

科德数控股份有限公司

截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，科德数控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

经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》（证监许可【2021】1590 号）核准，截至 2021 年 7 月 6 日，本公司已发行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格 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。

（二）前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的子公司陕西科德数控科技有限公司（以下简称“陕西科德”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）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，公司与保荐机构中信证券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、公司全资子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。

（三）前次募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金累计使用及结余情况如下：

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	108,999,759.50
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

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
2022 年 1-3 月直接投入募投项目的金额	16,656,804.53
加：利息收入扣除手续费	1,726,458.38
其中：2021 年利息收入扣除手续费	758,335.76
2022 年 1-3 月利息收入扣除手续费	968,122.62
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额	20,000,000.00
截止 2022 年 3 月 31 日募集资金账户余额	64,251,158.04

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金账户余额：

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	中信银行大连经济技术开发区分行	8110401013200549706	61,132,139.15
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	192.65
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	3,118,826.24
	合计		64,251,158.04

注：除上述募集资金账户，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 20,000,000.00 元，具体情况详见本报告二、前次募集资金的实际使用情况（四）暂时闲置募集资金使用情况。截至 2022 年 3 月 31 日，合计募集资金余额 84,251,158.04 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金的实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2021 年 7 月 20 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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，使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限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，资金可以循环滚动使用。

公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至 2022 年 3 月 31 日，具体情况详见下表：

单位：人民币元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	是否归还
中信银行 大连经济 技术开发区分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	20,000,000.00	2022-2-21	2022-5-23	1.6%-3.3%	保本浮动 收益型	未到期

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司不存在次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			19,152.45			已累计使用募集资金总额：10,899.97				
						各年度使用募集资金总额：			10,899.97	
变更用途的募集资金总额：			无			2021 年：		9,234.30		
变更用途的募集资金总额比例				无		2022 年 1-3 月：		1,665.67		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	期（或截止日项目完工程度）
1	面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	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	46,178.23	13,152.45	4,899.97	不适用	2023 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	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	-	-	13,853.55	-	-	-	-
3	新一代智能化五轴数控系统及关键功能部	新一代智能化五轴数控系统及关键功能部	12,602.51	2,000.00	2,000.00	12,602.51	2,000.00	2,000.00	-	2023 年 4 月

	件研发	件研发								
4	补充营运资金	补充营运资金	24,990.00	4,000.00	4,000.00	24,990.00	4,000.00	4,000.00		- 不适用
	合计		97,624.29	19,152.45	10,899.97	97,624.29	19,152.45	10,899.97		-

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021		
1	面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用