证券简称:必得科技

公告编号:2022-019

江苏必得科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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 中公司里尹云及至孫重爭保业本公告內容不存在付 其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任 重要內容提示: 1、委托理财基本情况:

2.履行的审议程序:4 2022年4月20日召开第三届董事会第四次会议 第三届监事会第 以、同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元(含2亿元),用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品。——、本次委托理财概况

一)委托理财目的:

为提高募集资金使用效率,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,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2 募集资金的基本情况 △努興以正印達本河の 根期中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证路许可)2021[24号)、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万股,每股面值为 人民币1.00元,每股发行价格为人民币15.99元,募集资金总额为人民币431,730,000.00元,扣除发行费 用39,730,039.61元后,募集资金净额为391,999,960.39元。上述募集资金到位情况已经容破会计师事 务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了"容诚验字[2021]第230Z0036号"《验资报告》。公司已依 75所(中林市通店)以面订了申选、介加条) 中硫是中区公儿的基本的重要求。《上海证券交易所上市公司募集资金管理和统一的重要求。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,对募集资金来取专户存储,并与保养机构、募集资金专户监管组行签订了《募集资金专权监管组》》。根据《江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,公司募集资金规投资项目如下:

2	必得科技研	发中心建设项	Ħ		6	,836.23	6,836.23
3	必得科技补	充营运资金项	E		11	1,777.97	11,777.97
合计	•				39	,200.00	39,200.00
三)委	托理财产品	的基本情况	兄				
S	泛托方 名称	产品 类型	产品 名称	(3	金额 万元)	預计年化 收益率	预计收益金額 (万元)
恒	丰银行	大额存单	大额存单	6,0	00.000	4.18%	/
	产品 期限	收益 类型	结构化 安排		号年化 [益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易

公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、风险等级低的现金 管理产品进行投资。公司财务部门将及时分析和谐源理财产品的投向。项目进展情况,一旦发现或外断 有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司时计部门对资金使用情况进行日常监督,并定 期对相关投资。产品进行全面检查。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必 要时可 以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款

2022年6月7日,公司受让恒丰银行股份有限公司江阴支行大额存单,受让金额6,000.00万元,具体

产品名称	恒丰银行单位大额存单2019年第4期(定期付息版)	
产品类型	保本固定利率	
风险等级	低风险	
预计年化收益率	4.18%	
转让时间	2022年6月7日	
产品到期日	2022年12月5日	
受让金额	6,000.00万元	
一)委托理财的资金投向		

本次认购资金纳人相关受托银行内部资金统一管理。 (三)公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为单位可转让大额存单,共计人民币6,

000.00万元,是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品的额度 UOU.00/17t, 定任付亏国》《法中还观、明珠不知"明寺来立金文主印则是「头虎郎」,上还理则广临时别以、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

(四)风险控制分析 公司本着维护公司及股东利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理产

品严格把关、谨慎决策。本次使用图算集策会进行现金管理的产品为大额存单、投资风险较小。 在上述投资产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和眼踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

受托方恒丰银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东、实际控制人之 间不存在关联关系。

公司最近一年又一期的财务情况如下

		单位:
项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	111,543.85	111,665.24
负债总额	14,622.42	13,772.43
净资产	96,921.43	97,892.81
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	10,100.79	-343.48

公司·40A(SCHIRD)7内国身無效並出行现益官理,是任确保募集资金投资项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常 使用。公司对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股 东获取较好的投资回报。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为6.000.00万元,占公司最近一期期末(2022年3

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额U56、000000万元,自公司取过一界IFIFI不、AUACA+> 月31日)货币资金的比例为12.81%。鉴于本次进行现金管理资金系闲置募集资金,不会对公司未来主 营业务,财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表"交易性金融资产"科目对购买 的理财产品进行核算,通过利润表"投资收益"科目对理财收益进行核算(具体以年度审计报告为准)

本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为单位大额存单,属于保本

本以及用印717和具等来以重购买的78克亩巨理广临为甲拉乙酸仔甲,属于保本 固定收益产品,风险相对较低,但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险。政策风险等影响而引起收益波动。敬谓广大投资者注意投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保存机构意见(如适用)

