证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-036

科德数控股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等。

● 投资金额：科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。

● 特别风险提示：为控制风险，公司及控股子公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

（一）投资目的

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体投资决策权，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等。公司及控股子公司拟购买投资产品的销售方应为具有合法经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）投资期限

投资期限为自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

二、本次事项所履行的审批程序

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董事会认为，为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，董事审议同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使具体投资决策权（包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等），具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）监事会审议情况及意见

2023 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为，公司及控股子公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关内容。

本次公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

为控制风险，公司及控股子公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，办理暂时闲置自有资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、公司财务部负责组织实施，严格遵守审慎的投资原则，及时分析和跟踪现金管理产品投向及进展情况，做好核对账户余额等工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对相关业务事项保密，未进行信息披露前未经允许不得泄露公司的现金管理的具体方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定，在相关定期报告中披露报告期内暂时闲置现金管理的情况以及相应的额度、期限、收益等内容。

四、对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。合理的现金管理有助于提高公司资金使用效率并增加收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》的规定进行相应会计核算。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全，相关决策程序亦符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-032

科德数控股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2022 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）核准，截至 2021 年 7 月 6 日，本公司已发行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格 11.03 元，共募集资金人民币 250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用人民币 58,635,940.84 元，实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZG11706 号验资报告。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号）核准，本次发行人民币普通股股票 2,457,757 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 65.10 元/股，共募集资金人民币 159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12248 号验资报告。

（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金累计使用及结余情况如下：

（1）首次公开发行

项目	金额
募集资金总额	250,160,400.00
减：支付发行有关费用	58,635,940.84
募集资金净额	191,524,459.16
减：募投项目支出	157,553,679.08
其中：2021 年置换预先投入募集资金项目自筹资金	31,864,144.74
2021 年直接投入募投项目的金额	20,478,810.23
2021 年永久性补充流动资金金额	40,000,000.00
2022 年直接投入募投项目的金额	65,210,724.11
加：利息收入扣除手续费	2,750,663.90
其中：2021 年利息收入扣除手续费	758,335.76
2022 年利息收入扣除手续费	1,992,328.14
截止 2022 年募集资金账户余额	36,721,443.98

单位：人民币元

（2）向特定对象发行股票

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	159,999,980.70
减：支付发行有关费用	1,556,603.77
募集资金净额	158,443,376.93
减：募投项目支出	49,837,270.89
其中：2022 年永久性补充流动资金金额	46,443,376.93
2022 年直接投入募投项目的金额	3,393,893.96
加：利息收入扣除手续费	969,423.04
其中：2022 年利息收入扣除手续费	969,423.04
加：尚未支付的发行费用	235,849.05
截止 2022 年募集资金账户余额	109,811,378.13

2、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额：

（1）首次公开发行

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
科德数控股份有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401013200549706	34,522,124.01
科德数控股份有限公司	中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行	3400210929003323627	193.07
陕西科德数控科技有限公司	招商银行股份有限公司咸阳分行	910900426210123	2,199,126.90
	合计		36,721,443.98

（2）向特定对象发行股票

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
科德数控股份有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401013100605280	82,879,079.70
科德数控股份有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401012800605283	26,932,298.43
	合计		109,811,378.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》、《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的全资子公司陕西科德数控科技有限公司（以下简称“陕西科德”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：

2021 年 7 月 5 日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 8110401013200549706；同日，公司与保荐机构和中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 3400210929003323627。

2021 年 11 月 26 日，公司、陕西科德与保荐机构和招商银行股份有限公司咸阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 910900426210123。

2022 年 6 月 8 日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 8110401013100605280 和 8110401012800605283。

三、本度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》、附表 2《募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年内，本公司无先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 7 月 20 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2022 年 7 月 18 日分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公司首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票时的募集资金不超过人民币 5,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2022 年 7 月 22 日分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的本次发行募集资金不超过人民币 1.1 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用暂时闲置的本次发行募集资金不超过人民币 1.1 亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

