公司代码:688305　　公司简称:科德数控

科德数控股份有限公司

2024 半年度报告摘要

2024年8月

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	科德数控	688305	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	朱莉华	王婷
电话	0411-66317591	0411-66317591
办公地址	辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层	辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层
电子信箱	kedecnc@dlkede.com	kedecnc@dlkede.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,161,389,890.45	1,499,732,294.73	44.12
归属于上市公司股东的净资产	1,744,678,116.07	1,133,659,575.63	53.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	255,600,103.06	201,071,248.42	27.12
归属于上市公司股东的净利润	48,440,869.77	47,593,461.78	1.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,957,100.15	31,222,287.16	24.77
经营活动产生的现金流量净额	-20,046,028.23	33,276,063.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.59	4.51	减少0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5045	0.5108	-1.23
稀释每股收益(元/股)	0.5045	0.5108	-1.23
研发投入占营业收入的比例(%)	30.22	31.83	减少1.61个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	8,024
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
大连光洋科技集团有限公司	境内非国有法人	25.70	26,140,000	26,140,000	26,140,000	无	0
于本宏	境内自然人	9.30	9,460,000	9,460,000	9,460,000	无	0
宋梦璐	境内自然人	5.18	5,270,000	0	0	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	4.58	4,658,855	0	0	无	0
谷景霖	境内自然人	3.58	3,641,000	0	0	无	0
张艳	境内自然人	2.83	2,880,000	0	0	无	0
大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.70	2,750,000	2,750,000	2,750,000	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	2.27	2,304,147	0	0	无	0
国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙)	其他	2.10	2,131,287	2,131,287	2,131,287	无	0
大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.62	1,650,000	1,650,000	1,650,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,于德海、于本宏分别持有公司控股股东光洋科技74%、25%的股权,于本宏直接持有公司9.30%的股份,同时持有公司股东大连万众国强35%的出资份额,大连亚首10%的出资份额。则上述,于德海与于本宏以父子关系直接及间接持有公司合计35.59%的股份,系公司的共同实际控制人。除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688305　证券简称:科德数控　公告编号:2024-045

科德数控股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

● 科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)费用及以支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币15,398,944.36元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的规定。

● 公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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〔2024〕268号),公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)8,525,149股,每股发行价格为人民币70.38元,募集资金总额为人民币599,999,986.62元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币588,003,397.17元,以上募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月7日出具的“立会验报字[2024]第ZG10627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,公司设立了相关募集资金专项账户,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,公司及全资子公司沈阳科德数控科技有限公司、宁夏科德数控科技有限公司分别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和募集资金四方监管协议。

二、募投项目具体情况

根据《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集说明书(注册稿)》《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-017)及相关公开文件,本次发行调整前后的募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	五轴联动数控机床智能制造项目	32,909.68	23,400.00	23,400.00
2	系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目	13,012.36	9,000.00	9,000.00
3	高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目	14,731.12	9,600.00	8,800.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	17,600.34
合计		78,653.16	60,000.00	58,800.34

本次发行的募集资金到位前,公司可以根据募投项目的实际情况,以目筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,则在上述募投项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募投项目的投入顺序和具体金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

截至2024年4月3日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币15,255,548.13元,以自筹资金已支付发行费用的金额为人民币143,396.23元(不含税),合计为人民币15,398,944.36元。公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目费用及已支付发行费用的自筹资金总额为15,398,944.36元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项进行了鉴证,并出具了《关于科德数控股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2024]第ZG12008号),具体情况如下:

(一)自筹资金预先已投入募投项目情况

截至2024年4月3日,公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币15,255,548.13元,本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币15,255,548.13元。具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2024年4月3日以自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目	90,000,000.00	7,037,992.76	7,037,992.76
2	高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目	88,000,000.00	8,217,555.37	8,217,555.37
合计		178,000,000.00	15,255,548.13	15,255,548.13

(二)自筹资金已支付发行费用情况

本次募集资金今项发行费用共计人民币11,996,589.45元(不含税),截至2024年4月3日,公司以自筹资金已支付发行费用人民币143,396.23元(不含税),本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币143,396.23元(不含税)。具体情况如下:

