

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2024-031

科德数控股份有限公司
关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告

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2024年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该事项已经公司2023年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须提交股东大会审议。

根据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），公司2023年度向特定对象发行人民币普通股股票8,525,149股（以下简称“本次发行”）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月7日出具的《验资报告》（信会师报字〔2024〕第ZG10627号），公司本次发行人民币普通股股票8,525,149股，每股发行价格为人民币70.38元，共募集资金人民币599,999,986.62元，扣除各项发行费用人民币11,996,589.45元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币588,003,397.17元，其中增加注册资本人民币8,525,149.00元，增加资本公积人民币579,478,248.17元。变更后的注册资本为人民币101,702,906.00元、累计股本为人民币101,702,906.00元。

本次发行完成后，公司股份总数由93,177,757股变更为101,702,906股。结合公司本次发行的实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 93,177,757 元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,170.2906 万元。
第十九条 公司股份总数为 93,177,757 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 101,702,906 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日