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保存机构意见(如适用) 公司于2021年4月20日召开第三届董事会第四次会议(第三届监事会第四次会议,同意公司使用暂 时闲置募集资金不超过人民币2亿元(含2亿元),用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产 品。兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于江苏必得科技股份有限公司使用部分 假置募集资金进行现金管理的核查意见。] 同意使用解逐下超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资 金进行现金管理。公司独立董事和监事会对此发表了明确同意的意见。具体详见公司于2021年4月21日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-010) 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額
1	银行定期存款	36,049.00	28,049.00	164.71	8,000.00
2	兴业证券大额存单	5,000.00	尚未到期	104.50	5,000.00
3	银行大额存单	6,000.00	尚未到期	-	6,000.00
	合计	47,049.00	28,049.00	269.21	19,000.00
	最近12个	19,049.00			
	最近12个月内单日最高	每投人金额/最近一年净	资产(%)	19.65	
	最近12个月委托理财	累计收益/最近一年净料	利润(%)	3.17	
目前已使用的理财额度				1,9000.00	
尚未使用的理財额度				1,0	00.00
总理财额度			20,0	00.00	

江苏必得股份有限公司董事会 2022年6月9日

代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022· 兴民智通(集团)股份有限公司 关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告

大四綱。 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十四次会议(以下简称"会 议")的会议通知于2022年6月6日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2022年6月8日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事7人,现场出席董事2人,参加通讯表决5人,本 欠会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长赵丰先生

口率对上19。本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议: 一、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案》; 具体内容请见公司于2022年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

兴民智通(集团)股份有限公司

证券简称:兴民智通

2022-6-6 36个月

兴民智通(集团)股份有限公司 关于股东部分股份新增轮候冻结的公告

大遗漏。

股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次轮候冻结 股份数量	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	委托日期	轮候期限	轮候机关
四川盛邦	是	2,000万股	17.26%	3.22%	2022年6月6日	36个月	龙口市人民法院
	R股份累计被	东结和轮候冻	结的情况	2			

股方	ド名称	持股数量	持股比例	累计被冻线	吉数量	白共所	例	白公司总股本压例
[2]	盛邦	115,848,0	00 18.67	% 83,84	18,000		72.38%	13.51%
青岛丰启环(P 限	R新能源科技有 公司	40,000,0	00 6.45	13,00	00,000		32.50%	2.09%
É	计	155,848,0	00 25.11	% 96,84	18,000		62.14%	15.61%
二)股东的	设份累计被转	心候冻结情况						
序号	股东名称	轮候冻结数量 (股)	占其所持股 份比例	占公司总股 本比例	委托	E日期	轮候期	轮 候机关
1	DITTI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	02 040 000	72.20%	12.61%	2021	1 26	24 A F	武汉市公安

截至本公告披露日,四川盛邦通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有么 份32 000 000股, 通过普通证券账户持有公司股份83 848 000股 会计持有公司股份115 848 000股 |盛邦普通证券账户中的20,000,000股,占公司总股本的3,22%

3.22%

17.26%

四川盛邦 20,000,000

的数据外,公司尚未知悉具体原因。公司将持续关注该事项的后续进展,并按照法律法规的相关规定及

时履行信息披露义务。 2. 四川 處邦及其一執行动人不存在非经营性资金占用。 讳规相保等侵害上市公司利益的情形 3.四川盛邦本次股份被於候涂结事项未对公司日常经营管理、公司治理等产生影响;太灾川盛邦股份被轮候冻结,不会导致公司控制权发生变更。但若四川盛邦冻结股份被司法处置,可能会对公司的控制权产生影响,众可董事会将积极关注上述事项的进展,并督促相关股东按照相关法律法规要求及时

1日总设路又分。 4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。 特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司 2022年6月9日

泰代码:002355 延券筒称:光民智道 公告編号:200 兴民智通(集团)股份有限公司

关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告

大四編。 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月8日召开第五届董事会第三十四 次会议、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案》。同意以公司自有部分土地、房产、 机器设备及子公司唐山兴民钢圈有限公司部分土地作为抵押向银行申请总额不超过3亿元的综合授信。 现将且体情况公告如下:

备及子公司唐山兴民钢圈有限公司部分土地作为抵押,向兴业银行股份有限公司烟台分行申请总额不 超过人民币3亿元的综合授信,期限一年。最终授信额度、期限等以银行审批为准,以上综合授信额度不 超以人民印3亿元的综合行权信,纳除平年。 据交给权信制度、纳除等权银行单机力准,以上综合权信制股条等于公司资际发生的融资金额,实际融资金额应在投售额度为以银行与公司实际发生的融资金额为准。根据《探圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定、公司于2022年5月23日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》,本次资产抵押申请综合授信事项未超过该审批股信额度范畴,因此本次资产抵押申请综合授信于需手提交股东

