证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2023-013

# 科德数控股份有限公司截至2022年9月30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9月30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

1、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。

2、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〔2022〕1329号)核准,本次发行人民币普通股股票2,457,757股,每股面值为人民币1.00元,发行价为人民币65.10元/股,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。

(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811040101320054970 6;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。

2022年6月8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811040101310060528 0和811040101280060528 3。

(三)前次募集资金使用情况及结余情况

1、截至2022年9月30日,前次募集资金累计使用及结余情况如下:

(1)首次公开发行

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 | 148,268,351.11 |
| 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 |
| 2022年1-9月直接投入募投项目的金额 | 55,925,396.14 |
| 加:利息收入扣除手续费 | 2,523,549.16 |
| 其中:2021年利息收入扣除手续费 | 758,335.76 |
| 2022年1-9月利息收入扣除手续费 | 1,765,213.40 |
| 减:用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额(注1) | 30,000,000.00 |
| 截止2022年9月30日募集资金账户余额 | 15,779,657.21 |

(2)向特定对象发行股票

单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 159,999,980.70 |
| 减:支付发行有关费用(注2) | 1,320,754.72 |
| 募集资金净额 | 158,679,225.98 |
| 减:募投项目支出 | 46,522,622.21 |
| 其中:2022年永久性补充流动资金金额 | 46,443,376.93 |
| 2022年7-9月直接投入募投项目的金额 | 79,245.28 |
| 加:利息收入扣除手续费 | 371,397.33 |
| 其中:2022年7-9月利息收入扣除手续费 | 371,397.33 |
| 减:用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额(注3) | 80,000,000.00 |
| 截止2022年9月30日募集资金账户余额 | 32,528,001.10 |

2、截至2022年9月30日,募集资金账户余额:

(1)首次公开发行

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 | 中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行 | 811040101320054970 6 | 13,542,654.05 |
| 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 | 192.95 |
| 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 | 2,236,810.21 |
| | 合计 | | 15,779,657.21 |

(2)向特定对象发行股票

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 | 中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行 | 811040101310060528 0 | 22,438,086.52 |
| 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 | 811040101280060528 3 | 10,089,914.58 |
| | 合计 | | 32,528,001.10 |

注1:首次公开发行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30,000,000.00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9月30日,合计募集资金余额45,779,657.21元。

注2:向特定对象发行股票共募集资金人民币159,999,980.70元,应扣除不含税发行费用人民币1,556,603.77元,截至2022年9月30日,公司尚有235,849.05元未支付。

注3:向特定对象发行股票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80,000,000.00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9月30日,合计募集资金余额112,528,001.10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《募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)》、附表2《募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票)》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2022年6月8日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目的建设期进行调整,将募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”、“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”和“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”建设完成日期由2023年4月延长至2024年4月。具体情况如下:

因首次公开发行募集资金不足,导致募投项目产线建设需投入的资金量不足以支付全部产线建设的尾款,且考虑到公司目有资金须先要保证日常生产经营的需要,因此部分产线投入需延至向特定对象发行股票后。在充分考虑公司的资金现状、向特定对象发行股票的情况,并结合公司对产能的整体规划,在保证募投项目顺利实施的基础上,拟对募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”、“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”和“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”的建设完成日期由原计划的2023年4月延长至2024年4月。

除此之外,本公司不存在募集资金实际投资项目变更的其他情况。

(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。

公司于2022年7月18日分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的公司首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司使用暂时闲置的首次公开发行股票时的募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理,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型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。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。

公司于2022年7月22日分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司使用暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币1.1亿元进行现金管理,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型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。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。

1、首次公开发行股票截至2022年9月30日,公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2021-7-22 | 2022-1-22 | 1.976% | 保本保收益型 | 已到期收回 |
| 中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 60,000,000.00 | 2021-11-1 | 2022-1-28 | 1.48%-3.4% | 保本浮动收益型 | 已到期收回 |
| 中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行 | 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%-3.30% | 保本浮动收益型 | 已到期收回 |
| 中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 30,000,000.00 | 2022-5-28 | 2022-8-26 | 1.6%-3.35% | 保本浮动收益型 | 已到期收回 |
| 中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 30,000,000.00 | 2022-9-26 | 2022-10-27 | 1.6%-2.95% | 保本浮动收益型 | 未到期 |

