

深圳市科达利实业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

（一）本次权益变动原因为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）实施非公开发行股票，使得公司总股本由 210,000,000 股增加至 232,920,451 股，从而导致实际控制人励建立先生、励建炬先生及其一致行动人深圳市大业盛德投资有限公司（以下简称“大业盛德”）在持股数量不变的情况下，合计持股比例由发行前 54.03% 被动稀释至发行后的 48.72%，持股比例变动为 5.31%。

（二）本次权益变动未触及要约收购，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

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）核准，公司向 14 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,920,451 股。本次发行后，公司总股本由 210,000,000 股增加至 232,920,451 股，从而导致实际控制人励建立先生、励建炬先生及其一致行动人大业盛德在持股数量不变的情况下，合计持股比例由发行前 54.03% 被动稀释至发行后的 48.72%，持股比例变动为 5.31%。

本次非公开发行新增股份已于 2020 年 11 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，将于 2020 年 12 月 1 日在深圳证券交易所上市。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 30 日于指定信息披露媒体的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

二、本次权益变动股东持股变动情况

公司实际控制人励建立先生、励建炬先生及其一致行动人大业盛德本次权益变动前后持股情况如下：

股东姓名	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
励建立	80,293,118	38.23	80,293,118	34.47
励建炬	24,964,401	11.89	24,964,401	10.72
大业盛德	8,214,833	3.91	8,214,833	3.53
合计	113,472,352	54.03	113,472,352	48.72

本次发行后，励建立先生、励建炬先生持有公司股份数不变，仍为公司实际控制人。

三、实际控制人及其一致行动人所持股份权利被限制的情况

截至本公告披露日，励建立先生质押其持有公司股票 10,286,262 股，占其所持股份比例的 12.81%，占公司本次变动前总股本比例的 4.90%；励建炬先生质押其持有公司股票 1,776,073 股，占其所持股份比例的 7.11%，占公司本次变动前总股本比例的 0.85%。

四、其他说明事项

- （一）本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
- （二）本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 1 日