	20,711.69	82.85	2023 年 10 月	—	不适用	否	
3. 惠州动力锂电池精密结构件三期项目	是		22,500.00	4,912.40	11,909.83	52.93	2024 年 3 月	—	不适用	否	
4. 补充流动资金【注】	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,002.84	100.01	—	—	不适用	否	
合计	—	136,036.26	136,036.26	30,133.55	117,526.00	—	—	2,204.45	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	惠州动力锂电池精密结构件新建项目本期尚未达到预计效益主要为项目投入未能完全达产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 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人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与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，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 19,000.00 万元。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	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 2,339.98 万元（包含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及累计收到的理财产品收益），使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 19,000.00 万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

附表 2：

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			151,510.44				本年度投入募集资金总额	34,824.70			
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	146,565.72			
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	
承诺投资项目											
新能源动力电池精密结构件项目	否	60,000.00	60,000.00	15,529.36	56,294.93	93.82	2023 年 7 月	—	不适用	否	
新能源汽车锂电池精密结构件项目(二期)	否	70,000.00	70,000.00	19,295.34	68,760.35	98.23	2023 年 8 月	—	不适用	否	
补充流动资金	否	21,510.44	21,510.44	—	21,510.44	100.00	—	—	不适用	否	
合计	—	151,510.44	151,510.44	34,824.70	146,565.72	—	—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 7 月 27 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 29,650.27 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	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 5,985.02 万元（包含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及累计收到的理财产品收益）。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2023-088
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第四届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十七次会议通知于 2023 年 8 月 4 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 8 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长胡建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡毅君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、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》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《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2023 年半年度报告》详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日的《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。

（二）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 8 月 18 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）；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（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。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第四十七次会议决议》；

（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
2023 年 8 月 18 日

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 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	0755-26400270	0755-26400270	
电子信箱	ir@kedali.com.cn	ir@kedali.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,917,207,268.44	3,388,313,700.32	45.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	508,775,481.09	344,203,938.60	47.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	495,980,352.80	324,562,087.04	52.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	573,830,679.21	42,097,142.52	1,263.11%
基本每股收益(元/股)	2.17	1.48	46.62%
稀释每股收益(元/股)	2.16	1.48	45.95%
加权平均净资产收益率	8.47%	7.30%	1.17%
	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)	13,489,010,383.04	14,174,231,125.54	−4.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,333,020,375.94	5,729,903,705.13	10.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,316	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
胡建立	境内自然人	33.36%	78,698,885	59,024,164	质押	4,381,103
胡建炬	境内自然人	10.58%	24,964,401	18,723,301	质押	1,176,073
香港中央结算有限公司	境外法人	4.21%	9,930,267	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.17%	7,470,637	0		
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	6,744,200	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	境内非国有法人	2.81%	6,631,094	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	境内非国有法人	2.10%	4,961,689	0		
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	1.62%	3,824,933	0		
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	2,976,952	0		
毛德和	境内自然人	0.92%	2,169,333	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东胡建立先生和胡建炬先生为亲兄弟关系，胡建炬持有大业盛德 46.28%的股权。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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	153,428.75	0.50%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	52.00%	58.89%
流动比率	1.14	1.15
速动比率	0.95	0.96
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	21.22	27.94
扣除非经常性损益后净利润	49,598.04	32,456.21
EBITDA 全部债务比%	65.33	35.65
利息保障倍数	13.97	19.47
现金利息保障倍数	40.95	4.38
贷款偿还率%	100.00	100.00
利息偿付率%	100.00	100.00

三、重要事项

1、股权激励实施情况

根据公司 2021 年股票期权激励计划设定的业绩考核目标，公司层面业绩考核要求为 2021 年营业收入不低于 35 亿元、2021-2022 年累计营业收入不低于 75 亿元、2021-2023 年累计营业收入不低于 120 亿元；个人层面绩效考核要求为：绩效考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档。前述激励计划第一个行权期行权期限为 2022 年 5 月 18 日至 2023 年 4 月 28 日，截止本报告期末，激励对象已全部完成第一个行权期的期权行权；根据公司 2022 年度财务审计报告：2021-2022 年累计营业收入为 131.21 亿元，公司第二个行权期公司层面业绩考核满足行权条件。另外，根据激励对象 2022 年绩效考核结果，共计 377 人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件，公司第二个行权期行权条件已成就。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司为前述 377 名激励对象办理第二个行权期 2,088,000 份股票期权的行权手续。根据公司手续办理情况，股票期权可行权期限为 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-063）。

2、向特定对象发行股票情况

2023 年 6 月，公司收到中国证监会出具的《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），核准公司向特定对象发行股票的注册申请。截止目前，公司向 24 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，本次发行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。

证券代码：300991　　证券简称：创益通　　公告编号：2023-033

深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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