

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2011-001

深圳科士达科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 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。

一、募集资金基本情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1615号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,900万股，每股发行价为人民币32.50元，共募集资金94,250.00万元，扣除发行费用人民币58,871,814.09元，实际募集资金净额为人民币883,628,185.91元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述资金到位情况进行验证，并于2010年11月30日出具深鹏所验字[2010]418号《验资报告》。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	在线式UPS扩产项目	16,720.00

2	技术中心建设项目	3,300.00
3	技术服务及国内营销网络项目	2,660.00
4	其他与主营业务相关的营运资金	-

2、为保障以上募集资金投资项目的顺利进行，公司已于前期购置了在线式UPS扩产项目所需用地的土地使用权，在本次发行前，实际投入资金金额总计为1,300.00万元。（具体事项请参阅www.cninfo.com.cn网站上公司《招股说明书》全文第十二节募集资金运用第1-1-232页：根据可行性研究报告，上述项目建筑面积按该宗地规划建筑面积的比例分摊土地购置成本1,300.00万元人民币，公司拟以本次募集资金置换前述预先投入的自筹资金。）公司在兴业银行深圳和平支行开设募集资金专项账户（账号为338070100100125835，截止2011年1月6日，专户余额为232,444,238.99元，用于公司在线式UPS扩产项目使用，不得用作其他用）拟划出资金1,300.00万元至公司一般账户，划出该款项后的专户余额为219,444,238.99元。本次合计拟置换出资金总额为1,300.00万元，与公司《招股说明书》披露的已预先投入募集资金投资项目资金金额一致。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

2011年1月6日