2、向特定对象发行股票截至2022年9月30日,公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 60,000,000.00 | 2022-9-26 | 2022-10-27 | 1.6%-2.95% | 保本浮动收益型 | 未到期 |
| 中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 20,000,000.00 | 2022-9-26 | 2022-10-27 | 1.6%-2.95% | 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3和附表4。

(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。

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。

附表:

1、募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

2、募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票)

3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行股票)

4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(向特定对象发行股票)

特此公告。

**科德数控股份有限公司董事会**

2023年2月4日

附表1

募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

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:14,826.84 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 各年度使用募集资金总额: | | 14,826.84 | | |
| 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1-9月: | | 5,592.54 | | |
| 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期(或截止日项目完工程度) |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,826.84 | 46,178.23 | 13,152.45 | 8,826.84 | 4,325.61 | 2024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 | – | – | – | 2024年4月 |
| 3 | 新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发 | 新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发 | 12,602.51 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,602.51 | 2,000.00 | 2,000.00 | – | 2024年4月 |
| 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 |

附表2

募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票)

金额单位:人民币万元

| 募集资金总额: | | | 15,844.34 | | | 已累计使用募集资金总额:4,652.26 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额: | | | 无 | | | 各年度使用募集资金总额: | | 4,652.26 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 无 | 2022年1-9月: | | 4,652.26 | | |
| 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期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募前诺资额 | 募后诺资额 | 实际投资金额 | 募前诺资额 | 募后诺资额 | 实际投资金额 | 实际投资与募后承诺投资金额的差额 | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,200.00 | 8,200.00 | 7.92 | 8,200.00 | 8,200.00 | 7.92 | 8,192.08 | 2024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 | 3,000.00 | 3,000.00 | – | 3,000.00 | 3,000.00 | – | 3,000.00 | 2024年4月 |
| 3 | 补充营运资金 | 补充营运资金 | 4,800.00 | 4,644.34 | 4,644.34 | 4,800.00 | 4,644.34 | 4,644.34 | – | 不适用 |

附表3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行股票)

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 | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年1-9月(未经审计) | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 不适用 |

附表4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(向特定对象发行股票)

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 | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年1-9月(未经审计) | | |
| 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 | 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 | 不适用 |
| 3 | 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 | 不适用 |

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2023-014

# 科德数控股份有限公司关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 科德数控股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)募集资金拟部分用于购买控股股东大连光洋科技集团有限公司(以下简称“光洋科技”)的拥有的资产(以下简称“本次交易”)。

● 本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组。

● 本次交易尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

一、关联交易概述

公司拟向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金,为满足本次发行股票募集资金投资项目之一“五轴联动数控机床智能制造项目”的建设用地及厂房需求,与公司现有产能协同,并降低公司生产经营成本,减少日常性关联租赁交易,公司本次发行的募集资金将部分用于购买控股股东光洋科技拥有的位于大连经济技术开发区天府街1-2-6号1层、1-2-7号1层的工业厂房及厂房所占土地使用权,不动产证书编号为辽(2019)金普新区不动产权第01145649号、辽(2019)金普新区不动产权第01145647号,房屋建筑面积合计为41,950.41平方米,对应土地面积41,950.41平方米(以下简称“标的资产”)。

本次交易构成关联交易,为保证交易价格的公允性,拟购买的工业厂房及厂房所占土地的价格依据辽宁中联资产评估有限责任公司出具的《大连光洋科技集团有限公司拟转让房地产给科德数控股份有限公司涉及的部分房屋建筑物及土地使用权项目资产评估报告》(辽中联评报字[2023]1020号)中评估值为准,即18,615.92万元(不包含增值税),含税价格为20,291.35万元,并由公司与控股股东光洋科技于2023年2月3日签订《附条件生效的资产购买协议》。

截至本公告日,在过去12个月内上市公司及子公司与同一关联人发生的关联交易均已经股东大会审议通过。除已经股东大会审议的事项外,至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司及子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易不存在达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情况。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称:大连光洋科技集团有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:于德海

