

**中信证券股份有限公司**  
**关于科德数控股份有限公司**  
**2024 年半年度持续督导跟踪报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市、2023 年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

**一、持续督导工作概述**

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 7 月 8 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

- （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；
- （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度等文件；
- （3）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账；
- （4）对公司高级管理人员进行访谈；
- （5）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(6) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(7) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

## 三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### (一) 行业格局逐渐加剧的风险

高档数控机床作为智能装备制造产业的重要组成部分，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。国家出台了一系列鼓励政策以支持、推动我国高档数控机床与基础装备制造业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。随着我国制造业转型升级对核心技术自主可控的需求日益迫切，国家的产业政策持续加码。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，可能对公司发展产生不利影响。

### (二) 技术迭代升级的风险

公司目前主营业务产品持续向航空航天、汽车、机械、模具等更多领域开拓，不同领域对公司产品的需求有差异，如果公司不能迅速适应不同领域的工艺差异化需求，迅速开展技术迭代升级，丰富五轴联动数控机床品种、提供满足不同领域加工需求的差异化五轴联动数控机床产品并向用户提供最佳的加工方案，将面临产品无法适应市场新增需求，导致收入增长放缓等不利影响。

### (三) 财务风险

#### 1、毛利率波动风险

报告期内，公司主营业务毛利率 43.40%，显著高于同行业厂商。随着公司市场化进程的逐步加快，公司的产品正在向精密模具、汽车、清洁能源、工程机械等诸多领域拓展。由于不同行业、不同用户使用的高端数控机床在定制化配置方面有所差异，相关产品的毛利率也会有所不同，下游客户结构的变化可能使公

司的整体毛利率有所波动。而且，为满足下游市场需求，行业竞争对手也在着手投入或加大五轴联动数控机床的研发与生产。若未来市场竞争加剧、国家政策调整，产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛利率也存在下降的风险。

## 2、应收账款余额增加导致的坏账风险

公司已根据会计准则的规定，对应收账款计提坏账准备。公司应收账款规模随营业收入增长而增加，如果经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难的风险。

### （四）宏观环境风险

公司的下游客户主要为航空、航天、兵器等领域的军工企业，以及精密模具、汽车、清洁能源、国产商用飞机、工程机械等领域的民用制造业企业。下游客户所在行业的发展大多与宏观经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动会对下游产业的结构升级，以及终端客户的经营情况、资金周转速度及固定资产投资决策产生较大影响，进而影响对高档数控机床的需求。

如果未来宏观经济增速持续下滑，下游行业长时间不景气，则可能超出公司通过客户结构调整、内部挖潜等方式应对的能力范畴，进而一段时间内会对公司的经营情况产生较为不利影响。

## 四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年1-6月，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	25,560.01	20,107.12	27.12
归属于上市公司股东的净利润	4,844.09	4,759.35	1.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,895.71	3,122.23	24.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,004.60	3,327.61	不适用

主要会计数据	2024年6月末	2023年6月末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	174,467.81	113,365.96	53.90
总资产	216,138.99	149,973.23	44.12
主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5045	0.5108	-1.23
稀释每股收益(元/股)	0.5045	0.5108	-1.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4057	0.3351	21.07
加权平均净资产收益率(%)	3.59	4.51	减少0.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.89	2.96	减少0.07个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	30.22	31.83	减少1.61个百分点

1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期仅增加 1.78%，主要系上年同期持有龙芯中科技术股份有限公司股票获得的投资收益共计 10,241,966.01 元，导致上年度同期投资收益较本报告期大幅增长，因此本报告期净利润较上年度同期略有增长。

2、经营活动产生的现金流量净额为负值，主要原因系报告期内销售订单的增长，原材料采购付现增加，及作为国拨项目牵头单位划拨给参研单位国拨研发经费增加所致。

3、归属于上市公司股东的净资产比上年末增加 53.90%，主要系报告期收到定向增发的募集资金及报告期内实现的净利润增加所致。

4、报告期末的总资产比上年末增加 44.12%，主要系报告期收到定向增发的募集资金及报告期内实现的净利润增加所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### (一) 公司的核心竞争力

#### 1、坚持自主创新，持续技术积累

公司高度重视创新技术研发，坚持核心技术自主可控的发展战略。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已拥有专利 309 项，包括发明专利 154 项（其

