

科德数控股份有限公司

截至 2022 年 3 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZG11997 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-8

关于科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZG11997号

科德数控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控公司”）截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

科德数控公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映科德数控公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，科德数控公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了科德数控公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供科德数控公司为本次申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年五月十三日

科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2022 年 3 月 31 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

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。

（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，本公司依照《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，公司与保荐机构中信证券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。

（三）前次募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金累计使用及结余情况如下：

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	108,999,759.50
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 1-3 月直接投入募投项目的金额	16,656,804.53
加：利息收入扣除手续费	1,726,458.38
其中：2021 年利息收入扣除手续费	758,335.76
2022 年 1-3 月利息收入扣除手续费	968,122.62
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额	20,000,000.00
截止 2022 年 3 月 31 日募集资金账户余额	64,251,158.04

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金账户余额：

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	中信银行大连经济技术开发区分行	8110401013200549706	61,132,139.15
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	192.65
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	3,118,826.24
	合计		64,251,158.04

注：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 20,000,000.00 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 2022 年 3 月 31 日，合计募集资金余额 84,251,158.04 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

前次募集资金的实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。

（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、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。

公司为提高募集资金的使用效益, 将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理, 截至 2022 年 3 月 31 日, 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 大连经济技术开发 区分行	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%-3.3%	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 2。

(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。

六、 报告的批准报出

本报告于 2022 年 5 月 13 日经董事会批准报出。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

科德数控股份有限公司

2022年5月13日



科德数控股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

	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	2,000.00	2023 年 4 月
3			12,602.51	2,000.00	2,000.00	12,602.51	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
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	4,000.00	- 不适用
	合计		97,624.29	19,152.45	10,899.97	97,624.29	19,152.45	10,899.97	10,899.97	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
				2019	2020	2021		
1	面向航空航天高档五轴 数控机床产业化能力提升工程	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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
3	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
4	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



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、许可、变更信息、监管信息。

此证复印件仅作为报告附件使用，不得作为他用。

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2021年12月28日

证书编号 00001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 42000300741

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年七月



姓名: 王娜
Sex: 女
出生日期: 1984-10-11
工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
身份证号码: 152625198410114



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree to change to (new unit)

原单位: 立信会计师事务所
Original Institute: LIXIN

新单位: 立信会计师事务所
New Institute: LIXIN

变更日期: 2009年12月24日

注意事项

一、注册会计师执业，必须按照本办法办理注册。
二、本证书不得转让他人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业的，应当及时交回注册会计师协会。
四、本证书遗失，原主应当及时登报声明作废旧章，登报声明作废旧章，补发新章。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the above this certificate when necessary.
2. This certificate shall be strictly used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting necessary business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree to change to (new unit)

原单位: 立信会计师事务所
Original Institute: LIXIN

新单位: 立信会计师事务所
New Institute: LIXIN

变更日期: 2009年12月24日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree to change to (new unit)

原单位: 立信会计师事务所
Original Institute: LIXIN

新单位: 立信会计师事务所
New Institute: LIXIN

变更日期: 2009年12月24日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 420003100741

发证日期: 2009年七月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

发证日期: 2009年七月

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 王楠
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-07-09
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit
伙)北京分所
身份证号码 130223198907090026
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 王楠
证书编号: 310000061637

证书编号: 310000061637
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d