1、首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体情况详见下表：

单位：人民币元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	是否归还
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	大额存单	30,000,000.00	2021-7-22	2022-1-22	1.976%	保本保收益型	已到期收回
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	60,000,000.00	2021-11-1	2022-1-28	1.48%-3.4%	保本浮动收益型	已到期收回
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	20,000,000.00	2022-2-21	2022-5-23	1.6%-3.30%	保本浮动收益型	已到期收回
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	30,000,000.00	2022-5-28	2022-8-26	1.6%-3.35%	保本浮动收益型	已到期收回
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	30,000,000.00	2022-9-26	2022-10-27	1.6%-2.95%	保本浮动收益型	已到期收回
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	30,000,000.00	2022-11-7	2022-12-7	1.3%-2.95%	保本浮动收益型	已到期收回

2、向特定对象发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体情况详见下表：

单位：人民币元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	是否归还
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	60,000,000.00	2022-9-26	2022-10-27	1.6%-2.95%	保本浮动收益型	已到期收回
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	20,000,000.00	2022-9-26	2022-10-27	1.6%-2.95%	保本浮动收益型	已到期收回
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	20,000,000.00	2022-11-7	2022-12-7	1.3%-2.95%	保本浮动收益型	已到期收回
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	60,000,000.00	2022-11-7	2022-12-7	1.3%-2.95%	保本浮动收益型	已到期收回

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年内，本公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

本年内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本年内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》《证券法》《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）》和《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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“科德数控公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》的相关规定编制，如实反映了科德数控公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况”。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：“公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违反募集资金使用相关法律法规的情形”。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：科德数控股份有限公司 2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额					19,152.45		本年度投入募集资金总额					6,521.07	
变更用途的募集资金总额					无		已累计投入募集资金总额					15,755.37	
变更用途的募集资金总额比例					无								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	否	46,178.23	13,152.45	13,152.45	6,521.07	9,755.37	-3,397.08	74.17%	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	否	13,853.55	-	-	-	-	-	-	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发	否	12,602.51	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-	100.00%	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	24,990.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		97,624.29	19,152.45	19,152.45	6,521.07	15,755.37	-3,397.08					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见三、2022 年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				详见一、募集资金基本情况(二)2022 年度募集资金使用情况及结余情况								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末累计投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

编制单位：科德数控股份有限公司 2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额					15,844.34		本年度投入募集资金总额					4,983.72	
变更用途的募集资金总额					无		已累计投入募集资金总额					4,983.72	
变更用途的募集资金总额比例					无								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	否	8,200.00	8,200.00	8,200.00	7.92	7.92	-8,192.08	0.1%	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	331.46	331.46	-2,668.54	11.05%	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	4,800.00	4,644.34	4,644.34	4,644.34	4,644.34	-	100%	不适用	不适用	否	否
合计		16,000.00	15,844.34	15,844.34	4,983.72	4,983.72	-10,860.62					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见三、2022 年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				详见一、募集资金基本情况(二)2022 年度募集资金使用情况及结余情况								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末累计投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-033

科德数控股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次日常关联交易预计事项，需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司主营业务收入、利润来源不存在依赖该类关联交易及关联方的情况，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联监事回避表决，出席会议的非关联监事一致表决通过该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。

1、事前认可意见：公司预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2、独立意见：公司预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形，公司不会因该等关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