单位:人民币元

序号	费用明细	金额(不含税)	已预先支付金额(不含税)	本次拟置换金额
1	保荐及承销费用	8,490,565.85	-	-
2	审计及验资费用	471,698.11	-	-
3	律师费用	2,075,471.70	-	-
4	用于本次发行的信息披露费用	660,377.36	-	-
5	发行相关的手续费及其他费用	298,476.43	143,396.23	143,396.23
合计		11,996,589.45	143,396.23	143,396.23

四、公司履行的审议程序

公司于2024年8月27日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目费用及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币15,398,944.36元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合《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)》《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)》和《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目费用及已支付发行费用的自筹资金,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,公司严格按照募集资金使用计划使用募集资金,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,本议案的内容、审议程序符合《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)》《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)》以及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

(二)会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证,并出具了《关于科德数控股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2024]第ZG12008号),认为:公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《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)》《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,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了专项鉴证报告,本次募集资金置换已履行了必要的审议程序,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《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)》《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)》等规范性文件和公司相关制度的规定。本次募集资金置换不会影响公司募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、上网公告附件

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于科德数控股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2024]第ZG12008号);

2、《中信证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:688305　证券简称:科德数控　公告编号:2024-044

科德数控股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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(2022年修订)》(以下简称“《上市公司监管指引第2号》”)、《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)》(以下简称“《规范运作》”)的相关规定,科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到位情况

1、根据中国证监会出具的《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(以下简称“首次公开发行股票”)22,680,000股,每股发行价格为人民币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。

2、根据中国证监会出具的《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股票(以下简称“2022年度向特定对象发行股票”)2,457,757股,每股发行价格为人民币65.10元,共募集资金人民币159,999,980.70元,扣除不含税发行费用人民币1,556,603.77元,实际募集资金净额为人民币158,443,376.93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[2022]第ZG12248号验资报告。

3、根据中国证监会出具的《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(以下简称“2023年度向特定对象发行股票”)8,525,149股,每股发行价格为人民币70.38元,募集资金人民币599,999,986.62元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币588,003,397.17元,以上募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月7日出具的“立会验报字[2024]第ZG10627号(验资报告)”审验确认。

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[2024]第ZG10627号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1、截至2024年6月30日,公司募集资金累计使用及结余情况如下:

(1)首次公开发行股票

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	191,605,329.16
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年直接投入募投项目的金额	65,210,724.11
2023年直接投入募投项目的金额	33,970,780.08
2024年1-6月直接投入募投项目的金额	80,870.00
加:利息收入扣除手续费	3,065,104.47
其中:2021年利息收入扣除手续费	758,335.76
2022年利息收入扣除手续费	1,992,328.14
2023年利息收入扣除手续费	293,466.24
2024年1-6月利息收入扣除手续费	20,974.33
截至2024年6月30日募集资金账户余额	2,984,234.47

(2)2022年度向特定对象发行股票

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	159,999,980.70
减:支付发行有关费用	1,556,603.77
募集资金净额	158,443,376.93
减:募投项目支出	136,917,909.50
其中:2022年永久性补充流动资金金额	46,443,376.93
2022年直接投入募投项目的金额	3,393,893.96
2023年直接投入募投项目的金额	72,667,147.76
2024年1-6月直接投入募投项目的金额	14,413,490.85
加:利息收入扣除手续费	2,628,192.15
其中:2022年利息收入扣除手续费	969,423.04
2023年利息收入扣除手续费	1,407,383.78
2024年1-6月利息收入扣除手续费	251,385.33
截至2024年6月30日募集资金账户余额	24,153,659.58

(3)2023年度向特定对象发行股票

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	599,999,986.62
减:支付发行有关费用	11,996,589.45
募集资金净额	588,003,397.17
减:募投项目支出	390,330,218.75
其中:2024年永久性补充流动资金金额	176,003,397.17
2024年1-6月直接投入募投项目的金额	214,326,821.58
加:利息收入扣除手续费	259,683.28
其中:2024年1-6月利息收入扣除手续费	259,683.28
截至2024年6月30日募集资金账户余额	197,932,861.70

2、截至2024年6月30日,公司募集资金专项账户余额:

(1)首次公开发行股票

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	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401013200549706	2,984,178.28
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	-
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	56.19
合计			2,984,234.47

(2)2022年度向特定对象发行股票

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	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401013100605280	23,709,353.61
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	444,305.97
合计			24,153,659.58

