

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2024-047

科德数控股份有限公司

向特定对象发行限售股上市流通公告

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：

● 本次申请上市流通的限售股票类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,525,149 股。

本次上市流通的限售股票总数为 8,525,149 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日。

一、本次上市流通的限售股类型

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《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），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。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”或“2023 年度再融资项目”）8,525,149 股，于 2024 年 4 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增股份均为有限售条件流通股，公司总股本由 93,177,757 股变更为 101,702,906 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号 2024-023）。

本次申请上市流通的限售股票类型为公司向特定对象发行的股份，限售期为自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起 6 个月，

限售股股东 11 名,对应的限售股数量为 8,525,149 股,占公司目前总股本的 8.38%。本次解除限售并申请上市流通的限售股 8,525,149 股,将于 2024 年 10 月 15 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日,未发生因分配股利、公积金转增等导致公司股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份,认购对象承诺所认购的股票限售期限为自本次发行结束之日(即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日)起 6 个月内不得转让。除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

(一) 中介机构及承办人变更情况

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“首次公开发行股票并上市项目”)的保荐机构,原指派保荐代表人陈熙颖先生、孙鹏飞先生具体负责公司持续督导工作。

2022 年 8 月,公司收到中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于变更科德数控股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,作为公司 2022 年度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 年度简易程序再融资项目”)的保荐机构,中信证券指派陈熙颖先生、李浩先生担任公司 2022 年度简易程序再融资项目的保荐代表人。为更好地开展后续的持续督导工作,孙鹏飞先生将不再担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人,指派李浩先生接替孙鹏飞先生的持续督导工作,继续履行对公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导义务。本次变更后,负责公司首次公开发行股票并上市项目、

2022 年度简易程序再融资项目持续督导工作的保荐代表人为陈熙颖先生、李浩先生。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号：2022-068)。

2024 年 5 月，公司收到中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于变更科德数控股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，作为公司 2023 年度再融资项目的保荐机构，指派陈熙颖先生、王晓雯女士担任公司 2023 年度再融资项目的保荐代表人。为更好地开展后续的持续督导工作，李浩先生将不再担任公司持续督导的保荐代表人，指派王晓雯女士接替李浩先生的持续督导工作，继续履行对公司的持续督导义务。本次变更后，负责公司首次公开发行股票并上市项目、2022 年度简易程序再融资项目、2023 年度再融资项目持续督导工作的保荐代表人为陈熙颖先生、王晓雯女士。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号：2024-037)。

(二) 中介机构核查情况

经核查，保荐机构中信证券认为：

截至核查意见出具日，公司本次限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求及股东承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。

综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 8,525,149 股

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	工业母机产业投资基金(有限合伙)	2,131,287	2.10%	2,131,287	0

2	国调二期协同发展基金股份有限公司	1,420,858	1.40%	1,420,858	0
3	中国北方工业有限公司	994,600	0.98%	994,600	0
4	诺德基金管理有限公司	924,978	0.91%	924,978	0
5	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业 (有限合伙)	623,761	0.61%	623,761	0
6	王格连	440,466	0.43%	440,466	0
7	银川市产业基金管理有限公司	426,257	0.42%	426,257	0
8	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	0.42%	426,257	0
9	陕西金资基金管理有限公司	426,257	0.42%	426,257	0
10	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金 (有限合伙)	355,214	0.35%	355,214	0
11	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	355,214	0.35%	355,214	0
合计		8,525,149	8.38%	8,525,149	0

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数。

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行股票	8,525,149
合计	-	8,525,149

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024年10月9日