
证券代码：688305

证券简称：科德数控

科德数控股份有限公司

简式权益变动报告书

（一）上市公司

名称：科德数控股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：科德数控

股票代码：688305

（二）信息披露义务人

名称：国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）

住所、通讯地址：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4064-31 室

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇二三年一月四日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》（简称“《收购办法》”）《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（简称“《15号准则》”）及相关法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15号准则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在科德数控股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科德数控股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人.....	5
第三节 权益变动的目的及持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	10
附表：简式权益变动报告书.....	11
信息披露义务人主要负责人声明.....	13

第一节 释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

科德数控、上市公司、公司	指	科德数控股份有限公司
国投创业基金	指	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）
信息披露义务人	指	国投创业基金
报告书、本报告书	指	科德数控股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	指国投创业基金因被动稀释及以集中竞价交易、大宗交易的方式，减少其持有的科德数控股份比例达到 5%之行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本情况

名称	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）
注册地址	上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4064-31 室
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投（上海）创业投资管理有限公司
认缴出资额	100 亿元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1FL1TP95
成立时间	2016-03-04
经营期限	2016-03-04 至 2024-03-03
经营范围	创业投资，投资管理，创业投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
通讯方式	010-63281481

(二) 主要合伙人出资情况

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国家开发投资集团有限公司	268,516.16	26.851616%
2	宁波梅山保税港区乾平涌顺投资管理合伙企业（有限合伙）	193,602.96	19.360296%
3	宁波梅山保税港区珞佳熙明投资管理合伙企业（有限合伙）	144,375.00	14.437500%
4	上海科技创业投资（集团）有限公司	127,864.84	12.786484%
5	中国人寿保险股份有限公司	102,291.87	10.229187%

(三) 信息披露义务人的执行事务合伙人主要负责人

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
高爱民	男	执行事务合伙人委派代表	中国	北京	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人国投创业基金持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	股票代码	持股方式
1	拓荆科技股份有限公司	688072	直接持股
2	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	688048	直接持股
3	深圳市路维光电股份有限公司	688401	直接持股
4	沈阳富创精密设备股份有限公司	688409	直接持股
5	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司	2315. HK	直接持股

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人基于自身资金需求，按照已披露的减持计划进行减持。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

国投创业基金于 2022 年 7 月 25 日（“减持计划公告披露日”）通过科德数控披露了减持计划，拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式减持所持有的科德数控股份，合计减持股份数量不超过 5,443,200 股（占科德数控总股本比例不超过 6%），其中，以集中竞价交易方式减持股份，减持期间为自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过 1,814,400 股（占公司总股本比例不超过 2%），且连续 60 个自然日内通过集中竞价交易减持科德数控股份数量不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持股份，减持期间为自减持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内，减持数量不超过 3,628,800 股（占公司总股本比例不超过 4%），且连续 60 个自然日内通过大宗交易减持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日披露的《科德数控股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-060）。截至本报告书签署之日，国投创业基金尚未实施完成上述减持计划。

除上述减持计划外，不排除在未来 12 个月内继续减少公司股票的可能，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司科德数控股份情况

（一）本次权益变动前，信息披露义务人国投创业基金拥有上市公司股票 13,000,000 股，占减持计划实施前公司总股本的 14.33%，均为公司首次公开发行前的股份。

（二）本次权益变动后，信息披露义务人国投创业基金拥有上市公司股票 8,696,990 股，占公司现有总股本的 9.33%。

二、信息披露义务人本次权益变动情况

（一）本次权益变动的情况

1、被动稀释变动情况

公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票于 2022 年 7 月 29 日完成股份登记，详见公司于 2022 年 8 月 2 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以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-061），公司的总股本由 90,720,000 股变为 93,177,757 股。国投创业基金所持有公司股份被动稀释比例为 0.38%。

2、主动减持变动情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股种类	减持股数 (股)	变动比例
国投创业基金	大宗交易、 集中竞价交易	2022/10/12- 2023/01/03	人民币普通股 (A 股)	4,303,010	4.62%

备注：以上表格中的比例为四舍五入并保留两位小数后的结果。

（二）股东本次减持前后持股情况

股东名称	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
国投创业基金	13,000,000	14.33%	8,696,990	9.33%

备注：

1、权益变动前的持股比例按照公司当时总股本 90,720,000 股计算，变动后的持股比例按照公司现有总股本 93,177,757 股计算。

2、以上所有表格中的比例为四舍五入并保留两位小数后的结果。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 权益变动前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内没有买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露事项

信息披露义务人认为本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人国投创业基金的营业执照（复印件）；
- 二、信息披露义务人国投创业基金主要负责人的身份证件（复印件）；
- 三、信息披露义务人国投创业基金签署的本报告书。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	科德数控股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层
股票简称	科德数控	股票代码	688305
信息披露义务人名称	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	上海市杨浦区控江路1142号23幢4064-31室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 （可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 大宗转让 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ （向特定对象发行股票被动稀释）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：13,000,000 持股比例：14.33%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：4,303,010 变动比例：5.00%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的 时间及方式	时间：2022/7/29 方式：被动稀释 时间：2022/10/12~2023/01/03 方式：大宗交易、集中竞价交易		

是否已充分披露资金来源	是 ☐	否 ☐ 不适用
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☒	否 ☐
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐	否 ☒

信息披露义务人主要负责人声明

信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页无正文，为《科德数控股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：

国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：高爱民

日期：2023 年 1 月 4 日