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。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"。

公司独立董事张玉箱女士、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年度报告及摘要的议案》;

公司全体董事和高级管理人员对《公司2025年年度报告》做出了保证报告内容真实、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2025年年度报告》详见2026年3月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2025年年度报告摘要》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。

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<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。

(五)审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》;

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%。

本次利润分配方案尚需提交公司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》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。

(六)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,公司已按照企业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。

(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。

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)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。

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。

(十一)审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》;

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关于董事长励建立先生的薪酬

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,励建立先生、励建炬先生回避表决。

11.2关于董事、总裁励建炬先生的薪酬

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,励建立先生、励建炬先生回避表决。

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6票、反对0票、弃权0票,石会峰先生回避表决。

11.4关于董事胡殿君先生的薪酬

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,胡殿君先生回避表决。

11.5关于独立董事张玉箱女士的薪酬

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,张玉箱女士回避表决。

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关于副总裁聂于军先生的薪酬

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

11.11关于副总裁熊正利先生的薪酬

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

11.12关于副总裁赵善华先生的薪酬

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,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《关于开展应收款项保理业务的议案》;

同意公司及子公司根据实际经营需要,与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务,保理融资金额总计不超过人民币150亿元,保理业务融资额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

公司董事会提请股东会授权董事长及其指定的工作人员在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

《公司关于开展应收款项保理业务的公告》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。

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和不超过6亿元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2025年度股东会的议案》。

公司定于2026年4月22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年度股东会。《公司关于召开2025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:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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、审议程序

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]518Z0795号《公司2025年度审计报告》确认,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,764,029,997.16元,母公司实现净利润545,780,016.44元(人民币,下同)。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按税后净利润10%提取法定盈余公积,当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%以上时,可不再提取,2025年度母公司提取法定盈余公积为1,790,730.00元。截至2025年12月31日,母公司可供股东分配的利润为2,366,114,075.95元,公司合并层面可供股东分配的利润为5,690,603,798.12元。

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。

如本议案获得股东会审议通过,2025年公司现金分红总额为689,314,730.00元。2025年度公司未进行股份回购事宜,因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为689,314,730.00元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为39.08%。

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。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。

1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	689,314,730.00	547,011,042.00	405,015,915.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,764,029,997.16	1,471,628,215.48	1,200,845,519.70
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	5,690,603,798.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,366,114,075.95		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,641,341,687.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,478,834,577.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,641,341,687.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额达1,641,341,687.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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,有利于公司的长期发展,具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、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:2026-010

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》(诚验字[2023]518Z0108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结余情况如下:

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199.41万元。截至2025年12月31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167.82万元。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24,243.80万元。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,累计收到的理财产品收益为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、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	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	9550880042237000142		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	9550880230197000169		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	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		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	交通银行深圳布吉支行	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		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	9550880235176600179		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	交通银行深圳布吉支行	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	9550880241232400192	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			296,555,647.45	

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12月31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12月31日,公司实际投入相关项目的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,公司实际投入相关项目的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)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2025年12月31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

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、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)会议及2025年9月2日召开了2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》,同意公司将前期向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。本公司分别于2025年7月1日、2025年9月3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。截至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12月31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12月31日,本报告期理财产品收益为1,899.81万元。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192天(挂钩汇率区间累计型)/3225000023	6,000	2025年8月18日	2026年2月26日	保本浮动收益型
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193天(挂钩汇率区间累计型)/3225000022	20,000	2025年8月18日	2026年2月27日	保本浮动收益型
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63天(挂钩汇率区间累计型)/3225001422	5,000	2025年11月24日	2026年1月26日	保本浮动收益型
广发银行深圳香蜜湖支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第163期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)/WHTBCB03710	5,000	2025年8月22日	2026年3月2日	保本浮动收益型
广发银行深圳香蜜湖支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1417期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(深圳分行)/WHTBCB04275	15,000	2025年12月9日	2026年3月9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十一期产品179/20251010444Y9	8,000	2025年11月14日	2026年1月14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二元结构性存款(SDGA254114Z)	25,000	2025年11月21日	2026年2月24日	保本浮动收益型
民生银行深圳深南支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA254380Z)	3,000	2025年12月11日	2026年3月11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/CC33251118005-00000000	50,000	2025年11月19日	2026年2月3日	保本浮动收益型
合计:		137,000			

(七)结余募集资金使用情况

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

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。保荐机构中金公司对上述事项进行了审核,并发表了同意意见。2025年5月9日,公司召开2024年度股东会,审议通过了相关议案,同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日,该部分结余募集资金用于补充流动资金已完成,并办理完毕相关专项账户的注销手续。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

报告期内,公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券已基本使用完毕,公司根据募投项目实际运营情况,将相关募投项目结项,并将结余的募集资金167.82万元用于永久补充流动资金(鉴于该节余募集资金低于500万元,故无需经过董事会审议)。截至2025年12月31日,该部分结余募集资金用于补充流动资金已完成,并办理完毕相关专项账户的注销手续。

(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、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日,公司尚未使用的募集资金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。

(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%。本公司分别于2021年9月23日、2021年10月14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福建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日对前述事项进行了公告。

