

科德数控股份有限公司

验资报告

信会师报字[2024]第 ZG10627 号

科德数控股份有限公司
验资报告

	目录	页次
一、	验资报告	1-2
二、	新增注册资本实收情况明细表	1-3
三、	注册资本及股本变更前后对照表	1
四、	验资事项说明	1-3

验资报告

信会师报字[2024]第ZG10627号

科德数控股份有限公司：

我们接受委托，审验了科德数控股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年4月3日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币93,177,757.00元，股本为人民币93,177,757.00元。根据贵公司2023年2月3日和2023年2月20日分别召开的第三届董事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会、2023年3月3日召开的第三届董事会第三次会议，以及2024年1月19日和2024年2月5日分别召开的第三届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会决议，并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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268号）同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票8,525,149股，每股发行价格为人民币70.38元，认购金额合计为人民币599,999,986.62元，全部以货币资金认购。

经我们审验，截至2024年4月3日，贵公司本次向特定对象发行人民币普通股股票8,525,149股，每股发行价格人民币70.38元，共募集资金人民币599,999,986.62元，扣除各项发行费用人民币11,996,589.45元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币588,003,397.17元，其中增加注册资本人民币8,525,149.00元，增加资本公积579,478,248.17元。变更后的注册资本为人民币101,702,906.00元、累计股本为人民币101,702,906.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币93,177,757.00元，股本人民币93,177,757.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月18日出具“信会师报字[2022]第ZG12248号”《验资报告》。截至2024年4月3日止，变更后的注册资本为人民币101,702,906.00元、累计股本为人民币101,702,906.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件: 1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月七日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年4月3日止

被审验单位名称：科德数控股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况							
		货币	实物资产	无形资 产	合计	其中：实收资本			
						金额	占新增 注册资 本比例 (%)	其中：货币资金	
								金额	占新增注册 资本比例 (%)
银川市产业基金管 理有限公司	426,257.00	29,999,967.66			29,999,967.66	426,257.00	5.00	426,257.00	5.00
工业母机产业投资 基金（有限合伙）	2,131,287.00	149,999,979.06			149,999,979.06	2,131,287.00	25.00	2,131,287.00	25.00
江苏高投毅达绿色 转型产业投资基金 （有限合伙）	355,214.00	24,999,961.32			24,999,961.32	355,214.00	4.17	355,214.00	4.17
安徽中安高质贰号 股权投资合伙企业 （有限合伙）	623,761.00	43,900,299.18			43,900,299.18	623,761.00	7.32	623,761.00	7.32
中国北方工业有限 公司	994,600.00	69,999,948.00			69,999,948.00	994,600.00	11.67	994,600.00	11.67

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							
		货币	实物资产	无形资产	合计	其中：实收资本			
						金额	占新增注册资本比例 (%)	其中：货币资金	
								金额	占新增注册资本比例 (%)
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）	426,257.00	29,999,967.66			29,999,967.66	426,257.00	5.00	426,257.00	5.00
陕西金资基金管理有限公司	426,257.00	29,999,967.66			29,999,967.66	426,257.00	5.00	426,257.00	5.00
王格连	440,466.00	30,999,997.08			30,999,997.08	440,466.00	5.17	440,466.00	5.17
诺德基金管理有限公司	924,978.00	65,099,951.64			65,099,951.64	924,978.00	10.85	924,978.00	10.85
中国国际金融股份有限公司（资产管理）	355,214.00	24,999,961.32			24,999,961.32	355,214.00	4.17	355,214.00	4.17

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							
		货币	实物资产	无形资产	合计	其中：实收资本			
						金额	占新增注册资本比例(%)	其中：货币资金	
								金额	占新增注册资本比例(%)
国调二期协同发展基金股份有限公司	1,420,858.00	99,999,986.04			99,999,986.04	1,420,858.00	16.67	1,420,858.00	16.67
合计	8,525,149.00	599,999,986.62			599,999,986.62	8,525,149.00	100.00	8,525,149.00	100.00

注：由于四舍五入的原因，上述表格中各分项之和与合计项之间可能存在尾差。



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年4月3日止

被审验单位名称：科德数控股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例(%)	金额	出资比例(%)	金额	占注册资本总额比例(%)		金额	占注册资本总额比例(%)
有限售条件流通股	40,000,000.00	42.93	48,525,149.00	47.71	40,000,000.00	42.93	8,525,149.00	48,525,149.00	47.71
无限售条件流通股	53,177,757.00	57.07	53,177,757.00	52.29	53,177,757.00	57.07	0.00	53,177,757.00	52.29
合计	93,177,757.00	100.00	101,702,906.00	100.00	93,177,757.00	100.00	8,525,149.00	101,702,906.00	100.00



