证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2025-048
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五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025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2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；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）审议通过了《关于公司2025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2025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。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议已对《公司2025年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

《公司2025年半年度报告》详见2025年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2025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、回避0票。

（二）审议通过了《关于＜公司2025年半年度募集资金存放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十一次会议审议通过。

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2025年8月16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）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，为保持审计工作的延续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》公告于2025年8月16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。

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。

（四）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2021年度募集资金投资项目“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项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。

公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》，保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》，详见2025年8月16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）；《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

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《关于修订＜公司章程＞的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东会审议通过后，《公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

《公司关于修订＜公司章程＞的公告》披露于2025年8月16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》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，并提请股东会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（六）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》及内部治理制度中部分条款进行修订，并制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》及《公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》。与会董事逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体表决情况如下：

1、《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
3、《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
4、《关于修订＜公司董事会计委员会工作制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
5、《关于修订＜公司董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
6、《关于修订＜公司董事会战略委员会工作制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
7、《关于修订＜公司董事会提名委员会工作制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
8、《关于修订＜公司独立董事专门会议规则＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
9、《关于修订＜公司总经理工作细则＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
10、《关于修订＜公司董事会秘书工作细则＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
11、《关于修订＜公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
12、《关于修订＜公司关联交易管理办法＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
13、《关于修订＜公司对外担保管理办法＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
14、《关于修订＜公司对外投资管理办法＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
15、《关于修订＜公司会计师事务所选聘制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
16、《关于修订＜公司信息披露事务管理制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
17、《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
18、《关于修订＜公司投资者关系管理制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
19、《关于修订＜公司重大信息内部报告制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
20、《关于修订＜公司内幕信息知情人管理制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
21、《关于修订＜公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
22、《关于修订＜公司内部审计制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
23、《关于修订＜公司财务管理制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
24、《关于修订＜公司反舞弊与举报制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
25、《关于修订＜公司控股子公司管理制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
26、《关于修订＜公司印章管理制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
27、《关于修订＜公司舆情管理制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
28、《关于制定＜公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
29、《关于制定＜公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度＞的议案》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

修订后的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会战略委员会工作制度》《公司董事会提名委员会工作制度》《公司独立董事专门会议规则》《公司总经理工作细则》《公司董事会秘书工作细则》《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《公司关联交易管理办法》《公司对外担保管理办法》《公司对外投资管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》《公司信息披露事务管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知情人管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司内部审计制度》《公司财务管理制度》《公司反舞弊与举报制度》《公司控股子公司管理制度》《公司印章管理制度》《公司舆情管理制度》及新制定的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》披露于2025年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

其中，第1、2、3、12、13、14、15项制度尚需提交至股东会审议，其他制度经董事会审议通过后生效并实施。

（七）审议通过了《关于制定＜公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划＞的议案》；

《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》公告于2025年8月16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。

（八）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2025年9月2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2025年第一次临时股东会。《公司关于2025年第一次临时股东会的通知》详见2025年8月16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二十一次会议决议》；

（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
2025年8月16日

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2025-049
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五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年8月4日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。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2025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2025年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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2025年半年度报告》详见2025年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2025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、回避0票。

（二）审议通过了《关于＜公司2025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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》公告于2025年8月16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、回避0票。

三、备查文件

（一）《公司第五届监事会第十二次会议决议》；

（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
2025年8月16日

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2025-050
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2025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”）2025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、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、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）。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

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33,471,626股，募集资金总额人民币3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19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，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0108号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

2025年半年度，公司直接投入募集资金项目199.41万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金131,835.61万元，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746.47万元，累计收到的理财产品收益为2,148.22万元，募集资金余额为7,095.32万元，该余额存放于募集资金专户。

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年半年度，公司直接投入募集资金项目142.04万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金152,536.60万元，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721.85万元，累计收到的理财产品收益为330.29万元，募集资金余额为25.97万元，该余额存放于募集资金专户。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

2025年半年度，公司直接投入募集资金项目13,287.32万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金176,723.16万元，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2,158.75万元，累计收到的理财产品收益为2,865.75万元，募集资金余额为176,313.04万元（存放于募集资金专户31,313.04万元，购买银行保本型理财产品145,000.00万元）。

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、广发银行、招商银行、江苏银行签订了《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2025年6月30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	955088004223700142		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	38920188000099392		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	955088023019700069	223.57	
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	70,952,960.65	
合计			70,953,184.22	

