

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-053

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 关于申请向特定对象发行股票的审核问询回复及募集说明书等 申请文件更新的公告

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2023年3月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市科达利实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2023】120012号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，现根据相关要求对审核问询函的回复公开披露，具体内容详见公司2023年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告文件。

根据深交所进一步审核意见及公司披露的《公司2022年年度报告》，公司会同相关中介机构对回复内容进行了修订，补充了相关数据并更新了相关申报文件，具体内容详见公司2023年5月16日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《发行人及保荐机构关于深圳市科达利实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 16 日