

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-012

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

# 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况 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 2022 年 11 月 3 日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议以及第四届监事会第二十四次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并同意授权公司董事会办理公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关法规和制度的要求，公司于 2023 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议、第四届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行相应修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
预案全文	-	将文件中的“非公开发行股票”调整为“向特定对象发行股票”。
公司声明	公司声明	修订本预案编制所参照的法规名称。
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚需履行审批程序。 “获得中国证监会的核准文件”调整为“通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复”
释义	释义	修订“本预案”等释义。

预案章节	章节内容	修订内容
第一节 本次向特定对象发行股票概要	一、发行人基本情况	更新公司最新的注册资本。
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新行业数据。
	三、发行对象及其与公司的关系	“获得中国证监会的核准文件”调整为“通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复”
	四、本次向特定对象发行方案概要	“中国证监会核准批复”调整为“中国证监会关于本次发行同意注册” “获得中国证监会的核准文件”调整为“通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复”
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	增加发行前股本的测算前提表述。
	八、本次发行的审批程序	更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚需履行审批程序。
第二节 本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金的必要性和可行性分析	更新募投项目相关的土地审批、发改备案和环评批复情况。 更新行业数据、与部分客户的合作进展。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整，预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	增加发行前股本的测算前提表述。
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次向特定对象发行的审批风险的相关表述。
第五节 关于本次发行股票摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

修订后的向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件同日已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上披

露。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得深圳证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会的同意注册，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 2 月 22 日