公司代码:688305 公司简称:科德数控

科德数控股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在半年度报告全文中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	科德数控	688305	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	朱莉华	王婷
电话	0411-66317591	0411-66317591
办公地址	辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层	辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层
电子信箱	kedecnc@dlkede.com	kedecnc@dlkede.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,312,910,724.16	2,311,256,079.17	0.07
归属于上市公司股东的净资产	1,905,244,187.57	1,895,683,775.92	0.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	213,943,027.71	294,549,669.69	-27.37
利润总额	36,219,895.03	55,401,030.92	-34.62
归属于上市公司股东的净利润	34,864,923.08	49,056,426.38	-28.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,583,255.75	36,061,018.35	-40.15
经营活动产生的现金流量净额	15,568,974.73	165,226,623.30	-90.58
加权平均净资产收益率(%)	1.83	2.65	减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2630	0.3525	-25.39
稀释每股收益(元/股)	0.2627	0.3523	-25.43
研发投入占营业收入的比例(%)	35.60	33.34	增加2.26个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	14,223
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
大连光洋科技集团有限公司	境内非国有法人	25.57	33,982,000	0	0	无	0
于本宏	境内自然人	9.35	12,428,000	130,000	130,000	无	0
宋梦蕾	境内自然人	5.15	6,851,000	0	0	无	0
谷慧霞	境内自然人	2.72	3,616,000	0	0	无	0
大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.69	3,575,000	0	0	无	0
国投元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙)	其他	2.08	2,770,673	0	0	无	0
大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.61	2,145,000	0	0	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	1.41	1,877,696	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.13	1,504,371	0	0	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	0.83	1,098,433	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,于德海,于本宏分别持有公司控股股东大连光洋科技集团有限公司74%、25%的股权,于本宏直接持有公司9.35%的股份,同时持有公司股东大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)35%的出资份额;大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)10%的出资份额。截上述,于德海与于本宏以父子关系直接及间接持有公司合计35.50%的股份,系公司的共同实际控制人。 国投元禾私募基金管理有限公司系工业母机产业投资基金(有限合伙)的私募基金管理人;公司股东国家制造业转型升级基金股份有限公司持有国投元禾私募基金管理有限公司20%的股权,直接持有工业母机产业投资基金(有限合伙)1.6026%的出资份额。 除上述情形外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2026-027

科德数控股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》及《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》(以下简称“《规范运作》”)的相关规定,科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)首次向社会公众公开发行人民币普通股股票(以下简称“首次公开发行股票”)募集资金

根据中国证监会出具的《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),公司首次公开发行股票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。上述募集资金已于2021年7月6日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2021]第ZG11706号验资报告。

截至2026年6月30日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金19,374.48万元,其中以前年度已使用金额为19,374.48万元,本年度使用金额为0万元,当前余额为87.24万元。

截至2026年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账日期	2021年7月6日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金净额	25,016.04
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	5,863.59
二、募集资金净额	19,152.45
减:	
以前年度已使用金额	19,374.48
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.75
加:	
募集资金利息收入	310.02
三、报告期末募集资金余额	87.24

(二)2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票(以下简称“2022年度向特定对象发行股票”)募集资金

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年度向特定对象发行股票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。上述募集资金已于2022年7月18日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZG12248号验资报告。

截至2025年12月31日,公司累计使用2022年度向特定对象发行股票募集资金16,125.32万元。鉴于公司2022年度向特定对象发行股票对应的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)均已结项且不存在节余募集资金,公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续,并将专户余额(利息收入)合计1.25元转入公司基本账户补充流动资金。具体情况详见公司于2026年1月6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注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2026-001)。

截至2026年6月30日,公司募集资金专项账户余额情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2022年7月18日			
项目	金额			
一、募集资金净额	16,000.00			
其中:超募资金金额	0.00			
减:直接支付发行费用	155.66			
二、募集资金净额	15,844.34			
减:				
以前年度已使用金额	16,125.32			
本年度使用金额	0.00			
暂时补流金额	0.00			
现金管理金额	0.00			
银行手续费支出及汇兑损益	0.17			
其他-专户销户转出利息收入	0.000125			
加:				
募集资金利息收入	281.16			
三、报告期末募集资金余额	0.00			

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因所致。

(三)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

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。上述募集资金已于2024年4月3日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2024]第ZG10627号验资报告。

截至2026年6月30日,公司累计使用2023年度向特定对象发行股票募集资金57,081.39万元,其中以前年度已使用金额为55,767.35万元,本年度使用金额为1,314.04万元,当前余额为1,875.41万元。

截至2026年6月30日,公司2023年度向特定对象发行股票募集资金累计使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年4月3日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	60,000.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	1,199.66
二、募集资金净额	58,800.34
减:	
以前年度已使用金额	55,767.35
本年度使用金额	1,314.04
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.05
加:	
募集资金利息收入	157.50
三、报告期末募集资金余额	1,875.41

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照届时有效的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司募集资金监管规则》以及《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。公司一直严格按照相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定,公司、实施募投项目的全资子公司陕西科德数控科技有限公司(以下简称“陕西科德”)、沈阳科德数控科技有限公司(以下简称“沈阳科德”)和宁夏科德数控科技有限公司(以下简称“宁夏科德”)、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)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、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919000426210123。