1、本次拟用		f资产的具体明细如下:	
序号	项目	权证号	面积/数量
1	土地	鲁(2021)龙口市不动产权第0021446号	17279 m²
2	房产	鲁(2021)龙口市不动产权第0021446号	11521.62m²
3	土地	鲁(2021)龙口市不动产权第0018550号	11774m²
- 4	EÉR phis	億(2021) 卡口市不計产权第0019EE0早	0100 12 nč

行了评估,评估值合计为4,097.58万元

2、本次拟用	于抵押的子公司唐山	L兴民钢圈有限公司资产的具体明细如	下:
序号	项目	权证号	面积/数量
1	土地	玉田国用(2015)第693号	87320 m²
2	土地	玉田国用(2011)第374号	232.86亩
3	土地	玉田国用(2011)第420号	20.28亩
and Assembly 1	Life the Life she life she had been been	と聞いましたののかの日4月日上せた日上	1 \4\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

湖口正盛上边方地广页广中门市积农市以及024年3月16日为塞港口对上途报卖施抵押的广公司工地进行了评估,评估值合计为6,33043万元。 除本次抵押外,以上房产、土地及机器设备不存在其他抵押或第三人权利,不存在涉及有关资产的 重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

3.79 公司\$6.79 公司以部分自有不动产、机器设备及子公司土地向兴业银行股份有限公司烟台分行提供抵押担保

公司董事会授权董事长根据实际经营需求在上述授信额度范围内办理该授信及抵押事宜,签署有

五、备查文件

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会 2022年6月9日

证券代码:688305 证券简称:科德数控

科德数控股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 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。 ↑ 3日1)30年2年(1880日に中心記述下記された日本) 料徳数定股約有限公司(以下商等、公司")董事会于2022年6月4日以电子邮件方式发出召开第 二届董事会第二十七次会议的通知,会议于2022年6月8日在公司会议室以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《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票竞价结果的议案》 根据(公司法)《证券法》(科创载上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(人海证券发易所科创板上市公司证券发行承销空期办法)。

大会的授权,公司及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司于2022年5月30日向符合条件的投资 者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。经 2022年6月2日投资者报价并根据《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请 书》关于确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则,确定了公司本次以简易程序向特定对象发 行人民币普通股(A股)股票的发行价格为65.10元/股,本次发行的竞价结果如下:

15-15	TVM2X2.0K	1人购金额(元)	3大自己形之数X(形之)
1	国家制造业转型升级基金股份有限公司	149,999,969.70	2,304,147
2	国泰君安证券股份有限公司	10,000,011.00	153,610
总计	-	159,999,980.70	2,457,757
美电心面证	上述以简具程序向特定对象保存人民币单	を達取さく V RCF / BCF 直続す	3.4女 卒 仏 4士 田

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

二、逐项审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科

创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年年度股东 \$18张上川公司进入了17年的安徽部的《中华区》 大会的接收,公司及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司于2022年5月30日向符合条件的投资 者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据 本次发行的竞价结果以及《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的相 关规定,董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议:

1、与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署《科德数控股份有限公司与国家制造业转型升级 基金股份有限公司关于科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股

表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票

2、与国泰君安证券股份有限公司签署《科德数控股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于 科德教校股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》: 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·撒效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)真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《私创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律注视 视药性文件的 规定以及公司公司4年度股东大会的投权、结合公司的具体情况、能公司本次以前易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票事宜、公司编制了《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)股票事宜、公司编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人 民市普通股(A股)股票募集说明书》,符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第44号——科创板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律法规的规定, 内容直立、准确、完整, 且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

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

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规,规 范性文件的规定以及公司2021年年度股东大会的授权,公司及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限 公司于2022年5月30日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发 公司丁2002年9月30日间付百零杆由70区有仓区」《中德级区20区7月限公司以间参加于间付足列家及 行股票认购邀请书为并正式自动发行,根据本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,就公司本次以 简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票事宜、公司更新了《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诵股(A股)股票的预案》,并编制了《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)股票的预案(修订稿)》,相关更新不涉及对本次发行方案的调

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。

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 司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案(修订稿)》

