证券代码:000628　　证券简称:高新发展　　公告编号:2025-37

成都高新发展股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高新发展	股票代码	000628
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张月	王华清
办公地址	四川省成都高新区九兴大道8号	四川省成都高新区九兴大道8号
电话	(028)85137070	(028)85137070
电子信箱	zhangyue@cdgxfz.com	wanghuaqing@cdgxfz.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,493,370,248.70	3,020,731,807.40	-17.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,922,973.72	58,676,018.70	14.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,701,425.04	38,751,772.04	28.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-507,225,534.82	-1,263,117,068.19	不适用
基本每股收益(元/股)	0.190	0.167	13.77%
稀释每股收益(元/股)	0.190	0.167	13.77%
加权平均净资产收益率	3.11%	2.75%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,166,258,338.80	14,718,057,855.18	-10.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,173,765,645.86	2,115,162,080.62	2.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都高新投资集团有限公司	国有法人	48.91%	172,297,390	145,375,090	不存在质押或冻结情况	
成都高新未来科技城发展集团有限公司	国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况	
成都高新科技创新投资发展集团有限公司	国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况	
陈实	境内自然人	0.72%	2,520,000	0	不存在质押或冻结情况	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	1,850,611	0	不存在质押或冻结情况	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.46%	1,633,100	0	不存在质押或冻结情况	
冷成用	境内自然人	0.28%	990,000	0	不存在质押或冻结情况	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.27%	961,000	0	不存在质押或冻结情况	
任洪兰	境内自然人	0.24%	846,600	0	不存在质押或冻结情况	
成都城建投资管理集团有限责任公司	国有法人	0.22%	780,000	0	不存在质押或冻结情况	
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司。除前述情况外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈实通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,520,000股,未通过普通证券账户持有本公司股票;冷成用通过信用交易担保证券账户持有本公司股票990,000股,未通过普通证券账户持有本公司股票。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司曾就全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与成都嘉华美实业有限公司(以下简称嘉华美公司)因《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷,向成都仲裁委员会提起仲裁申请及其仲裁结果,向四川省成都市中级人民法院申请强制执行并立案执行,与嘉华美公司达成执行和解并签订《执行和解协议书》,收到四川省成都高新技术产业开发区人民法院《执行裁定书》、《案款分配决定书》和执行案款4.829亿元等情况进行了公告(相关公告详见2020年9月17日、2020年12月4日、2020年12月26日、2022年5月10日、2022年5月19日、2023年2月24日、7月15日、8月16日、12月13日、12月28日、2024年1月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。报告期内,公司收到成都高新区人民法院应诉通知书((2025)川0191民初1874、1872、1869号)及相应的起诉文件,成都成飞建设有限公司、四川兴源岩土工程有限公司、四川岷承建筑工程有限公司因不服《案款分配决定书》((2022)川0191执5409号),向成都高新区人民法院分别提起执行分配方案异议之诉(相关公告详见2025年1月18日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。截至披露日,该案尚在执行过程中。

2.成都交子期货有限公司(以下简称期货公司)剩余股权转让事宜经公司第八届董事会第七十七次临时会议、2024年第一次临时股东大会审议通过,公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司以非公开协议方式向成都高投资产经营管理有限公司转让其持有的期货公司33.75%股权,交易价格为26,973.503万元。交易完成后,公司不再以直接或间接方式持有期货公司股权(相关公告详见2024年9月13日、2024年10月8日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。2025年1月,上述股权转让事项已完成工商变更登记,公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司已收到成都高投资产经营管理有限公司支付的全部股权转让价款(相关公告详见2025年1月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

3.经公司独立董事专门会议、第九届董事会第二次临时会议决议通过,基于公司对功率半导体业务板块的经营战略与发展规划,公司及公司子公司成都倍特建设开发有限公司、森米科技咨询合伙企业(有限合伙)放弃成都高新策源优产股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称策源优产)拟购买的成都森未科技有限公司部分股权及其上层股东权益的优先购买权(相关公告详见2025年1月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。截至本报告披露日,策源优产已就购买成都森未科技有限公司部分股权及其上层股东权益与相关方签订了交易协议,本次交易尚在进行中。

