

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-046

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，于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》、《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》等议案。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会四十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订〈公司向特定对象发行 A 股股票预案〉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
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。 更新募集资金金额。
释义	释义	更新“报告期”的释义。

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方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新募集资金金额。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新 2022 年 12 月 31 日股本总数、持股比例以及《一致行动协议》最新签署情况。
	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	更新募集资金金额。 更新募投项目相关的土地审批、发改备案和环评批复等审批情况。 更新行业数据及相关表述。
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	更新 2022 年 12 月 31 日股本总数、持股比例。 增加发行前股本的测算前提表述。
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新 2022 年利润分配方案、最近三年现金分红情况。
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公司于 2023 年 4 月 25 日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 4 月 25 日