注1：截至2025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7,464,735.32元，累计收到的理财产品收益为21,482,226.50元。

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	44300100000000000030		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	59,852.60	
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	交通银行深圳市吉支行	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	199,799.81	
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 9		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			259,652.41	

注1：截至2025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7,218,474.84元，累计收到的理财产品收益为3,302,864.67元。

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6月30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	40,319,462.66	
江苏科达利精密工业有限公司	农业银行溧阳市支行	10620201040235453	70,772,553.97	
江西科达利精密工业有限公司	交通银行深圳市吉支行	443066412013007738046	35,225,793.05	
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	41,247,702.34	
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	49,993,102.48	
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	22,999,739.73	
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	0	
湖北科达利精密工业有限公司	广发银行深圳香蜜湖支行	955088024123240019 2	52,440,347.24	
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	131,726.78	
合计			313,130,428.25	

注1：上述募集资金余额不包括公司购买银行保本型理财产品1,450,000,000.00元。

注2：截至2025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21,587,497.79元，累计收到的理财产品收益为28,657,524.49元。

三、2025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、2020年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2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币131,835.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表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2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币152,536.60万元，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6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币176,723.16万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表3。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2025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、2020年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、2022年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。

3、2023年向特定对象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。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

公司于2025年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月9日召开了2024年度股东会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“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”）的后续设备投入并对该项目予以结项，并将前述项目节余募集资金7,270.50万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本公司于2025年4月18日对前述事项进行了公告。

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。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利精密工业有限公司提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。该事项尚需提交至股东会审议批准。本公司于2025年7月1日对前述事项进行了公告。

（六）闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议分别审议通过了《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。

在授权金额和期限内，公司实际使用9.80亿元募集资金暂时补充流动资金。截止2025年4月8日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《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，使用期限自本次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2025年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、使用闲置募集资金暂时进行现金管理情况

2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月9日公司2024年度股东会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

截至2025年6月30日，本报告期理财产品收益为715.02万元。公司购买的未到期的理财产品如下：

受托方	产品名称	理财金额（万元）	成立日期	到期日	收益类型
交通银行深圳布吉支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率区间累计型）	30,000	2025年5月14日	2025年8月15日	保本浮动收益型
光大银行深圳光明新区支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品229	7,000	2025年5月14日	2025年8月14日	保本浮动收益型
民生银行深圳支行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款	10,000	2025年5月15日	2025年8月15日	保本浮动收益型
广发银行深圳香蜜湖支行	“广银行”物华添宝”W款2025年第81期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差）（机构版）	18,000	2025年5月16日	2025年8月14日	保本浮动收益型
民生银行深圳深南支行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款	10,000	2025年5月16日	2025年8月19日	保本浮动收益型
兴业银行深圳龙华支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	2025年5月21日	2025年8月4日	保本浮动收益型
兴业银行深圳龙华支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	2025年5月21日	2025年8月4日	保本浮动收益型
兴业银行深圳龙华支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	2025年5月21日	2025年8月4日	保本浮动收益型
兴业银行深圳龙华支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	2025年5月21日	2025年8月4日	保本浮动收益型
广发银行深圳香蜜湖支行	“广银行”物华添宝”W款2025年第88期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）	4,000	2025年5月23日	2025年8月21日	保本浮动收益型
兴业银行深圳龙华支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	2025年5月27日	2025年7月4日	保本浮动收益型
民生银行深圳深南支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款	5,000	2025年6月4日	2025年9月5日	保本浮动收益型
广发银行深圳香蜜湖支行	“广银行”物华添宝”W款2025年第99期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（机构版）	6,000	2025年6月10日	2025年12月12日	保本浮动收益型
兴业银行深圳龙华支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	2025年6月24日	2025年8月1日	保本浮动收益型
兴业银行深圳龙华支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	2025年6月24日	2025年8月1日	保本浮动收益型
合计		145,000			

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

截至2025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7,095.32万元。

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6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户25.97万元。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025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31,313.04万元，购买银行保本型理财产品145,000.00万元。

（十）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、改变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、第四届监事会第十二次（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”（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%。本公司于2021年9月23日对前述事项进行了公告。

2、公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议分别审议通过了《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三十八次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议分别审议通过了《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三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