(3)2023年度向特定对象发行股票

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	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401013400697055	79,697,359.29
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	8110401012900697159	78,081,292.20
科德数控股份有限公司	中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行	3400201429300264390	27,460,950.60
沈阳科德数控科技有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401012300699383	4,527,817.99
宁夏科德数控科技有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401011900699379	8,165,441.62
合计			197,932,861.70

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照届时有效的《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号》以及《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。公司一直严格按照相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定,公司、实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的全资子公司陕西科德数控科技有限公司(以下简称“陕西科德”)、沈阳科德数控科技有限公司(以下简称“沈阳科德”)和宁夏科德数控科技有限公司(以下简称“宁夏科德”),保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)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、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。

2022年6月8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8110401013100605280和8110401012800605283。

2024年3月18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8110401013400697055和8110401012900697159;同日,公司与保荐机构和中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,银行账号为3400201429300264390。

2024年4月11日,公司、沈阳科德与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,银行账号为8110401012300699383;同日,公司、宁夏科德与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,银行账号为8110401011900699379。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募投项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)》、附表2《募集资金使用情况对照表(2022年度向特定对象发行股票)》、附表3《募集资金使用情况对照表(2023年度向特定对象发行股票)》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德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,使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币2.5亿元(含本数)进行现金管理(其中:使用暂时闲置的公司2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币0.3亿元,使用暂时闲置的公司2023年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2.2亿元),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型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),使用期限为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,资金可循环滚动使用。

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,公司不存在超募资金。

(六)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号》和《规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2024年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

2024年半年度

编制单位:科德数控股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			19,152.45		本年度投入募集资金总额					8.09	
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额					19,160.53	
变更用途的募集资金总额比例			无								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	否	46,178.23	13,152.45	13,152.45	1.93	13,154.37	1.93	100.01%	2024年4月	收入1.74亿元(注)	不适用	否
航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	否	13,853.55	-	-	-	-	-	-	2024年4月	不适用	不适用	否
新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发	否	12,602.51	2,000.00	2,000.00	6.16	2,006.16	6.16	100.31%	2024年4月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	24,990.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	97,624.29	19,152.45	19,152.45	8.09	19,160.53	8.09	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见三、2024年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			详见一、募集资金基本情况(二)募集资金使用及结余情况									
募集资金其他使用情况			无									

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末累计投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:“截至期末投资进度”:进度大于100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。

注5: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”在本年度实现的效益,系公司使用首次公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的部分募集资金对该项目进行投资后在本年度实现的收入情况。

注6:总数与各分项数值之和尾数不一致的情形,均为四舍五入原因所致。

附表2:

募集资金使用情况对照表(2022年度向特定对象发行股票)

2024年半年度

编制单位:科德数控股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			15,844.34		本年度投入募集资金总额					1,441.35	
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额					13,691.79	
变更用途的募集资金总额比例			无								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
五轴联动数控机床智能制造项目	否	23,400.00	23,400.00	23,400.00	20,658.94	20,658.94	-2,741.06	88.29%	2027年4月	不适用	不适用	否
系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	589.21	589.21	-8,410.79	6.55%	2027年4月	不适用	不适用	否
高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目	否	9,600.00	8,800.00	8,800.00	184.53	184.53	-8,615.47	2.10%	2027年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	17,600.34	17,600.34	17,600.34	17,600.34	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	60,000.00	58,800.34	58,800.34	39,033.02	39,033.02	-19,767.32	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见三、2024年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			详见一、募集资金基本情况(二)募集资金使用及结余情况									
募集资金其他使用情况			无									

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末累计投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3:

募集资金使用情况对照表(2023年度向特定对象发行股票)

2024年半年度

编制单位:科德数控股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			58,800.34		本年度投入募集资金总额					39,033.02	
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额					39,033.02	
变更用途的募集资金总额比例			无								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
五轴联动数控机床智能制造项目	否	23,400.00	23,400.00	23,400.00	20,658.94	20,658.94	-2,741.06	88.29%	2027年4月	不适用	不适用	否
系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	589.21	589.21	-8,410.79	6.55%	2027年4月	不适用	不适用	否
高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目	否	9,600.00	8,800.00	8,800.00	184.53	184.53	-8,615.47	2.10%	2027年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	17,600.34	17,600.34	17,600.34	17,600.34	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	60,000.00	58,800.34	58,800.34	39,033.02	39,033.02	-19,767.32	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无