

科德数控股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股认购资金
的验证报告
截至 2024 年 4 月 2 日止
信会师报字[2024]第 ZG10628 号

验证报告

信会师报字[2024]第ZG10628号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，对截至2024年4月2日止由中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）主承销的科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控”）向特定对象发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）认购资金的实收情况进行验证。

按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司和科德数控的责任。我们的责任是对贵公司参与科德数控本次发行的认购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据科德数控2023年2月3日和2023年2月20日分别召开的第三届董事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会、2023年3月3日召开的第三届董事会第三次会议，以及2024年1月19日和2024年2月5日分别召开的第三届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会决议，并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〔2024〕268号）同意注册，科德数控获准向特定对象发行不超过27,953,327股人民币普通股股票。贵公司作为发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织和实施。本次每股发行价为人民币70.38元，发行数量8,525,149股，募集资金总额为人民币599,999,986.62元。参与本次发行的认购对象应当于规定时间将认购款项缴存至贵公司在中国银行股份有

限公司北京白家庄支行开立的账户为350645001241的人民币账户内。

经验证，截至2024年4月2日止，贵公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账户为350645001241的人民币账户已收到科德数控本次发行认购资金人民币599,999,986.62元。

附件：1、认购资金实收情况明细表

(此页无正文，为《科德数控股份有限公司向特定对象发行人民币普通股
认购资金的验证报告》之签章页)

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国·上海

中国注册会计师:



二〇二四年四月二日

附件 1

认购资金实收情况明细表

发行人名称：科德数控股份有限公司

缴存银行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行

截止时间：截至 2024 年 4 月 2 日止

主承销商（收款人）：中信证券股份有限公司

账号：350645001241

货币单位：人民币元

序号	认购人	认购价格(元/股)	认购数量 (股)	认购金额	实际缴款总额	差异
1	银川市产业基金管理有限公司	70.38	426,257	29,999,967.66	29,999,967.66	
2	工业母机产业投资基金（有限合伙）	70.38	2,131,287	149,999,979.06	149,999,979.06	
3	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）	70.38	355,214	24,999,961.32	24,999,961.32	
4	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	70.38	623,761	43,900,299.18	43,900,299.18	
5	中国北方工业有限公司	70.38	994,600	69,999,948.00	69,999,948.00	
6	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）	70.38	426,257	29,999,967.66	29,999,967.66	

序号	认购人	认购价格(元/股)	认购数量 (股)	认购金额	实际缴款总额	差异
7	陕西金资基金管理有限公司	70.38	426,257	29,999,967.66	29,999,967.66	
8	王格连	70.38	440,466	30,999,997.08	30,999,997.08	
9	诺德基金管理有限公司	70.38	924,978	65,099,951.64	65,099,951.64	
10	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	70.38	355,214	24,999,961.32	24,999,961.32	
11	国调二期协同发展基金股份有限公司	70.38	1,420,858	99,999,986.04	99,999,986.04	
合计			8,525,149	599,999,986.62	599,999,986.62	

会计师事务所：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：



业务报告签字盖章授权书

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》、《中国注册会计师审计准则第 1121 号》及《关于会计师事务所设立分所有关问题的通知》的规定，同时考虑事务所工作实际需要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“本所”或“总所”）执行事务合伙人、主任会计师朱建弟先生现将本所出具的审计报告、验资报告及审核报告的签字盖章权授予本所王娜（下称“被授权人”）。

被授权人须严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则》及相关法律法规的规定，严格执行本所的全面质量控制制度与三级复核程序。被授权人对其所签署的业务报告承担最终复核责任。

本授权书有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



主任会计师（执行事务合伙人）：_____

被授权人签字盖章：_____

授权日期：2024 年 1 月 1 日

注：本委托书仅用于业务报告签字盖章权的授予，不作其他用途，并不得转委托。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2024年01月15日

此证照复印件仅作为报告附件使用, 不得作其他用途。
市场主体登录、变更、备案、许可、信用信息、监管应用等服务, 扫描、识别、验证。



证书序号 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，
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(特殊普通合伙)

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：31000006

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。



姓名 Full name 王娜
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1984-10-11
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号码 Identity card No. 130025198410114020



姓名: 王娜
 证书编号: 420003200741



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

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.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年12月11日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年12月11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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年1月9日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年1月7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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年12月24日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年12月24日

注意事项

- 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业及吊销、吊销本证书，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理相关手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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

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



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.



证书编号: 420003200741
 No. of Certificate
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇九年七月
 Date of Issuance

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓 名 Full name 王 燕
 性 别 Sex 女
 出 生 日 期 Date of birth 1989-07-09
 工 作 单 位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合
 伙) 北京分所
 身 份 证 号 码 Identity card No. 130223198907090026



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: 王燕
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

年 月 日
/y /m /d