

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2026-001

科德数控股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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，2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“2022年度向特定对象发行股票”）募集资金及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”）募集资金均已按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开设了募集资金专户（以下简称“募集资金专户”），公司于近日办理完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1.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”）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260,160,400.00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G11706号验资报告。

2.2022年度向特定对象发行股票

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2,457,767股，每股发行价格为人民币6.10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158,443,763.93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G1248号验资报告。

3.2023年度向特定对象发行股票

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〔2023〕1329号），公司2023年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票2,457,767股，每股发行价格为人民币6.10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158,443,763.93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〔2023〕第G11706号验资报告。

4.募集资金专户开立情况

为规范募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司募集资金监督管理办法》《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、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司首次公开发行股票募集资金，2023年度向特定对象发行股票募集资金，2023年度向特定对象发行股票募集资金账户后，均已全部存放经董事会批准设立的募集资金专户内，公司与实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”的全资子公司、保荐机构以及存放募集资金的商业银行签订了相关募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金的使用进行严格监管，以保证专款专用。

截至本公告披露日，公司及实施募投项目的全资子公司开设募集资金专户情况如下：

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2026-1

山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年第四季度可转债转股情况的公告

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

一、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2025年12月31日，“山路转债”累计已转股金额为103,100.00元，累计转股数为12,965股，占可转债转股前公司已发行股份总股本的比例为0.0008%。

2.未转股可转债情况：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“山路转债”金额为4,835,896,900.00元，占“山路转债”发行总金额的比例为99.9979%。

3.本季度转股情况：自2025年10月1日至2025年12月31日，“山路转债”转股金额为2,000.00元，转股数为262股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕18号）的核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，发行总额为483,600.00万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2023〕332号）同意，公司发行的83,600.00万元可转债自2023年4月26日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“山路转债”，债券代码“127083”，上市数量4,836万张。

（三）可转债转股期间

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起（2023年3月30日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月23日）止。

（四）可转债转股价格及其调整情况

1.本次发行的可转债初始转股价格为8.17元/股。

2.公司实施2022年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2023年6月29日起由原来的8.17元/股调整为8.01元/股。具体内容详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

3.因公司实施2023年度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年7月16日起由原来的8.01元/股调整为7.83元/股。具体内容详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

4.因公司实施2024年半年度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年10月23日起由原来的7.83元/股调整为7.81元/股。具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

5.因公司实施2024年第三季度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年12月26日起由原来的7.81元/股调整为7.62元/股。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2024年第三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

因转股减少20股（因转股减少的可转债金额为2,000.00元，转股股数为262股，占可转债总张数48,360,000张，剩余可转债张数为48,357,398张，未转换比例为99.9979%）。公司2025年第四季度股份变动情况如下：

（一）可转债转股期间

（二）可转债转股股数

（三）可转债转股股数

（四）可转债转股股数

（五）可转债转股股数

（六）可转债转股股数

（七）可转债转股股数

（八）可转债转股股数

（九）可转债转股股数

（十）可转债转股股数

（十一）可转债转股股数

（十二）可转债转股股数

（十三）可转债转股股数

（十四）可转债转股股数

（十五）可转债转股股数

（十六）可转债转股股数

（十七）可转债转股股数

（十八）可转债转股股数

（十九）可转债转股股数

（二十）可转债转股股数

（二十一）可转债转股股数

（二十二）可转债转股股数

（二十三）可转债转股股数

（二十四）可转债转股股数

（二十五）可转债转股股数

（二十六）可转债转股股数

（二十七）可转债转股股数

（二十八）可转债转股股数

（二十九）可转债转股股数

（三十）可转债转股股数

（三十一）可转债转股股数

（三十二）可转债转股股数

（三十三）可转债转股股数

（三十四）可转债转股股数

（三十五）可转债转股股数

（三十六）可转债转股股数

（三十七）可转债转股股数

（三十八）可转债转股股数

（三十九）可转债转股股数

（四十）可转债转股股数

（四十一）可转债转股股数

（四十二）可转债转股股数

（四十三）可转债转股股数

（四十四）可转债转股股数

（四十五）可转债转股股数

（四十六）可转债转股股数

（四十七）可转债转股股数

（四十八）可转债转股股数

（四十九）可转债转股股数

（五十）可转债转股股数

（五十一）可转债转股股数

（五十二）可转债转股股数

（五十三）可转债转股股数

（五十四）可转债转股股数

（五十五）可转债转股股数

（五十六）可转债转股股数

（五十七）可转债转股股数

（五十八）可转债转股股数

（五十九）可转债转股股数

（六十）可转债转股股数

（六十一）可转债转股股数

（六十二）可转债转股股数

（六十三）可转债转股股数

（六十四）可转债转股股数

（六十五）可转债转股股数

（六十六）可转债转股股数

（六十七）可转债转股股数

（六十八）可转债转股股数

（六十九）可转债转股股数

（七十）可转债转股股数

（七十一）可转债转股股数

（七十二）可转债转股股数

（七十三）可转债转股股数

（七十四）可转债转股股数

（七十五）可转债转股股数

（七十六）可转债转股股数

（七十七）可转债转股股数

（七十八）可转债转股股数

（七十九）可转债转股股数

（八十）可转债转股股数

（八十一）可转债转股股数

（八十二）可转债转股股数

（八十三）可转债转股股数

（八十四）可转债转股股数

（八十五）可转债转股股数

（八十六）可转债转股股数

（八十七）可转债转股股数

（八十八）可转债转股股数

（八十九）可转债转股股数

（九十）可转债转股股数

（九十一）可转债转股股数

（九十二）可转债转股股数

（九十三）可转债转股股数