中国际发明专利 36 项，国内发明专利 118 项）、实用新型专利 149 项、外观设计专利 6 项；拥有计算机软件著作权 60 项，商标 62 项，作品著作权 3 项；累计承担国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”专项课题 29 项，其他国家及地方研发项目 29 项；公司累计参与制定国家标准 24 项，行业及团体标准 11 项，公司掌握的核心技术、专利，以及持续提升的自主创新能力，是公司核心竞争力的关键之一。

公司持续深耕研发，聚焦用户需求，完善产品布局。报告期内，公司在原有四大通用机型、四大专机系列基础上，完成五轴铣磨复合加工中心 KTFMS200、高效紧凑型专用卧式五轴加工中心 KFMC1020U、高动态全直驱五轴立式加工中心 KMC1000、高精密立式五轴加工中心 DMC55、五轴龙门加工中心 GMU2040 的研制，并于 2024 年 4 月在中国数控机床展览会（CCMT2024）上海展会上亮相，得到众多领域客户的关注。

## **2、核心关键功能部件自主可控，高端机床实现进口替代**

公司拥有完整的人才链、技术链、产业链，主要产品五轴联动数控机床自主化率达到 85%，掌握高档数控系统、关键功能部件及五轴联动数控机床全产业链的核心关键技术。产品广泛应用在航空、航天、兵器、船舶、汽车、模具、能源、机械设备、电子等产业领域，实现进口替代。公司的自研自制关键功能部件产品类型全面，规格型号丰富，包括不同规格型号的力矩电机、主轴电机、伺服电机、电主轴、转台、铣头、激光干涉仪、激光对刀仪、无线测头、激光尺、编码器等。功能部件产品已批量配套公司自产的五轴联动数控机床，并实现批量化独立销售。

## **3、高档数控系统及高端数控机床双研发体系，更高效的迭代提升**

公司是国内极少数具备高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业，是目前国内少数立足全面自主创新技术体系的高新技术企业，可根据用户工艺需求，规划设计机床结构，优化机床配置要素，为机床主机定制功能部件和功能开发。在双研发体系的支持下，公司五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统实现了功能、性能、可靠性从市场端到研发端的快速迭代提升。

#### **4、售前技术与售后服务优势明显，提供专业化的解决方案**

凭借多学科、多专业的售前技术团队，公司能够为不同行业领域用户量身定制成套高端制造加工解决方案，为其提供灵活多样的五轴联动数控机床，最大程度地向客户开放高档数控系统功能，支持个性化配置调整，实现公司产品的最优使用状态。在售后服务阶段，针对客户在实际加工制造中遇到的技术问题，公司能够提供快速响应、成本可控的售后解决方案，满足客户多层次需求。高效的售前、售中和售后市场服务能力，是公司具备市场盈利能力的重要影响因素之一。

随着公司募投项目的实施，新工厂和产线建成后将陆续投入使用，公司将更加高效满足用户的个性化、定制化、差异化需求。通过不断优化一站式服务体系，将为更多领域用户提供完整的国产化解决方案，降低用户制造转型升级的难度，帮助用户实现自身制造能力转型升级。公司以人为本，全员全工序管理。售后服务基于纷享逍客 CRM 平台，用户可通过“科德服务”公众号进行报修，保证售后人员能够及时收到客户报修详细故障信息，同时由 CRM 平台对报修进行闭环管理；增强售后服务技术团队支持力度，对用户及售后人员进行远程技术支持，保证及时准确判定故障原因及制定维修方案；为进一步降低物料的物流时间，减少设备停机时间，售后服务在各大区域增设维修备品备件分库。公司通过诸多措施，不断提升售后服务效率，为用户创造更高收益。

#### **5、面对未来制造发展需求，提供完整的产线交钥匙方案**

公司得益于较高的国产化率与自主化率，依托于完整的人才链、技术链、产业链基础，结合多领域用户深度合作的应用积累，公司已具备柔性生产线“交钥匙”工程能力，可以满足客户个性化、定制化、差异化的生产需求。解决下游客户对多品种小批量的加工需求，解决劳动力生产成本急剧上升的痛点，实现无人化或少人化。随着公司柔性产线业务进一步的积累与提升，未来将会为更多领域用户提供完整的国产化产线解决方案，降低用户制造业转型升级的难度，帮助用户快速实现自身制造能力转型升级，为用户创造更高收益。