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



验资事项说明

一、基本情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”或“科德数控”）原名大连科德数控有限公司，成立于2008年1月28日，系经大连市工商行政管理局批准，由大连光洋科技集团有限公司出资组建，货币出资3,000.00万元。根据大连科德数控有限公司出资人关于公司改制变更的决议以及改制后公司章程（草案）的规定，同意以2015年8月31日为基准日，将大连科德数控有限公司整体变更设立为股份有限公司。

公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91210200669220902M，注册资本为人民币93,177,757.00元。根据贵公司第三届董事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会决议，以及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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268号），贵公司申请增加注册资本人民币8,525,149.00元，变更后的注册资本为人民币101,702,906.00元。

二、增加资本的规定

本次发行前，公司注册资本为人民币93,177,757.00元，累计股本为人民币93,177,757.00元。

根据贵公司2023年2月3日和2023年2月20日分别召开的第三届董事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会、2023年3月3日召开的第三届董事会第三次会议，以及2024年1月19日和2024年2月5日分别召开的第三届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会决议，并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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268号）同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票8,525,149股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币70.38元/股，增加注册资本人民币8,525,149.00元，全部以货币资金认购，认购金额合计人民币599,999,986.62元。本次发行后，公司注册资本变更为人民币101,702,906.00元，累计股本变更为人民币101,702,906.00元。

三、募集资金情况

本次向特定对象发行股票共募集资金人民币599,999,986.62元，扣除不含税发行费用人民币11,996,589.45元（包括：保荐及承销费用8,490,565.85元、审计

及验资费用 471,698.11 元、律师费用 2,075,471.70 元、用于本次发行的信息披露费用 660,377.36 元、发行相关的手续费及其他费用 298,476.43 元) 后, 实际募集资金净额为人民币 588,003,397.17 元, 其中增加注册资本为人民币 8,525,149.00 元, 增加资本公积人民币 579,478,248.17 元。

经审核, 发行费用明细如下表所示:

单位: 人民币元

费用明细	金额 (不含税)	金额 (含税)
保荐及承销费用	8,490,565.85	8,999,999.80
审计及验资费用	471,698.11	500,000.00
律师费用	2,075,471.70	2,200,000.00
用于本次发行的信息披露费用	660,377.36	700,000.00
发行相关的手续费及其他费用	298,476.43	307,562.76
合计	11,996,589.45	12,707,562.56

四、审验结果

经审验, 截至2024年4月3日止, 公司已向特定对象发行人民币普通股股票 8,525,149股, 共募集资金人民币599,999,986.62元。根据公司与承销商签订的协议, 本次募集资金的含税保荐及承销费用为人民币8,999,999.80元, 扣除本次支付的保荐及承销费用 (含税) 后的余额为人民币590,999,986.82元, 已于2024年4月3日分别存入公司在中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行和中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行开立的募集资金专项账户中, 具体情况如下:

缴入日期	银行账户	开户行	账号	金额 (人民币元)
2024/4/3	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	268,999,986.82
2024/4/3	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	88,000,000.00
2024/4/3	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	234,000,000.00
合计				590,999,986.82

五、其他事项

无需说明的其他事项。

业务报告签字盖章授权书

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》、《中国注册会计师审计准则第 1121 号》及《关于会计师事务所设立分所有关问题的通知》的规定，同时考虑事务所工作实际需要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“本所”或“总所”）执行事务合伙人、主任会计师朱建弟先生现将本所出具的审计报告、验资报告及审核报告的签字盖章权授予本所王娜（下称“被授权人”）。

被授权人须严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则》及相关法律法规的规定，严格执行本所的全面质量控制制度与三级复核程序。被授权人对其所签署的业务报告承担最终复核责任。

本授权书有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师（执行事务合伙人）：

被授权人签字盖章：

授权日期：2024 年 1 月 1 日

注：本委托书仅用于业务报告签字盖章权的授予，不作其他用途，并不得转委托。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律法规规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息, 体
验更多应用服务。



此证照仅作为报告附件使用, 不得作为他用。



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号 0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 王娜
Full name 王娜
性别 女
Sex 女
出生日期 1984-10-11
Date of birth 1984-10-11
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit 立信会计师事务所有限公司北京分所
身份证号 130825198410114029
Identity card No. 130825198410114029



姓名: 王娜
证书编号: 420003200741



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年12月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月11日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年12月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月7日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年12月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月24日

注意事项
一、注册会计师执业时，必要时应向委托人出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交回主管注册会计师协会。
四、本证书遗失时，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420003200741
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇七年七月
Date of Issuance

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 Full name 王 巍
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989-07-09
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码 Identity card No. 130223198907090026



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王巍

证书编号: 310000061637

证书编号: 310000061637
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d