

证券代码：002518

证券简称：科士达

公告编号：2024-022

## 深圳科士达科技股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议、2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

经公司股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，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》等相关议案。结合公司实际经营情况及相关法律法规，出于谨慎性考虑，公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行了调整，调整的具体内容如下：

### 调整前：

本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 237,341.13 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金
1	光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目	科士达新能源	84,194.38	81,748.64
2	光储系统集成产品生产基地建设项目	科士达工业	36,656.16	35,565.52
3	电池模组生产基地（二期）建设项目	时代科士达	33,413.57	32,011.50
4	福州研发中心建设项目	福建科士达	18,813.13	18,813.13
5	补充流动资金	-	69,202.34	69,202.34
合计			242,279.58	237,341.13

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发

行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

**调整后:**

本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 125,127.29 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金
1	光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目	科士达新能源	84,194.38	81,748.64
2	光储系统集成产品生产基地建设项目	科士达工业	36,656.16	35,565.52
3	福州研发中心建设项目	福建科士达	18,813.13	7,813.13
合计			<b>139,663.67</b>	<b>125,127.29</b>

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。本次向特定对象发行股票事项尚需取得深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日