公司代码：688305 公司简称：科德数控

科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

2023 年 8 月

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	科德数控	688305	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	朱莉华	王婷
电话	0411-66317591	0411-66317591
办公地址	辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层	辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层
电子信箱	kedecnc@dlkede.com	kedecnc@dlkede.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,433,329,134.57	1,336,344,355.21	7.26
归属于上市公司股东的净资产	1,079,010,014.31	1,031,416,552.53	4.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	201,071,248.42	140,832,831.56	42.77
归属于上市公司股东的净利润	47,593,461.78	27,436,968.83	73.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,222,287.16	15,032,502.64	107.70
经营活动产生的现金流量净额	33,276,063.87	4,151,538.05	701.54
加权平均净资产收益率（%）	4.51	3.32	增加 1.19 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.5108	0.3024	68.92
稀释每股收益（元／股）	0.5108	0.3024	68.92
研发投入占营业收入的比例（%）	31.83	28.62	增加 3.21 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）				8,109			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）				0			
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
大连光洋科技集团有限公司	境内非国有法人	28.05	26,140,000	26,140,000	26,140,000	无	0
于本宏	境内自然人	10.15	9,460,000	9,460,000	9,460,000	无	0
宋梦璐	境内自然人	5.66	5,270,000	0	0	无	0
国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	其他	5.61	5,227,870	0	0	无	0
谷景霖	境内自然人	3.91	3,641,000	0	0	无	0
张炜	境内自然人	3.09	2,880,000	0	0	无	0
大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2.95	2,750,000	2,750,000	2,750,000	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	2.47	2,304,147	0	0	无	0
大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.77	1,650,000	1,650,000	1,650,000	无	0
中信证券投资有限公司	其他	1.22	1,134,000	1,134,000	1,134,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，于德海、于本宏分别持有公司控股股东光洋科技 74%、25%的股权，于本宏直接持有公司 10.15%的股份，同时持有公司股东大连万众国强 35%的出资份额、大连亚首 10%的出资份额。据上述，于德海与于本宏以父子关系直接及间接持有公司合计 38.84%的股份，系公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-055

科德数控股份有限公司 2023 年半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》的相关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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）募集资金使用及结余情况

1、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

（1）首次公开发行

单位：人民币元

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	181,843,696.59
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
2023 年 1-6 月直接投入募投项目的金额	24,290,017.51
加：利息收入扣除手续费	3,002,598.24
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
2023 年 1-6 月利息收入扣除手续费	251,934.34
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	12,683,360.81

（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	87,688,386.15
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
2023 年 1-6 月直接投入募投项目的金额	37,851,115.26
加：利息收入扣除手续费	1,774,404.13
其中：2022 年利息收入扣除手续费	969,423.04
2023 年 1-6 月利息收入扣除手续费	804,981.09
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额(注 1）	40,000,000.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	32,529,394.91

2、截至 2023 年 6 月 30 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	11,019,561.07
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	0.00
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	1,663,799.74
	合计		12,683,360.81

（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	17,435,715.51
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	15,093,679.40
	合计		32,529,394.91

注 1：向特定对象发行股票除上述募集资金账户，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 40,000,000.00 元，具体情况详见本报告“三、2023 年半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”。截至 2023 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票的合计募集资金余额 72,529,394.91 元。

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，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、公司全资子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、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年半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

报告期内，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 2023 年 6 月 30 日，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 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 2023 年 7 月 14 日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的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，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 8,000 万元进行现金管理（其中：使用暂时闲置的公司首次公开发行股票时的募集资金不超过人民币 1,000 万元，使用暂时闲置的公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金不超过人民币 7,000 万元），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。

1、首次公开发行股票

截至 2023 年 6 月 30 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	10,000,000.00	2023/6/1	2023/6/30	1.05%-2.85%	保本浮动收益型	已到期收回

2、向特定对象发行股票

截至 2023 年 6 月 30 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	10,000,000.00	2023/6/1	2023/6/30	1.05%-2.85%	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	40,000,000.00	2023/6/1	2023/8/30	1.05%-3.02%	保本浮动收益型	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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

截至 2023 年 6 月 30 日，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

报告期内，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

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 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 2023 年半年度

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				2,429.00			
变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额				18,184.37			
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	2,429.00	12,184.37	-968.08	92.64%	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	–	–	–	–	–	–	–	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	2,429.00	18,184.37	-968.08	–	–	–	–	–
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、2023 年半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）募集资金使用及结余情况									
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：“截至期末承诺投入金额”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 2023 年半年度

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				3,785.11			
变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额				8,768.84			
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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	2,582.50	2,590.42	-5,609.58	31.59%	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	1,202.61	1,534.08	-1,465.92	51.14%	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	–	100%	不适用	不适用	否	否
合计	–	16,000.00	15,844.34	15,844.34	3,785.11	8,768.84	-7,075.50	–	–	–	–	–
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、2023 年半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）募集资金使用及结余情况									
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：“截至期末承诺投入金额”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：2023-056

科德数控股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

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《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、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）前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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。

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、公司全资子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）前次募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2023 年 6 月 30 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

单位：人民币元

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	181,843,696.59
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
2023 年 1-6 月直接投入募投项目的金额	24,290,017.51
加：利息收入扣除手续费	3,002,598.24
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
2023 年 1-6 月利息收入扣除手续费	251,934.34
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	12,683,360.81

（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	87,688,386.15
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
2023 年 1-6 月直接投入募投项目的金额	37,851,115.26
加：利息收入扣除手续费	1,774,404.13
其中：2022 年利息收入扣除手续费	969,423.04
2023 年 1-6 月利息收入扣除手续费	804,981.09
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额(注 1）	40,000,000.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	32,529,394.91