4.报告期,公司子公司成都倍特数字能源科技有限公司(以下简称倍特数能)与公司控股股东成都高新投资集团有限公司间接控制的子公司成都高新愿景数字科技有限公司等共同出资设立四川瑞晟愿景数据科技有限公司,倍特数能以现金方式认缴出资340万元,持股比例为17%。截至报告期末,倍特数能已全部实缴出资。

成都高新发展股份有限公司董事会

董事长:周志

2025年8月22日

证券代码:000628　　证券简称:高新发展　　公告编号:2025-35

成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二次会议通知于2025年8月10日以邮件方式发出。本次会议于2025年8月20日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持,公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项:

(一)审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要

《成都高新发展股份有限公司2025年半年度报告》全文(公告编号:2025-36)与本公告同日刊登于巨潮资讯网,《成都高新发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-37)与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

董事会审议该议案前,公司已召开董事会审计委员会审议了公司2025年半年度财务报告,一致同意将该报告提交董事会审议。

会议认为,2025年半年度报告全文及摘要真实、准确和完整地反映了公司2025上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会审议该议案前,公司已召开董事会审计委员会审议了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》,一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,经减值测试,会议同意公司及下属子公司计提相关资产减值准备。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-38)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《成都高新发展股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》

为进一步加强公司财务会计管理,规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及相关信息披露,保护投资者的合法权益,会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《成都高新发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理办法》

为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理,确保公司会计信息真实可靠,客观反映公司财务状况和经营成果,有效防范和化解资产损失风险,会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理办法》。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理办法》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第二次会议决议;

(二)公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:000628　　证券简称:高新发展　　公告编号:2025-38

成都高新发展股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司2025年半年度计提资产减值准备的情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,对有关资产计提了减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期

经过公司及下属子公司对2025年半年度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2025年半年度各项资产减值准备23,140,292.63元,明细如下:

项目	资产名称	2025年半年度计提资产减值准备金额(元)	占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例【注】
信用减值损失	应收票据	-77,336.15	-0.12%
	应收账款	1,032,534.38	1.54%
	其他应收款	22,359.23	0.03%
资产减值损失	合同资产	5,243.80	0.01%
	存货	22,157,491.37	33.11%
合计		23,140,292.63	34.58%

注:占比系各项资产本期减值准备计提金额占归属于母公司所有者净利润的比例,其中负数为对公司净利润的正向影响。

上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

(三)公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

经公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议及第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收款项等坏账准备的计提情况

公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定,以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。按组合方式对应收款项实施信用风险评估时,根据类似信用风险特征,参考历史违约损失经验,结合目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期为基础计量其预期信用损失,并在每个资产负债表日,分析前瞻性信息的变动,据此对历史违约损失率进行调整,确认金融资产的损失准备。对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,按单项计提预期信用损失。公司2025年半年度计提应收票据坏账准备-77,336.15元;计提应收账款坏账准备1,032,534.38元;计提其他应收款坏账准备22,359.23元。

(二)合同资产减值准备的计提情况

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。公司按信用风险特征组合对合同资产计提减值准备,对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产,按单项计提减值准备。公司2025年半年度计提合同资产减值准备5,243.80元。

(三)存货跌价准备的计提情况

公司根据存货成本与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司2025年半年度计提存货跌价准备22,157,491.37元。

资产名称	存货
账面余额(元)	145,601,884.89
资产可回收金额(元)	101,838,463.12
资产可回收金额的计算过程	资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2025年年初存货减值准备余额(元)	30,332,823.47
本次计提减值准备金额(元)	22,157,491.37
本次转回或转销(元)	8,726,893.07
2025年6月30日存货减值准备余额(元)	43,763,421.77
本次计提/转回或转销资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
计提原因	存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。
转回或转销原因	期间将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司2025年半年度共计提各类资产减值准备23,140,292.63元,相应减少公司2025年半年度利润总额23,140,292.63元。

公司本次计提的资产减值准备未经审计。

四、董事会审计委员及董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备程序合法,计提依据充分;计提符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况。

