

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》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《监管指引第2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、前次募集资金到账和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
中国证监会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2017]204号)文件核准,并经深圳证券交易所同意,本公司通过深圳证券交易所创业板发行不超过3,500万股人民币普通股(A股)股票,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币37.70元,共募集资金949,750.00元,扣除发行费用后募集资金净额为924,750.00元,已于2017年11月28日存入募集资金专户。另募集资金净额1,362,362.44元,已于2017年11月28日存入募集资金专户,募集资金净额合计为2,287,112.44元。

2、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同意,本公司按照特定对象发行股票的方式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22,020,451股,募集资金总额为830,538,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为818,208,538.00元,已于2021年9月30日存入募集资金专户,募集资金净额合计为2,287,112.44元。

二、前次募集资金使用去向及承诺履行情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
根据《管理办法》,本公司及募集资金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,并由保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)和会计师事务所普华永道会计师事务所(以下简称“普华永道”)共同监管。截至2021年9月30日,前次募集资金使用情况如下:

存放主体	开户银行	银行账号	期初存放金额	2021年9月30日存放金额	备注
惠州科达利精密工业有限公司	兴业银行深圳光明支行	33880610100019480	296,171,495.56	已结清	
深圳科达利精密工业有限公司	交通银行深圳支行	4438999101000539180	12,921,997.19	已结清	
大连科达利精密工业有限公司	交通银行深圳支行	4438999101000645642	-	已结清	
陕西科达利五金模具有限公司	宁波银行深圳分行	7301012200143090	88,632,193.13	已结清	
上海科达利五金模具有限公司	中国建设银行深圳分行	765368673187	85,165,276.13	已结清	
江苏科达利精密工业有限公司	中国光大银行深圳分行	50740188004004901	-	已结清	
深圳市科达利实业股份有限公司	民生银行深圳总行支行	66641866	62,191,636.35	已结清	
惠州科达利精密工业有限公司	光大银行深圳总行支行	380218800060991	164,158,422.97	已结清	
深圳市科达利实业股份有限公司	工商银行深圳北平支行	400103929100304032	400,000,000.00	已结清	
合计			1,223,141,733.33		

注:公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕,公司首次公开发行股票募集资金专户全部销户。

2、非公开发行股票募集资金使用情况
单位:人民币万元

主体	开户银行	银行账号	期初存放金额	2021年9月30日存放金额	备注
深圳市科达利实业股份有限公司	宁波银行深圳分行	7301012200143090	280,000,000.00	28,998.07	
惠州科达利精密工业有限公司	民生银行深圳总行支行	9558004235700142	250,000,000.00	102,376,104.37	
惠州科达利精密工业有限公司	民生银行深圳总行支行	338910010032859	330,362,644.44	6,541,351.35	
惠州科达利精密工业有限公司	中国光大银行深圳分行	380218800060992	330,000,000.00	72,617,774.61	
惠州科达利精密工业有限公司	招商银行深圳龙岗支行	759440937616701	280,000,000.00	108,966,523.69	
合计			1,360,362,644.44	282,830,151.49	

注:上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品430,000,000.00元及公司募集资金购买理财产品400,000,000.00元。

注:截至2021年9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后的净额为2,336,466.99元,累计收到的理财产品收益为11,892,415.91元。

三、前次募集资金使用去向及承诺履行情况
(一)首次公开发行股票募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
公司募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合建设项目”,该项目建设情况如下:

投资序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	是否达到预期
1	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,206.14	5.34%	否
2	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
3	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,836.26	5.88%	否
4	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
5	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
6	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
7	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
8	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否

注:上述募集资金投资项目承诺投资金额与实际投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异。

2、非公开发行股票募集资金使用情况
公司募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合建设项目”,该项目建设情况如下:

投资序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	是否达到预期
1	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,206.14	5.34%	否
2	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
3	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,836.26	5.88%	否
4	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
5	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
6	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
7	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
8	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否

注:上述募集资金投资项目承诺投资金额与实际投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异。

四、前次募集资金使用去向及承诺履行情况
(一)首次公开发行股票募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
公司募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合建设项目”,该项目建设情况如下:

投资序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	是否达到预期
1	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,206.14	5.34%	否
2	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
3	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,836.26	5.88%	否
4	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
5	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
6	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
7	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
8	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否

注:上述募集资金投资项目承诺投资金额与实际投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异。

2、非公开发行股票募集资金使用情况
公司募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合建设项目”,该项目建设情况如下:

投资序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	是否达到预期
1	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,206.14	5.34%	否
2	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
3	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,836.26	5.88%	否
4	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
5	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
6	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
7	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
8	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否

注:上述募集资金投资项目承诺投资金额与实际投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异。

五、前次募集资金使用去向及承诺履行情况
(一)首次公开发行股票募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
公司募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合建设项目”,该项目建设情况如下:

投资序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	是否达到预期
1	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,206.14	5.34%	否
2	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
3	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,836.26	5.88%	否
4	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
5	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
6	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
7	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
8	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否