注册资本:22,000.00万元人民币

成立日期:1998年7月15日

住所:辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-2号1层

主营业务:主要从事机械加工业务、空调及船用控制器、金属及非金属结构件等。

主要股东:于德海持股74%,于本宏持股25%。

2021年度经审计的主要财务数据:总资产80,225.39万元,净资产15,299.50万元,净利润-2,235.30万元。

(二)与上市公司的关联关系

光洋科技系上市公司的控股股东,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的关联关系情形,光洋科技为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

光洋科技依法存续且正常经营,资产、财务状况较好,过往发生的交易均能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司已就本次交易事项与光洋科技于2023年2月3日签订了《附条件生效的资产购买协议》,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易标的的主要情况

本次交易的标的资产为光洋科技拥有的位于大连经济技术开发区天府街1-2-6号1层、1-2-7号1层的工业厂房及厂房所占土地使用权,2019年建成,不动产证书编号为辽(2019)金普新区不动产权第01145649号、辽(2019)金普新区不动产权第01145647号,标的资产的具体情况如下:

| 序号 | 不动产权证编号 | 权利人 | 权利类型 | 房屋建筑面积(m²) | 房屋坐落 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽(2019)金普新区不动产权第01145649号 | 光洋科技 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 22,882.04 | 大连经济技术开发区天府街1-2-6号1层 | 工业用地/厂房 |
| 2 | 辽(2019)金普新区不动产权第01145647号 | 光洋科技 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 19,068.37 | 大连经济技术开发区天府街1-2-7号1层 | 工业用地/厂房 |

标的资产权属清晰,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施,亦不存在抵押、担保等他项权利及任何限制转让的情况。

四、关联交易的定价依据

公司与光洋科技共同聘请了辽宁中联资产评估有限责任公司对标的资产于评估基准日(2022年9月30日)的价值进行了评估,并出具的了辽中联评报字[2023]1020号《大连光洋科技集团有限公司拟转让房地产给科德数控股份有限公司涉及的部分房屋建筑物及土地使用权项目资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”)。

评估结论为“我们根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则,本着独立、公正、科学、客观的原则,履行了资产评估法定的和必要的程序,采用成本法,对大连光洋科技集团有限公司纳入评估范围内的资产在评估基准日2022年9月30日的市场价值进行了评估。资产评估值18,615.92万元(不包含增值税)”。

本次交易以《资产评估报告》的资产评估值为准,确定交易价格为18,615.92万元(不包含增值税),含税交易价格为20,291.35万元。

五、《附条件生效的资产购买协议》的主要内容

(一)协议签订主体及签订时间

甲方:科德数控股份有限公司

乙方:大连光洋科技集团有限公司

签订时间:2023年2月3日

(二)本次交易的总体方案

1、为满足甲方本次发行股票募集资金投资项目之一五轴联动数控机床智能制造项目建设用地及厂房需求,与上市公司现有产能协同,并降低上市公司生产经营成本,减少与控股股东的日常性关联租赁交易,由甲方使用本次发行股票的部分募集资金购买乙方所拥有的标的资产。

2、甲方购买乙方的标的资产将在甲方本次交易的实施条件满足、且本协议生效的基础上再实施,即甲方本次发行成功为甲方购买乙方标的资产的前提条件,如甲方本次发行未能完成,则购买标的资产的交易将不再实施。

(三)标的资产的交易价格及支付方式

1、本次交易的标的资产为乙方拥有的位于大连经济技术开发区天府街1-2-6号1层、1-2-7号1层的工业厂房及厂房所占土地使用权,不动产证书编号为辽(2019)金普新区不动产权第01145649号、辽(2019)金普新区不动产权第01145647号。

2、标的资产的交易价格以具备证券业务资格的资产评估机构辽宁中联资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》中评估值为准,即18,615.92万元(不包含增值税),含税交易价格为20,291.35万元。

3、甲方以本次发行的募集资金向乙方支付全部对价,即在甲方本次发行募集资金到位之日起60日内通过银行转账方式向乙方账户支付标的资产的交易对价的20%,甲乙双方办理完毕标的资产的过户变更、登记等手续后60日内甲方向乙方账户支付标的资产的交易对价的80%。

(四)本次交易的实施及交易协议的成立、生效

1、本次交易的实施应以下述条件全部满足为前提:

(1)本协议各方已签署本协议;

(2)甲方本次发行已经按照相关法律法规经上市公司董事会、监事会、股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定,且甲方成功完成本次发行。

2、本协议自各方法定代表人或授权代表人签字并加盖各自公章之日起成立。

3、本协议在下列条件全部成就后即应生效:

(1)按照相关法律法规及其公司章程的规定,本次发行及本次交易经甲方董事会、监事会、股东大会审议通过,且甲方本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定,且甲方成功完成本次发行;

(2)乙方就本次交易履行完毕了必要的内部审批程序。

(五)违约责任

除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议。

违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失。

如因受法律法规、规范性文件、国家政策、中国证监会或证券交易的相关规则限制,或因甲方董事会、监事会、股东大会未能审议通过本次发行及本次交易,或因甲方本次发行未能获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定、或甲方本次发行未能实施完成,不视为任何一方违约。

六、关联交易的必要性及对上市公司的影响

(一)公司本次购买关联方资产是为满足本次发行股票募集资金投资项目之一“五轴联动数控机床智能制造项目”的建设用地及厂房需求,与公司现有产能协同,并降低公司生产经营成本,减少日常性关联租赁交易,具有一定的合理性与必要性,符合公司和全体股东的利益。

(二)公司与关联人之间的交易,是在按照正常的市场交易条件并聘请了评估机构进行评估,以《资产评估报告》的评估值确定本次交易的价格、签署有关协议的基础上进行的,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)公司基于日常经营业务需要,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司也不会因此关联交易而对关联人形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序

1、公司的独立董事对《关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案》发表了事前认可意见,认为“我们对公司本次拟购买控股股东资产暨关联交易事项进行了充分了解,并对相关材料进行了事前审核。经审核我们认为,公司本次拟购买控股股东不动产权可以满足公司生产过程中特殊的用地及厂房需求,与公司现有产能起到有效的协同作用,并可降低公司日常生产经营成本,减少日常性关联交易,符合公司长远发展战略规划。同时,本次交易的价格以评估机构出具评估报告的评估值为准,保证了本次交易价格的公允性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。我们一致同意将《关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次会议进行审议”。

2、公司董事会审计委员会对《关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案》出具书面审核意见,认为“公司本次拟购买控股股东不动产权可以满足公司生产过程中特殊的用地及厂房需求,与公司现有产能起到有效的协同作用,并可降低公司日常生产经营成本,减少日常性关联交易,符合公司长远发展战略规划。同时,本次交易的价格以评估机构出具评估报告的评估值为准,保证了本次交易价格的公允性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形”。

3、2023年2月3日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案》。

4、公司的独立董事发表了独立意见,认为“经审议,我们认为公司本次拟通过购买控股股东的不动产权可以满足公司生产过程中特殊的用地及厂房需求,与公司现有产能起到有效的协同作用,并可降低公司日常生产经营成本,减少日常性关联交易,符合公司长远发展战略规划。同时,本次交易的价格以评估机构出具评估报告的评估值为准,保证了本次交易价格的公允性,且决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形”。

八、上网公告附件

1、科德数控股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2、科德数控股份有限公司第三届监事会第二次会议决议;

3、科德数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

4、科德数控股份有限公司审计委员会书面审核意见;

5、辽宁中联资产评估有限责任公司出具的《大连光洋科技集团有限公司拟转让房地产给科德数控股份有限公司涉及的部分房屋建筑物及土地使用权项目资产评估报告》(辽中联评报字[2023]1020号)。

特此公告。

**科德数控股份有限公司董事会**

2023年2月4日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2023-015

# 科德数控股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年2月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年2月20日 13点30分

召开地点:辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月20日

至2023年2月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行人民币普通股(A股)股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期安排 | √ |
| 2.07 | 募集资金规模及用途 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.10 | 决议有效期 | √ |
| 3 | 关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》的议案 | √ |
| 4 | 关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的论证分析报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 8 | 关于《科德数控股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案 | √ |
| 9 | 关于《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案 | √ |
| 11 | 关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2023年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1至议案10。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案11。

应回避表决的关联股东名称:大连光洋科技集团有限公司,于本宏,大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙),大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式