

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2022-037

**深圳市科达利实业股份有限公司**  
**关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案及预案修订情况**  
**说明的公告**

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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第四届董事会第二十次（临时）会议及第四届监事会第十三次（临时）会议，并于2021年11月12日召开2021年第四次临时股东大会通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案。

为顺利推进本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2022年5月5日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案。现将本次公开发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

**一、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体内容**

**（一）发行规模**

**调整前：**

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 160,000 万元（含 160,000 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

**调整后：**

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 153,437.05 万元（含 153,437.05 万元）。具体发行规模将由公司董事会根据公司股东大会授权在上述额度范围内确定。

## （二）本次募集资金用途

### 调整前：

本次公开发行的可转债募集资金总额不超过人民币 160,000 万元(含 160,000 万元),扣除发行费用后,募集资金净额将用于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）和补充流动资金。

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金额	实施主体
新能源动力电池精密结构件项目	98,000.00	60,000.00	四川科达利精密工业有限公司
新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）	100,000.00	70,000.00	江苏科达利精密工业有限公司
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	-
<b>合计</b>	<b>228,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	-

若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额,募集资金不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

### 调整后：

本次公开发行的可转债募集资金总额不超过人民币 153,437.05 万元（含 153,437.05 万元）,扣除发行费用后,募集资金净额将用于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）和补充流动资金。

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金额	实施主体
新能源动力电池精密结构件项目	98,000.00	60,000.00	四川科达利精密工业有限公司
新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）	100,000.00	70,000.00	江苏科达利精密工业有限公司
补充流动资金	23,437.05	23,437.05	-
<b>合计</b>	<b>221,437.05</b>	<b>153,437.05</b>	-

若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额,募集资金不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募

集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

## 二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	(十七) 本次募集资金用途	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	根据公司2021年财务数据,对财务指标及分析进行更新
四、本次公开发行的募集资金用途	本次公开发行的募集资金用途	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022年5月6日