五、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案论证分析报

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规、规 范性文件的规定以及公司2021年年度股东大会的授权,公司及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限 7于2022年5月30日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,就公司本次以 (7)成宗以鸣颂闻市》;7)正以后刘成(7)。依绝华公众(7)时见门语采。而合公司时录怀同吃。就公司华公以 简易起序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案论证分析报告》,并编制了《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)股票方案论证分析报告》,并编制了《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)股票方案论证分析报告(修订稿)》

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。

具体内容详见公司同日中海北京交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案论证分析报告(修订稿)》。 n.cn)披露的《科德数控股份有限公

六、审议通过《关于(公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规。规 范性文件的规定以及公司2021年年度股东大会的授权,公司及保养机构、生承销商,中信证券股份有限公司于2022年5月30日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,就公司本次以 简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票事宜,公司更新了《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)股票募集资金使用的可行性分析报告》,并编制了《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)股票募集资金使用的可行性分析报 告(修订稿)》。

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。

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 司以简易程序向特定对象及行人民币首题(介文·2007)中型(、WW-3005)和300年的元子性分析报告(修订稿)》。 七、审议通过《关于〈公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关规定、结合公司本次向特定对象发 行股票方案、公司募集资金投资项目的实际情况以及本次发行的竞价结果,公司对本次发行募集资金投 向属于科技创新领域进行了研究并编制了《科德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创

新领域的说明》。 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。 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 司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

八、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议 案》

为规范公司募集资金管理和使用,保护公司及投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—— 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,作为募集资金投资项目的实施主体, 公司开立募集资金专户情况如下

	井尸王体	井戸银行	账亏	
	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	
	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	
- 4	公司就开立募集资金专项账户	事宜同保荐机构及存放募集资金的商	商业银行签署了《募集资金	专F
存储	三方监管协议》。			

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ss n.cn) 披露的《科德数控股份有限公 司关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》(公告编号:

九、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目建设完成日期延期是公司根据客观因素以及目前募集资金投资项目 的实际建设进展情况做出的审慎决定,充分考虑了公司的资金现状,本次以简易程序向特定对象发行人 民币普通股(A股)股票的情况,并结合公司对产能的整体战略规划,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。不存在影响募投项目正常实施的情形,不存在改变或变

相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会 《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》《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。董事会同意公司本次募集资金投资项目延期事

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。

特此公告。

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关于募集资金投资项目延期的公告》(公告編号:2022-046)。 特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年6月9日

特此公告。

预案章节

证券代码:688305 证券简称:科德数控 科德数控股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股 (A股)股票的预案(修订稿)披露的提示性公告 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。

79替印身实在、1699旧年7亿整任的农务自总体为且15。 科德數按股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月13日召开第二届董事会第二十五次会 议,审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的条件的议案》 及其他发行相关事宜;2022年6月8日公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于(公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案(修订稿))的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案进行了修订。 《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)股票的预案(修订

稿)》等文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露、砂菌,广投资者注意意饱。 本次修订的以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案的披露事项不代表审批、

注册部门对太次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,修订后的预案所述本次发行相关事项的生效

和完成尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

科德数控股份有限公司董事会 2022年6月9日

证券代码:688305 证券简称: 科德教控 公告编号:2022-042 科德数控股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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。 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年6月4日以电子邮件方式发出召开第二 届监事会第二十五次会议的通知,会议于2022年6月8日在公司会议室以现场会议方式召开并作出决 周丽重年宏秀—1人。宏庆的加通州,张庆,丛龙之中5760日本公司宏庆皇校光初宏庆月九日开开日山安 议。公司监审3人,实际参加会议监事3人,会订监事会主席王大伟先生主持。本公会议的召集,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; 。南西省中、公司法》《中公市法》经及公司。 一、市议通过《关于公司以前房租户向特定对象发行人民币普通股(A股)股票竟价结果的议案》 根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科

创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规 拇茹性文件的规定以及公司2021年年度股东 创放上市公司址券及行邓明头施组则》等自大达特达规、规范比关计时为规定以及公司2021年中度取求 大会的接权,公司及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司于2022年5月30日向符合条件的投资 者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书)并正式启动发行。经 18/2022年6月2日投资者报价并根据《科德敦定股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票以购邀请 书》关于确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则,确定了公司本次以简易程序向特定对象发

