

科达制造股份有限公司

关于 2020 年非公开发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 20 日出具的《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]295 号)，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”，原名：广东科达洁能股份有限公司）向三名特定投资者非公开发行股份 311,214,227 股，发行价格为每股 3.68 元，募集资金总额 1,145,268,355.36 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,133,277,789.32 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 28 日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具中喜验字【2020】第 00053 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对本次非公开发行股票项目开设了募集资金专项账户，并于 2020 年 6 月 4 日分别与保荐机构招商证券股份有限公司以及募集资金专户存储银行广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、广州银行股份有限公司站西支行、中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行、兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、招商银行北滘支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行、中国银行股份有限公司顺德北滘支行、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 7 月，公司根据募集资金的使用情况，注销了部分募集资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 11 日披露的《关于部分募集资金专户销户完成

的公告》。公司相关募集资金专户的开立及存续情况如下：

账户号	专户银行名称	备注
801101001136738940	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	存续
800264555308026	广州银行股份有限公司站西支行	已注销
44431001040018159	中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行	已注销
392000100100674633	兴业银行股份有限公司佛山分行营业部	已注销
757900003610902	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	已注销
686072892027	中国银行股份有限公司广州荔湾支行营业部	已注销
666572854059	中国银行股份有限公司顺德北滘支行	已注销
2013013909201347122	中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行	已注销

三、募集资金使用及本次专户注销情况

根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 146,800 万元，在扣除发行费用后，拟使用不超过 118,000 万元用于偿还银行贷款，剩余资金将用于补充流动资金。因公司本次募集资金净额为 113,327.78 万元，少于原计划用于偿还银行贷款的金额，所以本次非公开发行募集资金扣除各项发行费用后将全部用于偿还银行贷款。

截至本公告日，公司已使用 113,330.53 万元（包含募集资金存放期间产生的利息）募集资金偿还银行贷款，节余 38.85 万元募集资金（银行利息收入）。后续公司拟将相关募集资金专项账户予以注销，节余资金及结息将自动转入公司银行存款基本户。

待上述募集资金专户销户后，公司 2020 年非公开发行股票项目募集资金使用完毕，专项账户亦全部注销完毕。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日