4、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2023年5月延长至2024年3月。本公司于2023年7月1日对前述事项进行了公告。

5、公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次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2024年3月延长至2025年3月。本公司于2024年4月13日对前述事项进行了公告。

(二)2022年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。

(三)2023年向特定对象发行股票募集资金情况

1、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)会议及2025年9月2日召开了2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》,同意公司将前期向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。本公司分别于2025年7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。

2、公司于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议,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2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目"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。本公司于2025年8月16日对前述事项进行了公告。

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1:2025年度募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行股票)

附表2:2025年度募集资金使用情况对照表(2022年向不特定对象发行可转换公司债券)

附表3:2025年度募集资金使用情况对照表(2023年向特定对象发行股票)

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2026年3月26日

附表1:

2025年度募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行股票)

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

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	136,036.26				本报告期投入募集资金总额	199.41				
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	131,835.61				
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										
1.惠州动力锂电池精密结构件新建项目	是	116,036.26	68,536.26	0	71,240.70	103.95	2023年4月	17,683.58	是	否
2.福建动力锂电池精密结构件二期项目	是		25,000.00	0.03	25,068.32	100.27	2023年10月	6,417.94	是	否
3.惠州动力锂电池精密结构件三期项目	是		22,500.00	199.38	15,523.75	68.99	2025年3月	3,866.99	是	否
4.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0	20,002.84	100.01	—	—	不适用	否
合计	—	136,036.26	136,036.26	199.41	131,835.61	—	—	27,968.51	—	—
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	不适用									
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	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0.50亿元募集资金暂时补充流动资金。截至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。									
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	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。公司分别于2025年4月18日、2025年5月10日对前述事项进行了公告。截至2025年12月31日,该部分结余募集资金用于补充流动资金已完成,并办理完毕相关专项账户的注销手续。									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:实际投入总额超出募集资金承诺投资总额,系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

附表2:

2025年度募集资金使用情况对照表(2022年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

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	151,510.44				本报告期投入募集资金总额	0.00				
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	152,394.56				
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										
1.新能源动力电池精密结构件项目	否	60,000.00	60,000.00	0.00	60,310.39	100.52	2023年7月	9,173.94	否	否
2.新能源汽车锂电池精密结构件项目(二期)	否	70,000.00	70,000.00	0.00	70,573.74	100.82	2023年8月	8,211.32	否	否
3.补充流动资金	否	21,510.44	21,510.44	0.00	21,510.44	100.00	—	—	不适用	否
合计	—	151,510.44	151,510.44	0.00	152,394.56	—	—	17,385.26	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.新能源动力电池精密结构件项目本年度尚未达到预计效益主要为项目毛利有所下降所致; 2.新能源汽车锂电池精密结构件项目(二期)本年度尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产所致。									
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	本报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内,公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券已基本使用完毕,公司根据募投项目实际运营情况,将相关募投项目结项,并将结余的募集资金167.82万元用于永久补充流动资金(鉴于该节余募集资金低于500万元,故无需经过董事会审议)。截至2025年12月31日,该部分结余募集资金用于补充流动资金已完成,并办理完毕相关专项账户的注销手续。									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1:实际投入总额超出募集资金承诺投资总额,系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

附表3:

2025年度募集资金使用情况对照表(2023年向特定对象发行股票)

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

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	348,011.70				本报告期投入募集资金总额	24,243.80				
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	187,679.65				
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										
1.江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目	否	80,000.00	80,000.00	8,288.97	47,486.00	59.36	2027年12月	—	不适用	否
2.新能源汽车动力电池精密结构件	否	70,950.00	70,950.00	4,705.61	41,927.77	59.09	2027年12月	—	不适用	否
3.新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)	否	80,000.00	80,000.00	6,763.00	18,118.67	22.65	2027年12月	—	不适用	否
4.科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目	否	80,000.00	80,000.00	4,473.04	43,015.02	53.77	2027年12月	—	不适用	否
5.补充流动资金	否	37,061.70	37,061.70	13.18	37,132.19	100.19	—	—	不适用	否
合计	—	348,011.70	348,011.70	24,243.80	187,679.65	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要,在满足当前产能需求的基础上,合理控制募集资金使用节奏,实现资源的合理高效配置,经慎重研究对相关项目预定可使用状态的日期进行调整。公司于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议,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2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目"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。公司于2025年8月16日对前述事项进行了公告。									
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	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)会议及2025年9月2日召开了2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》,同意公司将前期向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。本公司分别于2025年7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年8月8日召开第四届董事会第四十六次(临时)会议及第四届监事会第三十二次(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及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用向特定对象发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币36,130.54万元。									
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9.30亿元募集资金暂时补充流动资金。截至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2025年12月31日,公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	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)。前述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。 截至2025年12月31日,公司本报告期理财产品收益为1,899.81万元,购买的未到期的理财产品137,000.00万元。									
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2025年12月31日,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2,272.96万元,累计收到的理财产品收益为4,050.54万元;公司尚未使用的募集资金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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:实际投入总额超出募集资金承诺投资总额,系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。