序号	认购对象	认购金额(元)	获配股数(股)
1	国家制造业转型升级基金股份有限公司	149,999,969.70	2,304,147
2	国泰君安证券股份有限公司	10,000,011.00	153,610
总计	_	159,999,980.70	2,457,757

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 、逐项审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科 创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年年度股东 18时底上间点,可是人们本时产业的影响。 大会的授权,公司及保存机构(主承销商)中信证券股份有限公司于2022年5月30日向符合条件的投资 者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据 本次发行的竞价结果以及《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的相

关规定,公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议: 1、与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署《科德数控股份有限公司与国家制造业转型升级 基金股份有限公司关于科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股 监事会认为公司与上述结定对象签署的上述附生效条件的股份认购协议符合相关注律注相的担

,符合公司和全体股东的利益。 2.与国泰君安证券股份有限公司签署 【科德数控股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于 科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。

监事会认为公司与上述特定对象签署的上述附生效条件的股份认购协议符合相关法律法规的规

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 三、审议通过《关于《科德敦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)真实性、准确性、完整性的议案》 根据《证券法》《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规、规范性文件的 定以及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司的具体情况,就公司本次以简易程序向特定对象发 行人民币普通股(A股)股票事宜,公司编制了《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》,符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式编》。 号——科创板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律法规的规定,

四、审议通过《关于(公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案(修订

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规、规 范性文件的规定以及公司2021年年度股东大会的授权,公司及保护机构、主承销商)中信证券股份有限公司于2022年5月30日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,就公司本次以 简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案》,并编制了《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)股票的预案》,并编制了《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)股票的预案(修订稿)》,相关更新不涉及对本次发行方案的调

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 。 具体内容详见公司同日生上海正券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)股票的预案(修订稿)》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

内容真实、准确、完整、且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

定,符合公司和全体股东的利益。

五、审议通过《关于(公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案论证分析报 根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规、规

范性文件的规定以及公司2021年年度股东大会的授权、公司及保护机构(主张制度)中信证券股份有限公司于2022年5月30日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票事宜,公司更新了《科德数控股份有限公司以简易 程序向特定对象发行人民而普通股(A股)股票方案论证分析报告》,并编制了《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)股票方案论证分析报告(修订稿)》。

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以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案论证分析报告(修订稿)》。 六、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的 根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规、规 范性文件的规定以及公司2021年年度股东大会的授权,公司及保荐机构、主承销商,中信证券股份有限公司于2022年5月30日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,就公司本次以

表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票

表がロボ:回応の表は及り等:けれい赤。 具体内容性风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)股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以电 七、审议通过《关于《公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案) 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关规定,结合公司本次向特定对象发 行股票方案,公司募集资金投资项目的实际情况以及本次发行的竞价结果,公司对本次发行募集资金投

向属于科技创新领域进行了研究并编制了《科德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

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关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。 八、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

八、中区加立1天了参展过金拉及19日选师可以来。 本次对尊投项目延伸,是在保证尊投项目随利交施的基础上,公司根据客观因素。战略规划以及目前募集资金投资项目的实际建设进展情况做出的审慎决定,不存在影响募投项目正常实施的情形,不存 在改变或变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,符合 中国证监会《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》《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。监事会同意公司本次募集资金投资 项目延期事项。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 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

司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-046)。 科德数控股份有限公司监事会

证券简称:科德教控 公告编号:2022-044

2022年6月9日

科德数控股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股 (A股)股票的预案修订说明的公告

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2022年5月13日召开第二届董事会第二十五次会 议,审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案的议案》;2022 年6月8日公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司以简易程序向特定对象发行

人民币普通股(A股)股票的预案(修订稿))的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行 人民币普通应(A股) (A股) 股票的预案进行修订。 根据公司于2022年5月5日召开的2021年年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。预案主要修订情况如下:

