

科德数控股份有限公司

关于募集资金投资项目结项的公告

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”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“IPO募投项目”）和2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目（以下简称“2022年再融资募投项目”，与IPO募投项目合称为“募投项目”）均已按计划完成募集资金投入，公司决定将上述募投项目全部结项。根据《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（2023年12月修订）》的相关规定，本事项无需董事会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,268万股，每股发行价格为11.03元，募集资金总额为人民币25,016.04万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币19,152.45万元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月6日出具的“信会师报字[2021]第ZG11706号”《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了IPO募投项目的募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司陕西科德数控科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方

监管协议。

（二）2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

根据中国证监会《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），公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股 2,457,757 股，每股发行价格为人民币 65.10 元，募集资金总额为人民币 159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 18 日出具的“信会师报字[2022]第 ZG12248 号”《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了 2022 年再融资募投项目的募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票

根据《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，以及公司分别于 2021 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额、增加部分募投项目实施地点、增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-003）和《关于取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的公告》（公告编号：2021-004）、2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-046），公司 IPO 募投项目情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟使用募集资金金额	调整后项目建设完成日期
1	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	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	13,853.55	-	2024年4月
3	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	2024年4月
4	补充营运资金	24,990.00	4,000.00	不适用
合计		97,624.29	19,152.45	-

(二) 2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票

根据《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书》中披露的募集资金用途，公司2022年再融资募投项目情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	调整后项目建设完成日期
1	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	8,200.00	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	13,853.55	3,000.00	2024年4月
3	补充营运资金	4,644.34	4,644.34	不适用
合计		64,676.12	15,844.34	-

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至本公告披露日，公司IPO募投项目和2022年再融资募投项目均已按计划完成募集资金投入，公司决定将募投项目全部结项。本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金来源	拟使用募集资金金额(A)	累计已投入募集资金金额(B)	利息收益扣除手续费后的净额(C)	募集资金账户余额(D=A-B+C)	已签订合同待支付款项金额	节余募集资金金额
1	面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	首次公开发行股票募集资金	13,152.45	13,154.38	299.21	297.28	0.00	0.00(注1)
		2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A	8,200.00	6,040.12	200.65	2,360.53	3,730.67	0.00(注1)

		股) 股票募集资金						
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	首次公开发行股票募集资金	-	-	-	-	-	-
		2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金	3,000.00	3,007.33	51.74	44.41	48.50	0.00 (注 2)
3	新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发	首次公开发行股票募集资金	2,000.00	2,006.16	6.16	0.00	0.00	0.00 (注 3)
4	补充营运资金	首次公开发行股票募集资金	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金	4,644.34	4,644.34	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			34,996.79	32,852.33	557.76	2,702.22	3,779.17	0.00

注 1、“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”已累计投入 IPO 募集资金和 2022 年再融资募集资金共 19,194.50 万元(含 IPO 募集资金产生的利息收益 1.93 万元),募集资金待支付金额为 2,159.88 万元。为保障该募投项目的顺利实施,公司将该项目的募集资金的利息收益余额合计 497.93 万元继续投入该项目建设使用。截至本公告披露日,该项目已签订合同待支付款项金额为 3,730.67 万元,已按计划完成募集资金投入,无节余募集资金。该项目建设所需资金不足的部分,公司将通过自筹方式解决。

注 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”已累计投入 2022 年再融资募集资金 3,007.33 万元(含募集资金产生的利息收益 7.33 万元)。为保障该募投项目的顺利实施,公司将该项目募集资金的利息收益余额 44.41 万元(扣除已投入该项目的利息收益 7.33 万元)继续投入该项目建设使用。截至本公告披露日,该项目已签订合同待支付款项金额为 48.50 万元,已按计划完成募集资金投入,无节余募集资金。该项目建设所需资金不足的部分,公司将通过自筹方式解决。

注 3、“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”已累计投入 IPO 募集资金 2,006.16 万元(含募集资金产生的利息收益 6.16 万元),截至本公告披露日,该项目已按计划完成募集资金投入,无节余募集资金。

注 4、上表待支付款项最终金额以相关项目实际最终支付为准。

注 5、上表所涉数据的尾数如有差异,系四舍五入所致。

募投项目结项后,公司仍将保留募集资金专户,并按照募集资金管理相关规

定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，届时公司将注销对应的募集资金专户，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之相应终止。

四、本次募资项目结项的相关审核及批准程序

根据《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（2023 年 12 月修订）》第 5.3.10 条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本公告事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日