证券代码：603353　　证券简称：和顺石油　　公告编号：2022-028

湖南和顺石油股份有限公司
关于部分变更募集资金投资项目后重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271 号文批准，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,338 万股，发行价格为 27.79 元 / 股。公司本次发行募集资金总额为人民币 927,630,200.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 86,855,814.47 元后，实际募集资金净额为人民币 840,774,385.53 元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035 号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方 / 四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 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）》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储和管理。公司已会同保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称“铜官石油”）会同信达证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司湖南和顺物流有限公司会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额（万元）
1	零售网点扩张储备金项目	湖南和顺石油股份有限公司	交通银行股份有限公司湖南省分行	431402888013000303458	8,167.63
2	零售网点扩张储备金项目	湖南和顺石油股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行	43050179473600000152	113.38
3	长沙铜官油库建设项目	湖南和顺铜官石油有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801600001272	1,350.18
4	和顺智慧油联平台项目	湖南和顺物流有限公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368150100100262306	2,571.43
5	长沙铜官油库建设项目	湖南和顺石油股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801000001270	已注销
6	和顺智慧油联平台项目	湖南和顺石油股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368150100100262283	已注销

注：公司的上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（账号：66010078801000001270）、兴业银行股份有限公司长沙分行（账号：368150100100262283）已办理募集资金专项账户注销手续，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-027）。

三、重新签订募集资金四方监管协议的有关事由

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022 年 5 月 27 日召开了 2021 年年度股东大会，审议并通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》，对首次公开发行募集资金投资项目之“和顺智慧油联平台项目”的内部投资结构进行优化；将“和顺智慧油联平台项目”募集资金的余额用于公司募投项目“长沙铜官油库建设项目”，同时对“长沙铜官油库建设项目”的承诺投资总额进行调整。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2022-012）。

近日，公司与全资子公司铜官石油会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	当前存储金额（万元）
长沙铜官油库建设项目	湖南和顺铜官石油有限公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368020100100215943	2,510.8457

四、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

公司简称为“甲方”，全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司简称“乙方”，兴业银行股份有限公司长沙分行简称“丙方”，信达证券股份有限公司简称“丁方”。

为规范甲、乙方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙、丁方四方经协商，达成如下协议：

一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 368020100100215943，截至 2022 年 5 月 30 日，专户余额为 2,510.8457 万元。该专户仅用于乙方长沙铜官油库建设项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

乙方未来若以闲置募集资金转为通知存款、定期存款或者购买有保本约定的投资产品，须通知丁方。乙方承诺上述通知存款、定期存款和有保本约定的投资产品到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者续存且不得质押，并通知丁方。

二、甲、乙、丙、丁四方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙方和丙方应当配合丙方的调查与查询。丁方每半年度对甲、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲、乙方授权丙方指定的保荐代表人曾维佳、王卿可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、丙方按月（每月 10 日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。

六、乙方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，乙方、丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方并得到甲方的同意，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十一、本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持一份，丁方持肆份，向上海证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二二年六月九日

● 备查文件
《募集资金专户存储四方监管协议》

证券代码：603353　　证券简称：和顺石油　　公告编号：2022-029

湖南和顺石油股份有限公司
关于调整 2021 年度利润分配股本基数及现金分红总额的公告

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：

● 分配股本基数：由 173,394,000 股调整为 172,486,500 股。
● 分配现金总额：由 34,678,800.00 元调整为 34,497,300.00 元。

一、利润分配方案概述

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、2021 年年度股东大会审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。公司 2021 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本数 173,394,000 股，以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币 34,678,800.00 元（含税）。2021 年度公司现金分红比例占本年度归属于母公司所有者的净利润的 37.92%，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

二、利润分配方案披露至今的相关变化

公司于 2022 年 5 月 5 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 29.22 元 / 股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-024）。

2022 年 5 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 149,600 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.09%。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-024）。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中共计 907,500 股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二十三条规定“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。”据此，公司回购专用证券账户名下登记的回购股份 907,500 股不参与 2021 年度利润分配。