声明	-	更新了本次发行预案(修订稿)的表述
特别提示	_	根据本次发行的具体情况更新了提示内容
目录	-	根据本次预案(修订稿)内容调整对应目录章节 和页码
释义	-	根据本次预案(修订稿)增减了少量释义
第一节本次向特定对象发行人民市普通股(A股)股票概要	一、本次安行的背景和目的 一、发行对象及比与公司的关系 四、发行对象数型。 五、本次发行业号组成关联公易 次、本次发行业号组公司控制权发生 变化 变化 显现在于数令公司控制权发生 变化 显视在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1.更新了本次生行的管管阳目的用关脑法。 2.更新了本次生行的发行对象。发行对象与 公司的美财关系。 3.更新了发行对象及认识方式,定价基础目、 发行价格及近价原则,发行效量。募集资金规模及 消量。 (制于公司本师发行数量。募集资金规模及 后、更新了公司本师发行数数。发行完成后实 陈控制人构建比例等数据。 批批图等
第二节董事会关于本 次发行募集资金使用 的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、募集资金投资项目基本情况及可行 性分析	1、更新了本次发行对象拟认购金额等数据: 2、更新了募投项目的进展情况, 修订了补充 营运资金的金额
第三节附生效条件的 股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、支付方式和限 售期限 三、争议解决条款 四、协议的生效条件	增加了本节的内容
第五节利润分配政策 及执行情况	三、公司未来三年(2022年-2024年)股东 分红回报规划	更新了《公司未来三年(2022年-2024年)股东 分红回报规划》的审议程序
第六节本次向特定对 多岁行ABB型抽搐即	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指	更新了本次发行测算假设的发行股数和募集资金

修订后的公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案具体内容详见公 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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)股票的预案(修订稿)》。 公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票事项尚待上海证券交易所审核通 过,并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

科德数控股份有限公司董事会

科德数控股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订《募集资金专户 存储三方监管协议》的公告

证券简称:科德数控

证券代码:688305

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。 料理數學於正式問題上中心起日本的法學自然不可以 料理數學的有限公司(以下简称"公司")于2022年6月8日召开第二届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同

意公司开立募集资金专项账户,并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三 方监管协议》。现将有关情况公告如下: -、基本情况 案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案,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第二届董事会第二十七次会

议决议公告》(公告编号:2022-041)。公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票

相关事项已取得现阶段必要的授权及批准,尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注 册决定。 - 募集资金专户的开立及《募集资金专户存储三方监管协议》签订的信况

为规范公司募集资金管理和使用,保护公司及投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号— 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定、作为募集资金投资项目的实施主体、公司开立了募集资金专户,并于2022年6月8日与中信银行股份有限公司大连分行、中信证券股份有限 公司(保荐机构)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管 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。公司本 次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的募集资金专户的开立信息如下:

	开户主体	开户银行	账号				
	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				
	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				
	一 # 营售次人去自专牌一支收等4.27 % 的主用由家						

二、《 募集資金专尸存储二万益官协议 》的主要的 甲方:科德数控股份有限公司 (以下简称"甲方" 乙方:中信银行股份有限公司大连分行(以下简称"乙方"

方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称"丙方")

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《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》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议: 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为(1)

、中ガロセンガイとの乗り並と列脈に (以下側がマケー)、駅 ラカ(1) 8110401013100605290, 数は2022年6月8日、寿戸余額为0万元。该专戸仅用于甲方 "面向前交航大高 档五轴数控机床产业化能力提升工程" 和补充流动资金项目;(2)8110401012800605283, 截止2022 年6月8日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方"航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证 平台"项目,以上募集资金专项账户仅用于募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得存放非募 集资金或者用作其他用途。 、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管

理办法》等法律、法规、规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金

丙方承诺按昭《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》以及甲方制订 的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行持续督导工作 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈熙颖、李浩可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方 应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 及当及10、66辆,元亚亚屿内线建设外隔的3月大学了5030种。 保幕代表人向之方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明,两方指定的其他工作 人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 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)股票募集资金使用的可行性分析报 5、乙方按月(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过4000万元且达到发行募集资金总额扣除发行

面通知乙方,同时按本协议第156条的联系方式书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表 人不影响本协议的效力。 8、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲方可

以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户 9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面

特此公告。 科德数控股份有限公司董事会 2022年6月9日 证券简称:科德教控

> 科德数控股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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2022年6月8日分別召开第二届董事会第二十七次会 这、第二届监社设计中区社工、1997年之一,1997年之 独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了核查意见。该事项无需提交

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. 52.45万元,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。

、募集资金投资项目情况

根期《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》披露的募集资金投资项目计划,以及公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2021年第二次临时股 东大会根据公司实际募集资金净额,对募投项目使用募集资金投资建设的金额进行调整的相关决议,调

歩歩元	成金使用inct如下:			
				金额单位:人民币
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金 金額	截至2022年3月31日 累计投入募集资金金 額
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	4,899.97
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	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
4	法本帯沢迩ふ	24 990.00	4.000.00	4 000 00