2、截至 2023 年 6 月 30 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	11,019,561.07
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	0.00
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	1,663,799.74
	合计		12,683,360.81

（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	17,435,715.51
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	15,093,679.40
	合计		32,529,394.91

注 1：向特定对象发行股票除上述募集资金账户，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 40,000,000.00 元，具体情况详见本报告二、前次募集资金的实际使用情况（四）暂时闲置募集资金使用情况。截至 2023 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票的合计募集资金余额 72,529,394.91 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 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）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2022 年 6 月 8 日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目的建设期进行调整，将募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”、“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”和“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”建设完成日期由 2023 年 4 月延长至 2024 年 4 月。具体情况如下：

因首次公开发行募集资金不足，导致募投项目产线建设需投入的资金量不足以支付全部产线建设的尾款，且考虑到公司自有资金须先要保证日常生产经营的需要，因此部分产线投入需延至向特定对象发行股票后。在充分考虑公司的资金现状、向特定对象发行股票的情况，并结合公司对产能的整体规划，在保证募投项目顺利实施的基础上，拟对募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”、“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”和“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”的建设完成日期由原计划的 2023 年 4 月延长至 2024 年 4 月。

除此之外，本公司不存在募集资金实际投资项目变更的其他情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

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和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 2023 年 7 月 14 日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的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，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 8,000 万元进行现金管理（其中：使用暂时闲置的公司首次公开发行股票时的募集资金不超过人民币 1,000 万元，使用暂时闲置的公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金不超过人民币 7,000 万元），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。

1、首次公开发行股票

截至 2023 年 6 月 30 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
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	10,000,000.00	2023-6-1	2023-6-30	1.05%-2.85%	保本浮动收益型	已到期收回

2、向特定对象发行股票

截至 2023 年 6 月 30 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
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	10,000,000.00	2023-6-1	2023-6-30	1.05%-2.85%	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	40,000,000.00	2023-6-1	2023-8-30	1.05%-3.02%	保本浮动收益型	未到期

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3 和附表 4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

1、募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

2、募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（向特定对象发行股票）

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1：

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			19,152.45			已累计使用募集资金总额：18,184.37				
						各年度使用募集资金总额：		18,184.37		
变更用途的募集资金总额：				无		2021 年：		9,234.30		
变更用途的募集资金总额比例：					无	2022 年：		6,521.07		
						2023 年 1-6 月：		2,429.00		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	46,178.23	13,152.45	12,184.37	46,178.23	13,152.45	12,184.37	968.08	2024 年 4 月
2	航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	13,853.55	–	–	13,853.55	–	–	–	–
3	新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发	新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发	12,602.51	2,000.00	2,000.00	12,602.51	2,000.00	2,000.00	–	2024 年 4 月
4	补充营运资金	补充营运资金	24,990.00	4,000.00	4,000.00	24,990.00	4,000.00	4,000.00	–	不适用
	合计		97,624.29	19,152.45	18,184.37	97,624.29	19,152.45	18,184.37	968.08	

附表 2

前次募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			15,844.34			已累计使用募集资金总额：8,768.84				
						各年度使用募集资金总额：		8,768.84		
变更用途的募集资金总额：				无		2021 年：		–		
变更用途的募集资金总额比例：					无	2022 年：		4,983.73		
						2023 年 1-6 月：		3,785.11		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	8,200.00	8,200.00	2,590.42	8,200.00	8,200.00	2,590.42	5,609.58	2024 年 4 月
2	航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	3,000.00	3,000.00	1,534.08	3,000.00	3,000.00	1,534.08	1,465.92	2024 年 4 月
3	补充营运资金	补充营运资金	4,800.00	4,644.34	4,644.34	4,800.00	4,644.34	4,644.34	–	不适用
	合计		16,000.00	15,844.34	8,768.84	16,000.00	15,844.34	8,768.84	7,075.50	

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月（未经审计）		
1	面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	建设中，不适用	不适用	建设中，不适用	建设中，不适用	建设中，不适用	建设中，不适用	建设中，不适用	建设中，不适用
2	新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（向特定对象发行股票）

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月（未经审计）		
1	面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	建设中，不适用	不适用	建设中，不适用	建设中，不适用	建设中，不适用	建设中，不适用	建设中，不适用	建设中，不适用
2	航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-057

科德数控股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 kedecnc@dlkede.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：于本宏先生

总经理：陈虎先生

董事会秘书：朱莉华女士

财务总监：殷云忠女士

独立董事：赵明先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 9 月 6 日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 kedecnc@dlkede.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：宋亭亭

电话：0411-66317591

邮箱：kedecnc@dlkede.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科德数控股份有限公司

2023 年 8 月 29 日

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-053

科德数控股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合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〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公允、全面、真实的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；董事会审议同意《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容，保证《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，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个别及连带责任。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 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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）》、《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》等相关规定，董事会就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了《科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

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截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。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截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-056）和《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益明细表进行鉴证并出具了《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。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 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-054

科德数控股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场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，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。监事会审议同意《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容，保证《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息，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个别及连带责任。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 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《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》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。《科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。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截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-056）和《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益明细表进行鉴证并出具了《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。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 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-058

科德数控股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票申请文件的第二轮审核问询函回复更新的提示性公告

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 2023 年 7 月 20 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕179 号)(以下简称“《问询函》”)，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告》（公告编号：2023-051）。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》所提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》及其他相关文件。

根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》回复中的相关内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，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

2023 年 8 月 29 日