

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2022-048

科德数控股份有限公司

关于本次募集资金使用计划情况的公告

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”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次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“本次发行”）方案及公司实际情况，针对本次发行募集资金的使用计划情况具体说明如下：

一、募集资金规模及整体使用计划

根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币159,999,980.70元，本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。

在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充营运资金，其中，非资本性支出金额占比为29.31%，不超过本次募集资金总额的30%。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	本次拟使用募集资金	占比	性质
1	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	8,200.00	51.75%	资本性支出
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	13,853.55	3,000.00	18.93%	资本性支出
3	补充营运资金	4,644.34	4,644.34	29.31%	非资本性支出
合计		64,676.12	15,844.34	100.00%	-

由于公司首次公开发行股票募集资金净额为19,152.45万元，低于相关项目预计使用募集资金规模97,624.29万元。因此公司对部分募投项目使用募集资金

投资金额进行了调整和重新分配，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次发行股票募集资金除用于补充营运资金外，用于继续建设上述前次募集资金投资项目中的“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”，及因首次公开发行股票募集资金净额不足而取消使用募集资金建设的“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”项目，以弥补前次募集资金不足导致的募集资金投资项目建设资金缺口。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、募集资金投资项目具体投入计划情况

（一）面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程项目

本项目计划总投资额 46,178.23 万元，主要包括建设投资及铺底流动资金，本次发行本项目计划投入募集资金 8,200.00 万元，均为资本性支出，具体如下：

单位：万元

序号	名称	项目投资总额		本次发行募集资金投入计划	
		金额	比例	金额	比例
1	建设投资	34,822.57	75.41%	8,200.00	100.00%
1.1	工程费用	31,910.00	69.10%	8,200.00	100.00%
1.1.1	建筑工程费	2,160.00	4.68%	400.00	4.88%
1.1.2	设备购置安装费	29,750.00	64.42%	7,800.00	95.12%
1.2	工程建设其他费用	1,254.36	2.72%	-	-
1.3	基本预备费	1,658.22	3.59%	-	-
2	铺底流动资金	11,355.66	24.59%	-	-
	项目总投资	46,178.23	100.00%	8,200.00	100.00%

（二）航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台项目

本项目计划总投资额 13,853.55 万元，主要包括验证检测基地场地投入、验证检测设备投入、研发费用支出及预备费用，本次发行本项目计划投入募集资金 3,000.00 万元，均为资本性支出，具体如下：

单位：万元

序号	名称	项目投资总额		本次发行募集资金投入计划	
		金额	比例	金额	比例
1	验证检测基地场地投入	556.00	4.01%	200.00	6.67%
1.1	工艺验证平台基地装修改造	336.00	2.43%	200.00	6.67%
1.2	检测实验室装修改造	220.00	1.59%	-	-
2	验证检测设备投入	6,695.00	48.33%	2,800.00	93.33%
2.1	工艺验证平台搭建	5,170.00	37.32%	2,800.00	93.33%
2.2	检测实验室检测验证平台搭建	1,525.00	11.01%	-	-
3	研发费用投入	6,240.00	45.04%	-	-
4	基本预备费	362.55	2.62%	-	-
项目总投资		13,853.55	100.00%	3,000.00	100.00%

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日