募集资金投资项目延期的原因及具体情况

於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 均拟定为3年,原计划于2023年4月完成建设。 2021年7月,公司首次公开发行股票募集净额人民币19,152.45万元,低于募投项目拟投入的金额 97 624 29万元。由于葛集资金不足,公司对葛投项目"面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升

具体详贝公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的相关公告 公司于2022年6月8日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《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)股票的预案(修订稿)》,公司拟以简易程序向特定对象发

因前次募集资金不足。导致募投项目产线建设需投入的资金量目前不足以支付全部产线建设的尾

37、102-423777元,由 39%以至小企。公司39等29年。而由市民2020年) 工程和 和 "新一代智能化工部教授经系统及关键更能部件研发"项目规投入募集资金金额进行了调整。同时取消了通过使用募集资金投资建设"航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台"项目,

款,且考虑到公司自有资金领先要保证日常生产经营的需要,因此部分产线投入需延至本次发行后。 综合上述原因,在充分考虑公司的资金现状、本次发行的情况,并结合公司对产能的整体规划,在保 证葛投项目顺利实施的基础上。拟对葛投项目"面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工 "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"的建设完成日期中原计划的2023年4月延长至2024年4月

鉴于上述,公司决定对如下募投项目建设完成日期进行延期,具体如下:						
序号	项目名称	原计划项目建设完成日期	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	2023年4月	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	2023年4月	2024年4月			

上述调整后的建设完成日期,是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计,如实际建设情况有 变化,公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露了 ,尽快推动募集资金投资项目实现投资效益 四、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

◇田涂 实施主体 实施方式的变更 表改变改变相改变募集资金投向 不存在损害公司及股东利益的偿 近用度、头爬工作、头爬以几时支叉上,不以交叉之中以交易等点,近时,八寸十口以下公口及放水的压口时 形、符合《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,有利于公司的长 本次募集资金投资项目建设完成日期延期的事项是公司根据客观因素、公司的战略规划以及目前

募集资金投资项目的实际建设进展情况做出的审慎决定,但在募投项目实施过程中,仍可能存在各种不 可预见的因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 2021月20年,于北京日本地區等十月以及上午,以4月77人以及1年日上的区域7/40%。 五、募集资金投资项目延期的审议程序 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

常实施的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股 东利益的情形。符合中国证监会《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》《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。作为公司的独 立董事,我们同意公司本次募集资金投资项目延期事项。 监事会认为:本次对募投项目延期,是在保证募投项目顺利实施的基础上,公司根据客观因素、战略

3. 保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次对募投项目延期,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发

综上,保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

2022年6月9日

表了明确同意的意见。该事项是基于公司实施募投项目的实际情况需要,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益,符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

科德数控股份有限公司董事会

、 公司与兴业银行股份有限公司烟台分行无关联关系。

山东博莱仕资产评估有限公司以2022年3月17日为基准日对上述拟实施抵押的机器设备进行了评 估,评估值合计为7,644.10万元

是为了满足公司融资需求,贷款为公司生产经营所需,该抵押担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

第五届董事会第三十四次会议决议。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

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

公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 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首次公开发行股票注册的批复》

为规范公司募集资金管理和使用、提升公司及投资者权益、公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金剑账后,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

1、募投项目延期的原因 公司募投项目"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

次公开发行股票募集资金净额不足而取消使用募集资金投资建设的"航空航天关键主要部件整体加工 解决方案研发验证平台"项目,以弥补前次募集资金不足导致的募集资金投资项目建设的资金缺口。

2 总投项目延期的具体情况

远发展

议诵讨了《关于募集资金投资项目证期的议案》,同意公司对募投项目的建设期进行调整,将募投项目 建设完成日期延长至2024年4月。公司独立董事对上述事宜发表了明确同意的独立意见,保荐机构对募 投项目延期情况进行了核查,并出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 1、独立董事意见 独立董事认为:公司本次对葛松项目延期,是在保证葛投项目顺利实施的基础上,公司根据客观因

、战略规划以及目前募集资金投资项目的实际建设进展情况做出的审慎决定,不存在影响募投项目正

规划以及目前募集资金投资项目的实际建设进度制度的情形,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益 的情形,符合中国证监会《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》 《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。监事会同意公司本 次募集资金投资项目延期事项。

1、《科德数控股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意

压力》 . 2、《中信证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》. 特此公告。