#### **6、多领域重点用户深入合作，应用示范推动市场增长**

公司建立了四大通用加工中心及四大专用加工中心技术平台，能够实现由高

档数控系统、关键功能部件的快速应用验证。同时，公司与航空、航天、汽车、刀具、能源、船舶、兵器等产业的重点企业建立有“共同创新、共同提升、共同受益”合作模式，借助国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”专项等平台支持，公司产品在各领域重点用户的关键零件加工制造中完成应用验证，既实现了产品快速验证提升，又能够在用户行业起到应用示范作用，良好的示范应用将对公司产品市场化推广，具有积极意义。

## 7、创新团队优势

公司在自主创新过程中，打造、沉淀了一支多层次、多专业、多学科的创新人才队伍，建立了以总经理陈虎为带头人的创新技术团队。报告期末，研发团队共 219 人，拥有涵盖国内外高端装备研发、设计、制造、装配、检测等各领域的专业人才。总经理陈虎毕业于清华大学精密仪器与机械学系，博士学历，全国机械工业劳动模范，担任国家数控系统现场总线标准联盟工作组的组长，中国机床工具工业协会副理事长，第八届机械工业科学技术奖机床工具专业评审组专家，中国机械工程学会机床装备制造成熟度评价专家，享受国务院特殊津贴，入选中组部“万人计划”、科技部中青年科技创新领军人才。陈虎博士是我国数控系统和数控机床行业资深专家，长期从事高档数控系统和高端数控机床相关技术研发，带领公司技术团队攻克了各类高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统，建立了行业瞩目的完整数控技术链和产业。

## 8、品牌优势

公司是国家高新技术企业，被国家工业和信息化部授予专精特新“小巨人”企业称号，被辽宁省工业和信息化厅认定为 2022 年省级企业技术中心。高端数控机床产品屡获机床行业春燕奖、产品质量十佳，整机产品 KMC800S 五轴立式加工中心和 KFMC2040U 五轴卧式翻板加工中心分别获得由中国机械工程学会认定的机床装备制造成熟度 9 级和 5 级；功能部件产品 GF230 电主轴、GM345 双摆角铣头以及 KMC600S A/C 双轴转台和 DV1250 单轴转台分别获得由中国机械工程学会认定的机床装备制造成熟度 6 级、7 级和 8 级。“航天复杂构件五轴高质高效精密加工成套工艺与制造系统及示范应用”项目荣获中国机械工业科学技术进步一等奖，“开放式数控系统关键技术与标准及应用”获得辽宁省科学技术

进步一等奖，六轴五联动整体叶盘加工中心获得辽宁省工业和信息化厅、辽宁省教育厅、辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省总工会联合颁发的辽宁省第一届强省杯工业设计大赛（产品组）银奖。公司产品及服务已在航空航天、机械设备、汽车、能源、船舶等重点行业赢得了良好的市场口碑。公司将持续为用户提供国产高端制造完整解决方案，不断推动高档数控系统、关键功能部件在机床行业其他机床企业的应用配套，努力将公司打造为高端制造领域国内外领先的企业。

## （二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	变化幅度（%）
费用化研发投入	1,666.11	1,144.32	45.6
资本化研发投入	6,059.06	5,256.40	15.27
研发投入合计	7,725.16	6,400.72	20.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	30.22	31.83	减少 1.61 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	78.43	82.12	减少 3.69 个百分点

### （二）研发进展

公司在研项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	重庆科德-清华大学合作研发项目	1,800.00	143.08	1,571.66	制造阶段	基于科德 GNC6X 系统开展五轴空间误差辨识与补偿、NC 程序优化、系统数据采集、编程后置处理等方面的研究。	国内领先，国际先进	推出 GNC62-T 版本数控系统，提升目前 GNC62 数控系统整体功能、性能。
2	GDUD 系列伺服驱动系统研发	545.30	50.76	200.22	制造阶段	本项目目标如下：1、关键主控芯片 FPGA 和 ARM 进行国产替代；2、升级三	国内领先，国际先进	满足高性能五轴数控机床的设计需求，替代同类型的进口

