

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-081

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次终止的募投项目名称：营销网络建设项目
- 剩余募集资金安排：“营销网络建设项目”剩余募集资金 5326.86 万元（含 2023 年用于临时补充流动资金的募集资金）（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金
- 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体如下：

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。

上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》（天衡验字（2020）00011 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后，募集资金全部用于以下项目，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金净额	已累计投资金额 (不包含自有资金预先投入的金额)
1	视频人工智能产业化项目	21,660.42	16,200.00	7,146.12
2	云视讯产业化项目	16,965.66	13,800.00	4,462.00
3	营销网络建设项目	10,150.00	6,600.00	1,469.34
4	补充流动资金	15,000.00	13,988.62	13,854.33
合计		63,776.08	50,588.62	26,931.78

截至2023年6月30日，营销网络建设项目募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000931155	3,268,586.64

注：截至2023年6月30日，公司该账户共使用5000万元募集资金用于临时补充公司流动资金，相关资金尚未归还至募集资金账户。

三、本次部分募投项目终止的具体情况

（一）本次部分募投项目终止的具体内容

公司可转债募投项目中“营销网络建设项目”由公司负责实施，募集资金承诺投资总额为 6600 万元，通过升级现有办事处、并组建新的子公司及办事处等措施，完善市场需求获取、技术支持、售后服务等营销职能，提升本地化服务能

力，加大对各省市场的开拓力度，从而不断提升公司的品牌和市场影响力。

截止 2023 年 6 月 30 日，“营销网络建设项目”已累计投入募集资金 1,469.34 万元，剩余募集资金 5,326.86 万元，“营销网络建设项目”终止后，该项目的剩余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）将永久补充流动资金。

二）本次部分募投项目终止的原因

“营销网络建设项目”原本拟在公司现有营销网络的基础上新增 45 个二级办事处，翻新升级部分省级分公司共 20 个，建设 2 个大型展厅。本项目的实施将有助于公司营销网络向各地级市辐射，增强对重点区域、重点行业用户的营销力量，提升公司品牌的知名度和影响力，最终提升公司的市场占有率和整体实力。

“营销网络建设项目”的投资计划，系公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但是，受近年来国内宏观经济形式变化、行业下游客户需求波动等因素的影响，“营销网络建设项目”在多个地区的建设进展缓慢。公司基于当前情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。

同时，公司总部及各地四十多个分公司已初步满足公司当前的市场营销需求。公司充实了现有办事处的人员配置，改善了办公环境，购置了开展业务所需设备。目前，各子公司及办事处已经能够利用区位优势，面向公司主要客户积极开拓业务。

鉴于以上原因，为应对不断变化的经济环境与市场需求，推动公司业务可持续发展，现阶段公司需要根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场建设，经审慎评估，公司认为营销网络建设项目现阶段的可行性已经发生重大变化，不宜继续大规模投入，为合理节约成本，维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施该项目。

四、本次部分募投项目终止对公司的影响

本次部分募投项目终止并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎决定，是公司根据实际经

营情况以及当前市场环境作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

五、履行的审议程序及专项意见说明

2023年9月25日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项是根据项目的实际建设情况及资金使用情况作出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合公司未来发展的需要。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

（二）监事会意见

本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，因此同意公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金

事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据相关募投项目的实际建设情况作出的审慎决定，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，已履行程序符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日