

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，并对其内容的真实性、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立了募集资金专项账户（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、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2,457,757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 ZG12248 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〔2024〕268 号），公司 2023 年度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，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、募集资金专户开立情况

为规范公司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管规则》《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》的有关规定，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、2022 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到账后，均已全部存放于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：

募集资金来源	开户主体	开户银行名称	银行账号	状态
首次公	科德数控股份有限	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401013200549706	正常

公开发行股票	公司			
	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	本次注销
	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	本次注销
2022 年度向特定对象发行股票	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	本次注销
	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	本次注销
2023 年度向特定对象发行股票	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	正常
	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	正常
	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	正常
	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	正常
	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	正常

本次注销的募集资金专户对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 27 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募集资金投资项目结项的公告》(公告编号：2024-034)。

三、本次注销募集资金专户情况

1、首次公开发行股票

鉴于公司存放在中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行的募集资金专户（银行账号：3400210929003323627）中的募集资金已按照相关规定及要求投入并使用完毕，对应募投项目“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”、“补充营运资金”项目均已结项且不存在节余募集资金，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司决定对该募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。

鉴于募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”实施主体之一陕西科德数控科技有限公司（以下简称“陕西科德”）存放在招商银行

股份有限公司咸阳分行的募集资金专户（银行账号：910900426210123）中的募集资金已按照相关规定及要求投入并使用完毕，对应上述募投项目已结项目不存在节余募集资金，该募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司及陕西科德决定对该募集资金专户予以注销并办理相关注销手续，并将该募集资金专户中的余额（含利息收入）57.28元转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的募集资金专户（银行账号：8110401013200549706）中，用于支付该募投项目已签订合同待支付的相关款项。

2、2022 年度向特定对象发行股票

鉴于公司存放在中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行的募集资金专户（银行账号分别为：8110401013100605280 和 8110401012800605283）中的募集资金均已按照相关规定及要求投入并使用完毕，对应募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”和“补充流动资金”、“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”均已结项目不存在节余募集资金，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司决定对上述募集资金专户予以注销并办理相关注销手续，并将上述募集资金专户中因注销事宜分别产生的利息收入0.01元、1.24元转入公司基本账户补充流动资金。

截至本公告披露日，公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与实施募投项目的全资子公司陕西科德、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金专户存储三方/四方监管协议随之相应终止。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年1月6日