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						项电流采样方案，实现更优的控制精度；3、编码器接口集成正余弦细分功能，并支持 BISS C、EnDAT 等多种主流绝对式编码器协议接入；4、产品系列化，并实现小批量验证。		产品。同时可应用于机床升级改造、自动化生产线、工厂智能化升级等场合。
3	高精度传感器研发	330.00	39.62	125.73	制造阶段	满足公司自主机床使用需求，设计多种跨度的下出线激光对刀仪，完成样机的研发及初步测试，争取精度与进口产品达到同一水平；生产系列产品，实现替代进口。	国内领先，国际先进	目前高档数控机床领域的高精密传感器仍然是国际一线品牌占据绝大部分份额。本项目研发的产品可提升数控机床产品的功能和性能，并具备一定的适配第三方企业的五轴高档数控机床系统集成能力，做到可替代进口。同时将产品推向国内及国际市场，实现创收。
4	15kW 、26kW 、2100Nm 电机开发项目	313.78	98.71	311.68	制造阶段	本项目主要针对各类五轴高档数控机床的15kW、26kW、2100Nm电机进行研发。研发目标如下：1.满足 KMV60 精密立加机床主轴的设计需求，实现双绕组双速运行；2.满足 KMC800 五轴立式铣车复合加工中心机床主轴的设计需求，实现机床主轴高速扭矩提升运行；3.满足 KTX1250TC 五轴卧式车铣复合加工中心 B 轴的设计需求，实现机床大扭矩需求运行。	国内领先，国际先进	15kW 、 26kW 、 2100Nm 电机属于数控机床的关键功能部件，目前尚长期依赖进口，主要对标 ETEL 力矩电机，ATE 主轴电机。该产品的研制能够解决高端数控机床关键核心零部件卡脖子风险，具有良好的应用前景。
5	超强韧中熵合金构件增材/强化/减材复合制造	372.00	247.76	269.76	制造阶段	1、多轴联动复合制造系统设计与装备集成；2、多参数约束复合制造快速建模与路径规划；3、薄壁	国内领先，国际先进	通过新技术的开发，有望推动在研航天发动机复杂结构的可靠性制造，对我国

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						异型构件随动支撑和随尺铣削优化；4、增材/强化/减材复合制造高效精密成形及质量控制。		航天强国建设、保障社会安全及国家经济发展具有重要意义。
6	整体叶盘六轴五联动加工中心项目	2,105.35	109.78	113.70	设计阶段	1、整体叶盘六轴五联动加工中心的制造以及整机形式试验（主要包括：产品的功能、性能和主要技术指标参数的测试）；委托第三方检测机构出具检测报告，机床主要技术指标达到专项考核指标要求。2、完成面向整体叶盘零件关键部位加工质效预测模型，以及专机数控加工程序后置处理算法的开发。	国内领先，国际先进	项目研制的整体叶盘六轴五联动加工中心将填补国产叶盘加工中心的空白，从根本上解决整体叶盘加工装备对进口设备的依赖，直接降低国内航空发动机企业同类设备的采购成本和售后服务成本，带动机床上下游产业链的发展，对保障国家战略安全，加快推进新型战机的列装速度具有重大战略意义。
7	双主轴多刀塔车削中心-KCX1200T	300.00	153.24	224.44	设计阶段	针对大批量异形回转体零件实现高效率，高精度，复合化，一次加工成型。采用双主轴多刀塔双通道 NC 控制的组合，在很多产品工件上可达到比传统机床快 1~2 倍的产能效率。可实现一次装夹可完成车、铣、钻、攻、镗、铰等多项工艺。	国内领先，国际先进	应用于新能源汽车，电机传动轴芯类零件，核工业回转轴，伺服电机转子轴，弹药壳体等，可高速，高精度一次加工完成，配备自动化上下料，可实现无人化自动化加工作业。
8	刀具磨削工艺软件复杂铣刀设计模块的开发	30.00	19.86	23.15	设计阶段	对铣刀模块支持的刀具类型和相关功能进行全面升级，使刀具磨削工艺软件具备复杂铣刀设计能力。	国内领先，国际先进	进一步打破国外的技术垄断，提高我国刀具制造行业的市场竞争力，降低刀具企业或其他制造业对国外高端数控机床的依赖，推进整体刀具加工的完全国产化进程。
9	233Nm 、5100Nm 电机开发项目	280.00	96.44	96.44	制造阶段	本项目主要针对各类五轴高端数控机床 AC 轴的 233Nm、5100Nm 电机项	国内领先，国际先进	力矩电机属于数控机床的关键功能部件，高端产品长期依