公司董事会认为,公司计提资产减值准备系严格遵照《企业会计准则》并符合公司相关会计政策规定,体现了会计谨慎性原则,计提后能够公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

(一)公司第九届董事会第二次会议决议;

(二)公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

公司代码:688305　　公司简称:科德数控

科德数控股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

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	2,284,121,125.00	2,256,399,002.63	1.23
归属于上市公司股东的净资产	1,859,100,232.76	1,827,923,255.89	1.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	294,549,669.69	255,600,103.06	15.24
利润总额	55,401,030.92	54,560,806.12	1.54
归属于上市公司股东的净利润	49,056,426.38	48,440,869.77	1.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,061,018.35	38,957,100.15	-7.43
经营活动产生的现金流量净额	165,226,623.30	-20,046,028.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.65	3.59	减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4582	0.5045	-9.18
稀释每股收益(元/股)	0.4580	0.5045	-9.22
研发投入占营业收入的比例(%)	33.34	30.22	增加3.12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)	10,010
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	25.57	33,982,000	0	0	无	0
于本宏	境内自然人	9.35	12,428,000	130,000	130,000	无	0
宋梦璐	境内自然人	5.15	6,851,000	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	4.16	5,524,162	0	0	无	0
谷景霖	境内自然人	3.55	4,716,400	0	0	无	0
大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.69	3,575,000	0	0	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	2.25	2,995,391	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	2.08	2,770,673	0	0	无	0
大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.61	2,145,000	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.35	1,792,989	0	0	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大连光洋科技集团有限公司74%、25%的股权,于本宏直接持有公司9.35%的股份,同时持有公司股东大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)35%的出资份额、大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)10%的出资份额。据上述,于德海与于本宏以父子关系直接及间接持有公司合计35.50%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:2025-021

科德数控股份有限公司2025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”)《上市公司募集资金监管规则》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》(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2025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ZG12249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,共募集资金人民币599,999,986.62元,扣除不含税发行费用人民币11,996,589.45元,实际募集资金净额为人民币588,003,397.17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[2024]第ZG10627号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1、截至2025年6月30日,前次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	192,103,329.16
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年直接投入募投项目的金额	80,870.00
2025年1-6月直接投入募投项目的金额	498,000.00
加:利息收入扣除手续费	3,090,750.68
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年利息收入扣除手续费	34,913.49
2025年1-6月利息收入扣除手续费	11,707.05
截至2025年6月30日募集资金专项账户余额	2,511,880.68

(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	151,046,209.50
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年直接投入募投项目的金额	20,607,890.85
2025年1-6月直接投入募投项目的金额	7,933,900.00
加:利息收入扣除手续费	2,793,997.55
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年利息收入扣除手续费	333,935.33
2025年1-6月利息收入扣除手续费	83,255.40
截至2025年6月30日募集资金专项账户余额	10,191,164.98

(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	515,814,786.16
其中:2024年永久性补充流动资金金额	176,003,397.17
2024年直接投入募投项目的金额	283,892,671.18
2025年1-6月直接投入募投项目的金额	55,918,717.81
加:利息收入扣除手续费	1,547,901.12
其中:2024年利息收入扣除手续费	1,089,627.63
2025年1-6月利息收入扣除手续费	458,273.49
截至2025年6月30日募集资金专项账户余额	73,736,512.13

2、截至2025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	2,511,823.43
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	57.25
合计			2,511,880.68

(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	9,746,328.73
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	444,836.25
合计			10,191,164.98

(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	35,318,440.38
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	31,655,290.00
科德数控股份有限公司	中国工商银行股份有限公司大连普新区分行	3400201429300264390	3,239,018.80
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	128,269.90
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	3,395,493.05
合计			73,736,512.13

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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司募集资金监管规则》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、2025年半年度募集资金的实际使用情况

截至2025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2025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)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,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。

公司于2025年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,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13,000万元(含本数)进行现金管理(其中:使用暂时闲置的公司首次公开发行股票募集资金不超过人民币400万元,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2,000万元,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10,600万元),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、通知存款等),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,公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。截至2025年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0元。

(五)用超募