深圳市科达利实业股份有限公司

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-049
债券代码:127066 债券简称:科利转债

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	科达利	股票代码	002850
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗丽娇	鲍红琼	
办公地址	深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层	深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层	
电话	0755-26400270	0755-26400270	
电子信箱	ir@kedali.com.cn	ir@kedali.com.cn	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,644,682,786.30	5,445,821,254.91	22.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	769,372,969.86	648,081,205.62	18.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	720,133,563.19	628,318,820.43	14.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,432,612,830.98	1,920,930,866.00	-25.42%
基本每股收益(元/股)	2.81	2.4	17.08%
稀释每股收益(元/股)	2.81	2.4	17.08%
加权平均净资产收益率	6.22%	5.99%	0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,443,468,224.26	19,050,522,318.15	7.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,227,692,554.73	11,641,302,848.28	5.04%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
励建立	境内自然人	28.23%	77,198,985	57,899,239	不适用	0
励建炬	境内自然人	9.13%	24,964,401	18,723,301	不适用	0
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.91%	10,698,414	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.43%	6,643,457	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	4,754,811	0	不适用	0
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	1.40%	3,824,933	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	3,034,355	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	2,976,950	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	2,820,413	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,962,048	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系,励建炬持有云南大业盛德企业管理有限公司46.28%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	科利转债	127066	2022年07月08日	2028年07月07日	1,534,222.200	1.50%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	40.00%	38.67%
流动比率	1.98	2.00
速动比率	1.84	1.85
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.92	30.63
扣除非经常性损益后净利润	72,013.36	62,831.88
EBITDA全部债务比	197.53%	142.07%
利息保障倍数	11.30	19.93
现金利息保障倍数	1,619.26	238.26
偿款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

(一)对外投资事项

公司于2025年6月11日召开的第五届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于拟签订〈合资设立公司协议〉暨对外投资设立子公司的议案》,同意以现金方式出资1,500万元与苏州伟创电气科技股份有限公司、浙江银轮机械股份有限公司、上海开普勒机器人有限公司、深圳市伟立成长企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同投资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司并签署《合资设立公司协议》,开展人形机器人灵巧手核心零部件业务。

公司于2025年6月20日召开的第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的议案》,同意公司使用自有资金不超过5,000万欧元在匈牙利投资建设动力电池精密结构件三期项目,进一步提升公司匈牙利生产基地的生产能力,以满足客户对产能配套的更高要求。

上述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的相关公告。

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-054
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召开2025年第一次临时股东会的通知

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"本公司")2025年第一次临时股东会定于2025年9月2日(星期二)在公司召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东会

2.召集人:公司董事会

公司第五届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议召开日期和时间:

(1)会议召开时间:2025年9月2日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年9月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。

5.股权登记日:2025年8月25日(星期一)

6.出席对象:

(1)截至2025年8月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

7.会议地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
11.00	《关于制定〈公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划〉的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十次(临时)会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次(临时)会议审议通过。具体内容请详见公司分别于2025年7月1日、2025年8月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案中,议案3、4、5、11为特别决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案1、2、11将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、股东会登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。

2.登记时间:2025年8月29日(星期五),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.本次会议会期半天。

2.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3.会务联系方式:

联系地址:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

联系邮箱:ir@kedali.com.cn

联系电话:0755-2640 0270

联系人:罗丽娇、鲍红琼

六、备查文件

1.《公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议》;

2.《公司第五届董事会第二十一次会议决议》;

3.《公司第五届监事会第十一次(临时)会议决议》;

4.其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年8月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362850,投票简称:科达投票

2.填报表决意见或表决票数

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月2日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月2日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

茲委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(本公司)参加深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一次临时股东会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-055
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第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议通知于2025年8月4日以电子邮件、书面形式送达全体监事;会议于2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事长欧建立先主持,应到监事三名,实到监事三名,其中,监事胡毅君先生、赖向东先生、张文魁先生通讯表决;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》;

公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议已对《公司2025年半年度报告》中的财务信息进行审议,一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

《公司2025年半年度报告》详见2025年8月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2025年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2025年8 月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议,为保持审计工作的延续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务,并提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》公告于2025年8月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;

同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目"江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目"、"新能源汽车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(三期)"及"科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目"的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。

公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》,保荐机构意见详见《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部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》,详见2025年8月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次变更不影响中金公司对科达利的持续督导工作。本次变更后,公司的持续督导保荐代表人为石文琪女士和黄浩先生。

公司董事会对彭文婷女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年8月16日

附件:

黄浩先生简历:现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人。曾参与的项目包括深圳市一博科技股份有限公司创业板IPO项目、广东安达智能装备股份有限公司科创板IPO项目、威胜信息技术股份有限公司科创板IPO项目、安克创新向不特定对象发行可转换公司债券项目、博敏电子2022年向特定对象发行股票项目、科达利2022年公开发行可转换公司债券项目、科达利2020年非公开发行股票项目等。

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-048
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第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员;会议于2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名,其中,董事胡毅君先生、赖向东先生、张文魁先生通讯表决;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》;

公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议已对《公司2025年半年度报告》中的财务信息进行审议,一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

《公司2025年半年度报告》详见2025年8月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2025年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2025年8 月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议,为保持审计工作的延续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务,并提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用并签署相关协议,该议案自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十一次会议决议》;

