

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2024-014

科达制造股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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（2022年修订）》《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）就2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科达制造股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1279号），中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过10,000万股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过2,000万份。

经中国证监会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，公司发行的GDR于2022年7月28日在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：Keda Industrial Group Co., Ltd.，GDR上市代码：KEDA。本次发行的GDR数量为1,200万份，对应新增A股基础股票6,000万股，本次发行价格为每份GDR14.43美元，募集资金总额为17,316.00万美元。

本次发行募集资金已于2022年7月29日汇入公司募集资金账户，扣除部分承销费用后实际到账金额为17,067.69万美元，扣除发行费用后募集资金净额为折合人民币114,021.03万元（按照公司收到募集资金当天汇率1美元兑换人民币6.7437元折算），经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00090号）。

二、募集资金管理情况

（一）GDR 资金存储情况

根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》，综合境内外监管对于 GDR 募集资金存管的相关要求，上述 GDR 募集资金 17,067.69 万美元已于 2022 年 7 月 29 日汇入公司募集资金账户，具体情况如下：

户名	开户银行	账号	汇入日期	汇入金额 (美元)
Keda Industrial Group Co., Ltd.	Citibank, N.A., Hong Kong	1/031989/015	2022 年 7 月 29 日	170,676,851.45

（二）GDR 资金使用情况

根据本次 GDR 发行的招股说明书，募集资金使用用途为：约 35%用于新建机械设备生产线，提高现有生产线的技术水平，扩大公司核心产品的生产能力，满足国内外市场需求；约 10%用于在技术研发和质量控制方面的投入，以增强公司的核心竞争力，支持集团预期的收入增长；约 30%用于建设和提升海外基地的生产能力，提高为海外客户提供的服务，并探索战略收购高质量同行目标的机会；大约 25%用于补充营运资金及其他一般公司用途。

公司 GDR 所募集资金净额折合人民币 114,021.03 万元（按照公司收到募集资金当天汇率 1 美元兑换人民币 6.7437 元折算），截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 107,501.76 万元（按照当期平均结汇汇率折算），占募集资金净额的 94.28%；其中，本报告期使用募集资金人民币 64,065.25 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况详见附表《境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外，本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生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

报告期内，公司按照相关法律法规的规定使用 GDR 项目募集资金，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用及披露募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见

经审核，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为，科达制造公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会的《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（2022 年修订）》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了科达制造公司 2023 年度募集资金使用情况。

科达制造股份有限公司
二〇二四年三月二十六日

附：《境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表》

附表:

境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				114,021.03		本年度投入募集资金总额					64,065.25	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					107,501.76	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
新建机械设备生产线, 提高现有生产线的技术水平, 扩大公司核心产品的生产能力, 满足国内外市场需求 (35%)	不适用	39,907.36	39,907.36	不适用	34,242.79	36,106.91	不适用	90.48%	不适用	不适用	不适用	不适用
用于在技术研发和质量控制方面的投入, 以增强公司的核心竞争力, 支持集团预期的收入增长 (10%)	不适用	11,402.10	11,402.10	不适用	8,558.41	9,281.99	不适用	81.41%	不适用	不适用	不适用	不适用
建设和提升海外基地的生产能力, 提高为海外客户提供的服务, 并探索战略收购高质量同行目标的机会 (30%)	不适用	34,206.31	34,206.31	不适用	21,262.74	33,718.50	不适用	98.57%	不适用	不适用	不适用	不适用

补充营运资金及其他一般公司用途（25%）	不适用	28,505.26	28,505.26	不适用	1.30	28,394.36	不适用	99.61%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	114,021.03	114,021.03	—	64,065.25	107,501.76	—	94.28%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2023 年 12 月 31 日公司 GDR 募集资金余额 9,028.54 万元（按照 2023 年 12 月 29 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对 7.0827 人民币元折算），结余资金为募集资金尚未使用完毕、利息净收入及汇兑差异等形成。											
募集资金其他使用情况												

注：本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。