

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2020-048

深圳市科达利实业股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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”）分别于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。

2020 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过《关于修订〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
释义	释义	修订、补充相关释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行前后公司控股股东及实际控制人持股比例变化情况
	八、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
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 2020 年 3 月末专利数据
		更新本次募集资金投资项目相关主管部门的审批及备案情况
		根据 2020 年一季报数据更新营业收入、资产负债率、流动比率、速动比率指标
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	更新本次发行前后公司控股股东及实际控制人持股比例变化情况
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大	更新相关财务数据

	量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、补充公司业绩受疫情因素影响下降的风险； 2、更新风险有关财务数据
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	三、公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）	更新已履行的审议程序

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司 2020 年 8 月 1 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，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

2020 年 8 月 1 日