注:上述募集资金投资项目承诺投资金额与实际投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异。

2、非公开发行股票募集资金使用情况
公司募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合建设项目”,该项目建设情况如下:

投资序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	是否达到预期
1	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,206.14	5.34%	否
2	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
3	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,836.26	5.88%	否
4	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
5	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
6	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
7	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
8	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否

注:上述募集资金投资项目承诺投资金额与实际投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异。

六、前次募集资金使用去向及承诺履行情况
(一)首次公开发行股票募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
公司募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合建设项目”,该项目建设情况如下:

投资序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	是否达到预期
1	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,206.14	5.34%	否
2	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
3	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,836.26	5.88%	否
4	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
5	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
6	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
7	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
8	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否

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》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《监管指引第2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、前次募集资金到账和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
中国证监会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2017]204号)文件核准,并经深圳证券交易所同意,本公司通过深圳证券交易所创业板发行不超过3,500万股人民币普通股(A股)股票,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币37.70元,共募集资金949,750.00元,扣除发行费用后募集资金净额为924,750.00元,已于2017年11月28日存入募集资金专户。另募集资金净额1,362,362.44元,已于2017年11月28日存入募集资金专户,募集资金净额合计为2,287,112.44元。

2、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同意,本公司按照特定对象发行股票的方式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22,020,451股,募集资金总额为830,538,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为818,208,538.00元,已于2021年9月30日存入募集资金专户,募集资金净额合计为2,287,112.44元。

二、前次募集资金使用去向及承诺履行情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
根据《管理办法》,本公司及募集资金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,并由保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)和会计师事务所普华永道会计师事务所(以下简称“普华永道”)共同监管。截至2021年9月30日,前次募集资金使用情况如下:

存放主体	开户银行	银行账号	期初存放金额	2021年9月30日存放金额	备注
惠州科达利精密工业有限公司	兴业银行深圳光明支行	33880610100019480	296,171,495.56	已结清	
深圳科达利精密工业有限公司	交通银行深圳支行	4438999101000539180	12,921,997.19	已结清	
大连科达利精密工业有限公司	交通银行深圳支行	4438999101000645642	-	已结清	
陕西科达利五金模具有限公司	宁波银行深圳分行	7301012200143090	88,632,193.13	已结清	
上海科达利五金模具有限公司	中国建设银行深圳分行	765368673187	85,165,276.13	已结清	
江苏科达利精密工业有限公司	中国光大银行深圳分行	50740188004004901	-	已结清	
深圳市科达利实业股份有限公司	民生银行深圳总行支行	66641866	62,191,636.35	已结清	
惠州科达利精密工业有限公司	光大银行深圳总行支行	380218800060991	164,158,422.97	已结清	
深圳市科达利实业股份有限公司	工商银行深圳北平支行	400103929100304032	400,000,000.00	已结清	
合计			1,223,141,733.33		

注:公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕,公司首次公开发行股票募集资金专户全部销户。

2、非公开发行股票募集资金使用情况
单位:人民币万元

主体	开户银行	银行账号	期初存放金额	2021年9月30日存放金额	备注
深圳市科达利实业股份有限公司	宁波银行深圳分行	7301012200143090	280,000,000.00	28,998.07	
惠州科达利精密工业有限公司	民生银行深圳总行支行	9558004235700142	250,000,000.00	102,376,104.37	
惠州科达利精密工业有限公司	民生银行深圳总行支行	338910010032859	330,362,644.44	6,541,351.35	
惠州科达利精密工业有限公司	中国光大银行深圳分行	380218800060992	330,000,000.00	72,617,774.61	
惠州科达利精密工业有限公司	招商银行深圳龙岗支行	759440937616701	280,000,000.00	108,966,523.69	
合计			1,360,362,644.44	282,830,151.49	

注:上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品430,000,000.00元及公司募集资金购买理财产品400,000,000.00元。

注:截至2021年9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后的净额为2,336,466.99元,累计收到的理财产品收益为11,892,415.91元。

三、前次募集资金使用去向及承诺履行情况
(一)首次公开发行股票募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
公司募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合建设项目”,该项目建设情况如下:

投资序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	是否达到预期
1	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,206.14	5.34%	否
2	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
3	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,836.26	5.88%	否
4	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
5	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
6	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
7	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
8	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否

注:上述募集资金投资项目承诺投资金额与实际投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异。

2、非公开发行股票募集资金使用情况
公司募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合建设项目”,该项目建设情况如下:

投资序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	是否达到预期
1	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,206.14	5.34%	否
2	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
3	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,836.26	5.88%	否
4	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
5	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
6	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
7	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否
8	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	22,500.00	19.34%	否

注:上述募集资金投资项目承诺投资金额与实际投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异,主要原因是募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异。

四、前次募集资金使用去向及承诺履行情况
(一)首次公开发行股票募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
公司募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合建设项目”,该项目建设情况如下:

投资序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	是否达到预期
1	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	6,206.14	5.34%	否
2	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目	116,376.20	25,000.00	21.48%	否
3	惠州动力电池电芯精密结构件扩产项目				