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						目进行研发。233Nm、5100Nm 电机要求：1、力矩电机可实现低速大转矩；2、具有调速范围宽的特点，可实现低速大转矩全直驱高精度控制；3、部分系列可实现弱磁调速控制；4、能够取代减速机，实现低速大转矩全直驱；5、具有超高转矩密度。		赖进口，鉴于其在航空航天、能源、国防等领域中的重要战略地位，自主研发 233Nm、5100Nm 电机产品并逐步替代进口意义重大，并具有良好的应用前景。
10	高转矩密度精密直驱力矩电机项目	47.00	25.12	25.12	设计阶段	通过本项目形成系列化高性能大扭矩力矩电机，该系列力矩电机产品具有最高转速 280rpm；最大转矩 7478N.m；无爬行最低转速 0.001rpm；水冷冷却。	国内领先，国际先进	系列化大扭矩力矩电机产品，因技术参数覆盖性广，可应用于高端数控机床、金属加工、造纸等行业。
11	卧式车铣复合加工中心-KCX800	300.00	9.41	9.41	设计阶段	针对大批量异形回转体零件实现高效率，高精度，复合化，一次加工成型。采用双主轴+B 摆头结构，可实现五轴联动加工，一次装夹可完成车、铣、钻、攻、镗、铰等多项工艺。	国内领先，国际先进	应用于医疗器械，单晶叶片，新能源汽车，电机传动轴芯类零件等产品生产加工，可高速，高精度一次加工完成，配备自动化上下料，可实现无人化自动化加工作业。
12	基于 GNC62 系统的通用在线测量工程序包	150.00	26.88	26.88	设计阶段	本项目是以 G 代码进行定义的在线测量循环功能，将加工、检测和误差补偿集成在一起，通过组合调用或单独调用的方式在序前、序中和序后高精度自动测量，避免多次装夹引起的误差，大大减少辅助时间，保证机床的工作状态及加工精度、降低废品率等。	国内领先，国际先进	解决航空、航天、军工等领域大型复杂工件的自动找正、修正以及复杂、易变形工件的超高精度加工、修补。
合计	/	6,573.43	1,020.66	2,998.19	/	/	/	/

注：除上述在研项目外，公司另有 11 项正在参与的其他国家级课题。总计在研项目 23 项，本期累计研发投入 77,251,648.39 元。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。

保荐人发现 2024 年 1-6 月公司募集资金专户存在向供应商等其他方转账并退回的情况，主要系公司相关人员错填款项用途或网银支付错选应支付的募集资金专户等误操作所致。其中：（1）公司募投项目“五轴联动数控机床智能制造项目”支付厂房购买款项 1,233.08 万元错填款项用途，经公司与出让方及相关银行沟通，相关款项于付款后 2 日内退回并重新汇款；（2）公司错选应支付的募集资金专户涉及款项 495.23 万元，公司与供应商及相关银行沟通退回并重新支付。公司均及时发现上述误操作、与对方沟通退回并重新汇款，且涉及金额有限，合计为 1,728.31 万元。

公司不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在违规使用募集资金的情形。上述事项公司已及时整改，并定期自查确保募集资金的正确使用，保荐人特此提醒公司加强募集资金相关账户的内控管理。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的直接持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的直接持股、质押、冻结及减持情况如下：

单位：股

姓名	职务	2024 年初持股数	2024 年 6 月末持股数	2024 年 1-6 月股份	是否存在质押、冻
----	----	------------	----------------	----------------	----------

				增减变动	结情况
大连光洋科技集团有限公司	控股股东	26,140,000	26,140,000	0	否
于德海	实际控制人	0	0	0	否
于本宏	实际控制人、董事长	9,460,000	9,460,000	0	否
陈虎	董事、总经理	0	0	0	否
阮叁芽	董事	0	0	0	否
杨喜荣	董事	0	0	0	否
宋梦璐	董事	5,270,000	5,270,000	0	否
朱莉华	董事、董事会秘书	0	0	0	否
赵万华	独立董事	0	0	0	否
孙继辉	独立董事	0	0	0	否
赵明	独立董事	0	0	0	否
王大伟	监事会主席	0	0	0	否
王建军	监事	0	0	0	否
王庆朋	监事	0	0	0	否
李经明	副总经理	0	0	0	否
汤洪涛	副总经理	0	0	0	否
李文庆	副总经理	0	0	0	否
殷云忠	财务总监	0	0	0	否
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>40,870,000</b>	<b>40,870,000</b>	<b>0</b>	<b>否</b>

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

#### 十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人签字：

  
陈熙颖

  
王晓雯

