

深圳市科达利实业股份有限公司

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

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”或“科达利”）于2020年12月1日召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。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，拟计划使用不超过6亿元暂时闲置募集资金和不超过4亿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（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。前述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可【2020】2126号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票22,920,451股，每股发行价格为人民币60.47元，募集资金总额为人民币1,385,999,671.97元，扣除各项发行费用人民币25,637,027.53元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,360,362,644.44元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2020】7-139号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构及实施主体子公司签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金使用额	建设期
1	惠州动力锂电池精密结构件新建项目	118,656.92	118,600.00	24 个月
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	--
合计		138,656.92	138,600.00	

截至 2020 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 20,000.00 万元，募集资金账户余额为 116,036.26 万元。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置的募集资金和额度不超过 4 亿元人民币的自有资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的投资产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的有保本约定的投资产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

- （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

股东大会审议通过后，公司董事会授权公司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。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

- （一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

六、审核意见

(一) 董事会决议情况

公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《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》，同意使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置的募集资金和额度不超过 4 亿元人民币的自有资金购买安全性高的有保本约定的投资产品，同时授权公司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，公司管理层具体实施相关事宜。

(二) 独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金投资于安全性高、低风险的有保本约定的投资产品，有利于提高暂时闲置募集

资金及自有资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触亦不影响公司正常经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 4 亿元自有资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《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》，经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 6 亿元人民币的暂时闲置募集资金及不超过 4 亿元自有资金用于现金管理即购买有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和公司正常运营，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金用于现金管理即购买有保本约定的投资产品。

（四）保荐机构的核查意见

经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，保荐机构认为：科达利以闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第五次（临时）会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。

综上，本保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

（一）《公司第四届董事会第七次（临时）会议决议》；

- (二)《公司第四届监事会第五次（临时）会议决议》；
- (三)《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
- (四)《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
- (五)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

2020年12月2日