三、关于调整 2021 年度利润分配股本基数及现金分红总额的说明

根据前述公司回购股份情况及《公司章程》等有关规定，公司回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励，故本次利润分配方案的总股本未发生变动，每股分配比例无需调整；公司将向权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份之外的股份数每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本数为 173,394,000 股，扣除公司回购专用证券账户名下登记的回购股份 907,500 股，本次实际参与分配的总股数为 172,486,500 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 34,497,300.00 元（含税），占本年度归属于母公司所有者的净利润的 37.72%。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司
董事会
二〇二二年六月九日

证券代码：688305　　证券简称：科德数控　　公告编号：2022-041

科德数控股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。经 2022 年 6 月 2 日投资者报价并根据《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定了公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行价格为 65.10 元 / 股，本次发行的竞价结果如下：

序号	认购对象	认购金额（元）	获配股数（股）
1	国家制造业转型升级基金股份有限公司	149,999,969.70	2,304,147
2	国泰君安证券股份有限公司	10,000,011.00	153,610
总计	–	159,999,980.70	2,457,757

董事会确认上述以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的最终竞价结果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、逐项审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的相关规定，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

1、与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署《科德数控股份有限公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司关于科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、与国泰君安证券股份有限公司签署《科德数控股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 44 号——科创板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）》，相关更新不涉及对本次发行方案的调整。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）》。

五、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

七、审议通过《关于〈公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案、公司募集资金投资项目的实际情况以及本次发行的竞价结果，公司对本次发行募集资金投向属于科技创新领域进行了研究并编制了《科德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

八、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本次对募投项目延期，是在保证募投项目顺利实施的基础上，公司根据客观因素、战略规划以及目前募集资金投资项目的实际建设进展情况做出的审慎决定，不存在影响募投项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：688305　　证券简称：科德数控　　公告编号：2022-044

科德数控股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）》；2022 年 6 月 8 日公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案进行了修订。

根据公司于 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
声明	–	更新了本次发行预案（修订稿）的表述
特别提示	–	根据本次发行的具体情况更新了提示内容
目录	–	根据本次预案（修订稿）内容调整对应目录章节和页码
释义	–	根据本次预案（修订稿）增减了少量释义
第一节 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票概要	二、本次发行的背景和目的 三、发行对象及其与公司的关系 四、发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行的背景和目的相关描述； 2、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系； 3、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金规模及用途； 4、说明本次发行不构成关联交易； 5、更新了公司实际发行股数、发行完成后实际控制人持股比例等数据； 6、更新了本次发行已经取得及尚需取得的审批程序等
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、更新了本次发行对象拟认购金额等数据； 2、更新了募投项目的进展情况，修订了补充营运资金的金额
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限 三、争议解决条款 四、协议的生效条件	增加了本节的内容
第五节 利润分配政策及执行情况	三、公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划	更新了《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的审议程序
第六节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算	更新了本次发行测算假设的发行股数和募集资金总额，以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据

修订后的公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）》。

公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项尚待上海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。

科德数控股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：688305　　证券简称：科德数控　　公告编号：2022-042

科德数控股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十五次会议的通知，会议于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。经 2022 年 6 月 2 日投资者报价并根据《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定了公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行价格为 65.10 元 / 股，本次发行的竞价结果如下：

序号	认购对象	认购金额（元）	获配股数（股）
1	国家制造业转型升级基金股份有限公司	149,999,969.70	2,304,147
2	国泰君安证券股份有限公司	10,000,011.00	153,610
总计	–	159,999,980.70	2,457,757

监事会确认上述以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的最终竞价结果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、逐项审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）》，相关更新不涉及对本次发行方案的调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）》。

五、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 44 号——科创板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）》，相关更新不涉及对本次发行方案的调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）》。

五、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

七、审议通过《关于〈公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案、公司募集资金投资项目的实际情况以及本次发行的竞价结果，公司对本次发行募集资金投向属于科技创新领域进行了研究并编制了《科德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

八、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本次对募投项目延期，是在保证募投项目顺利实施的基础上，公司根据客观因素、战略规划以及目前募集资金投资项目的实际建设进展情况做出的审慎决定，不存在影响募投项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：688305　　证券简称：科德数控　　公告编号：2022-043

科德数控股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）披露的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的条件的议案》及其他发行相关事宜；2022 年 6 月 8 日公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于＜公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）＞的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案进行了修订。

《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）》等文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次修订的以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：688305　　证券简称：科德数控　　公告编号：2022-045

科德数控股份有限公司
关于开立募集资金专项账户并签订《募集资金专户