(二)《公司第五届监事会第十一次会议决议》;

(三)《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部分募集资金投资项目延期的核查意见》;

(四)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
2025年8月16日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-051
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拟续聘会计师事务所的公告

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2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。为保证审计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司业务发展需要,根据竞争性谈判结果,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提交至公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1,549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

73名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	从业经历
项目合伙人、签字注册会计师	郑立红	郑立红,中国注册会计师,2002年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计工作,2021年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	陈美婷	陈美婷,2015年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过万讯自控、奥海科技等上市公司审计报告。
	盛冬琴	盛冬琴,2022年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过科达利上市公司审计报告。
项目质量复核人	钟俊	钟俊,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过艾比森等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

容诚会计师事务所的审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所进行了沟通,并对其专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力。董事会审计委员会就该事项形成了书面审核意见,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构并将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会议案审议和表决情况

2025年8月15日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构,聘期一年,为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务。审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(三)生效日期

《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议,董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定审计费用并签署相关协议,该议案自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十一次会议决议》;

(二)《公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》;

(三)容诚会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

(四)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
2025年8月16日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-052
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部分募集资金投资项目延期的公告

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2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目"江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目"、"新能源汽车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(三期)"及"科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目"的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。该事项无需提交至股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金投资项目情况概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1356号)注册批复,由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式,向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626股,募集资金总额人民币3,509,499,986.10元,扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元,实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元,已由主承销商中金公司于2023年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(容验字[2023]518Z0108号)。

公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,公司2023年向特定对象发行股票募集资金用途计划、使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	实施主体	项目总投资	计划使用募集资金金额	已投资金额	投资进度	募集资金账户存储余额
江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目	江西科达利精密工业有限公司	100,000.00	80,000.00	43,931.69	54.91%	7,647.35
新能源汽车动力电池精密结构件项目	湖北科达利精密工业有限公司	100,000.00	70,950.00	38,760.69	54.63%	5,244.03
新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)	江苏科达利精密工业有限公司	100,000.00	80,000.00	14,996.91	18.75%	11,109.20
科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目	江门科达利精密工业有限公司	100,000.00	80,000.00	41,914.86	52.39%	7,299.28
补充流动资金		37,061.70	37,061.70	37,119.01	100.15%	13.17
合计		437,061.70	348,011.70	176,723.16		31,313.04

注:实际投入总额超出募集资金承诺投资总额,系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金176,723.16万元,累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,158.75万元,累计收到的理财产品收益为2,865.75万元,募集资金余额为176,313.04万元(存放于募集资金专户31,313.04万元,购买银行保本型理财产品145,000.00万元)。

二、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

(一)募集资金投资项目延期的具体情况

本次部分募集资金投资项目延期的具体情况如下:

项目名称	项目达到预定可使用状态日期(调整前)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目	2026年1月	2027年12月
新能源汽车动力电池精密结构件项目	2026年1月	2027年12月
新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)	2025年12月	2027年12月
科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目	2025年8月	2027年12月

(二)募集资金投资项目延期的原因

公司董事会与管理层高度重视项目建设工作,积极推动各项相关事宜有序开展,"科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目"原计划于2025年8月达到预定可使用状态,"新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)"原计划于2025年12月达到预定可使用状态,"江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目"及"新能源汽车动力电池精密结构件项目"原计划于2026年1月达到预定可使用状态。截至2025年6月30日,上述项目均已完成部分厂房建设及设备投入,相关资产已转为固定资产并投入使用。

现公司综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要,经公司综合审慎考量,决定对上述募投项目的后期厂房建设及设备投入实施动态控制,在充分满足当前产能需求的基础上,合理控制募集资金使用节奏。为切实保障募投项目建设质量与预期效果,实现资源的合理高效配置,最大程度维护全体股东的合法权益,公司经慎重研究决定:将上述项目达到预定可使用状态的日期均调整至2027年12月。

(三)是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要,公司对募投项目的投入进度进行动态调整,适度控制募集资金使用节奏。本次调整系基于审慎决策,旨在强化项目质量与效益管控,防范投资风险。公司始终坚持严格管理和高效使用募集资金,未损害公司及股东利益,亦无其他影响募集资金使用的重大情形。

(四)预计完成的时间及分期投资计划

为保障募投项目建设质量与实施效益,确保募投项目成果契合公司战略发展的长期需求,实现募集资金的安全、高效使用与资源的合理配置,切实维护全体股东的合法权益,公司基于当前产能实际需求及募投项目推进情况,经审慎研究决定,将上述募投项目达到预定可使用状态的日期均调整至2027年12月。尚未投入的募集资金将主要用于项目的生产基地建设,并根据实际实施进度分阶段投入。

(五)保障延期后按期完成的措施

公司将密切关注市场环境变化,结合实际需求情况,合理规划产能建设进度,优化资源配置,加强对募投项目的监督管理,定期对募投项目进行监督检查和评估,确保募集资金的使用合法有效,保障募投项目按期完成。

(六)本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目延期,是公司根据项目实施情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司长期发展规划。公司将加强对募集资金投资项目建设进度的管理和监督,及时关注市场环境变化,保障项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率。

三、专项意见说明

(一)董事会意见

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目"江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目"、"新能源汽车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(三期)"及"科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目"的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。

(二)监事会意见

公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行延