审计委员会认为：公司本次日常关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的相关内容。

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易现执行情况和预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(注 1)	预计占同类业务比例(注 2)	本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额(注 3)	上年实际发生金额(注 4)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、委托加工	光洋科技	5,600.00	17.61%	1,188.28	4,947.09	15.56%	根据本年实际业务需求预计
	光洋液压	2,800.00	8.81%	493.53	2,954.12	9.29%	-
	小计	8,400.00	26.42%	1,681.81	7,901.20	24.85%	根据本年实际业务需求预计
向关联人销售商品、提供服务	光洋科技	300.00	0.95%	0.00	43.75	0.14%	-
	光洋液压	800.00	2.54%	3.80	31.11	0.10%	根据本年实际业务需求预计
	小计	1,100.00	3.49%	3.80	74.86	0.24%	根据本年实际业务需求预计
向关联人租赁房产	光洋科技	490.00	83.07%	102.78	411.13	69.70%	-
	小计	490.00	83.07%	102.78	411.13	69.70%	-
关联人代收电费（注 5）	光洋科技	600.00	129.32%	99.27	456.20	98.33%	-
	小计	600.00	129.32%	99.27	456.20	98.33%	-
合计		10,590.00	-	1,887.67	8,843.39	-	-

注 1：大连光洋科技集团有限公司（以下简称“光洋科技”）为公司的控股股东，大连光洋自动化液压系统有限公司（以下简称“光洋液压”）为光洋科技的控股子公司。

注 2：本次日常关联交易预计含公司控股子公司与上述关联人之间发生的交易，本次预计金额是指对自召开 2022 年年度股东大会之日至 2023 年年度股东大会召开之日公司预计发生的日常关联交易的金额。

注 3：预计占同类业务比例=本次预计金额/2022 年度经审计同类业务的发生额。

注 4：本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

注 5：上年实际发生金额为 2022 年度经审计的实际发生额。

注 6：关联人代收电费是因所在园区仅可由光洋科技作为唯一缴纳主体统一缴纳电费，公司就实际发生的电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所存在明显的物理隔离，不存在合署办公的情形。

说明：1、在本次日常关联交易预计总额内，公司可根据实际业务需要，在不同关联人之间调剂使用上述预计金额（包括在不同关联交易类别间的调剂）。2、表中出现小计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额(注 1)	上年实际发生金额(注 2)	本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额(注 3)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、委托加工	光洋科技	4,500.00	4,947.09	1,188.28	实际业务发生需求变动
	光洋液压	3,000.00	2,954.12	493.53	-
	小计	7,500.00	7,901.20	1,681.81	实际业务发生需求变动
向关联人销售商品、提供服务	光洋科技	425.00	43.75	0.00	实际业务需求发生变动
	光洋液压	775.00	31.11	3.80	实际业务需求发生变动
	小计	1,200.00	74.86	3.80	实际业务需求发生变动
向关联人租赁房产	光洋科技	490.00	411.13	102.78	-
	小计	490.00	411.13	102.78	-
关联人代收电费	光洋科技	450.00	456.20	99.27	-
	小计	450.00	456.20	99.27	-
合计		9,640.00	8,843.39	1,887.67	-

注 1：上年预计金额是指对自召开 2021 年年度股东大会之日至 2022 年年度股东大会召开之日公司预计发生的日常关联交易的金额。

注 2：上年实际发生金额为 2022 年度经审计的实际发生额。

注 3：本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、大连光洋科技集团有限公司

企业名称：大连光洋科技集团有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：于德海

注册资本：22,000.00 万元人民币

成立日期：1998 年 7 月 15 日

住所：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-2 号 1 层

主营业务：主要从事机械加工业务、空调及船用控制器、金属及非金属结构件等。

主要股东：于德海持股 74%，于本宏持股 25%。

2022 年度未经审计的主要财务数据：总资产 90,727.73 万元，净资产 15,188.34 万元，净利润-735.66 万元。

2、大连光洋自动化液压系统有限公司

企业名称：大连光洋自动化液压系统有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：于德海

注册资本：2,877.11 万元人民币

成立日期：2014 年 9 月 10 日

住所：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-10 号 1 层

主营业务：液压动力机械及元件制造、销售等。

主要股东：光洋科技持股 69.5142%，董峻伟持股 19.1164%。

2022 年度未经审计的主要财务数据：总资产 11,922.56 万元，净资产 10,362.57 万元，净利润 402.80 万元。

（二）与公司的关联关系

光洋科技系本公司的控股股东，光洋液压为光洋科技的控股子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的关联关系情形，光洋科技和光洋液压均为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双