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。

2024年3月18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811040101340069705 5和811040101290069715 9;同日,公司与保荐机构和中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,银行账号为3400201429300264390。

2024年4月11日,公司、沈阳科德与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,银行账号为811040101230069938 3;同日,公司、宁夏科德与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,银行账号为811040101190069937 9。

截至2025年12月31日,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、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:919000426210123)中的募集资金,以及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:811040101310060528 0和811040101280060528 3)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,公司及陕西科德已对上述募集资金专户办理完成相关注销手续。公司与陕西科德、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。具体情况详见公司于2026年1月6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注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2026-001)。

截至2026年6月30日,公司募集资金专项账户余额情况如下:

1、首次公开发行股票

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年7月6日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	87.24	使用中
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	0.00	已注销
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	919000426210123	0.00	已注销
合计			87.24	

截至2025年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金专户(银行账号分别为:3400210929003323627和919000426210123)对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金,公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。具体情况详见公司于2026年1月6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注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2026-001)。

2、2022年度向特定对象发行股票

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2022年7月18日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	0.00	已注销
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	811040101280060528 3	0.00	已注销
合计			0.00	

截至2025年12月31日,公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户(银行账号分别为:811040101310060528 0和811040101280060528 3)对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金,公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。具体情况详见公司于2026年1月6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注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2026-001)。

3、2023年度向特定对象发行股票

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2024年4月3日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	811040101340069705 5	532.57	使用中
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	811040101290069715 9	1,266.48	使用中
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	0.00	使用中
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	811040101230069938 3	65.40	使用中
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	811040101190069379	10.96	使用中
合计			1,875.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金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(2022年度向特定对象发行股票)》、附表3《募集资金使用情况对照表(2023年度向特定对象发行股票)》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司及全资子公司陕西科德、沈阳科德、宁夏科德均不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德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,使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币13,000万元(含本数)进行现金管理(其中:使用暂时闲置的公司首次公开发行股票募集资金不超过人民币400万元,使用暂时闲置的公司2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2,000万元,使用暂时闲置的公司2023年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币10,600万元),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、通知存款等),使用期限为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,资金可循环滚动使用。

公司于2026年4月17日分别召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3,300万元进行现金管理(其中:使用暂时闲置的公司首次公开发行股票募集资金不超过人民币100万元,使用暂时闲置的公司2023年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币3,200万元),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、通知存款等),使用期限为自上次授权期限到期日(2026年4月26日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

本报告期内,公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。截至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0元。

截至2026年6月30日,公司募集资金现金管理审核情况如下:

1、首次公开发行股票

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年7月6日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
400.00	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、通知存款等)	2025年4月27日	2026年4月26日	2026年4月27日
100.00	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、通知存款等)	2026年4月26日	2027年4月25日	2026年4月17日

2、2022年度向特定对象发行股票

截至2025年12月31日,公司已对2022年度向特定对象发行股票募集资金专户办理完成相关注销手续。公司第三届董事会第十八次会议于2025年4月27日审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置的公司2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2,000万元进行现金管理。鉴于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户已注销,该现金管理授权在本报告期内不再延续。

3、2023年度向特定对象发行股票

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2024年4月3日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,600.00	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、通知存款等)	2025年4月27日	2026年4月26日	2025年4月27日
3,200.00	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、通知存款等)	2026年4月26日	2027年4月25日	2026年4月17日

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放、管理与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

编制单位:科德数控股份有限公司 2026年半年度

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票											
募集资金到账日期	2021年7月6日											
本年度投入募集资金总额	-											
已累计投入募集资金总额	19,374.48											
变更用途的募集资金总额	无											
变更用途的募集资金总额比例	无											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	生产建设	否	46,178.23	13,152.45	13,152.45	-	13,368.32	215.87	101.64	2024年4月	收入1.39亿元(注)	不适用	否
航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	研发项目	否	13,853.55	-	-	-	-	-	-	2024年4月	不适用	不适用	否
新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发	研发项目	否	12,602.51	2,000.00	2,000.00	-	2,006.16	6.16	100.31	2024年4月	不适用	不适用	否
补充营运资金	补流	否	24,990.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			97,624.29	19,152.45	19,152.45	-	19,374.48	222.03	101.16	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日,公司累计使用2022年度向特定对象发行股票募集资金16,125.32万元。鉴于公司2022年度向特定对象发行股票对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金,公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续,并将专户余额(利息收入)合计1.25元转入公司基本账户补充流动资金。截至2026年6月30日,公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户已注销,无余额。												
募集资金其他使用情况	无												

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:“截至期末投入进度”:进度大于100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。

注4: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”在本年度实现的效益,系公司使用首次公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的部分募集资金对该项目进行投资后在本年度实现的收入情况。

注5: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。

附表2:

募集资金使用情况对照表(2022年度向特定对象发行股票)

编制单位:科德数控股份有限公司 2026年半年度

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期	2022年7月18日											
本年度投入募集资金总额	-											
已累计投入募集资金总额	16,125.32											
变更用途的募集资金总额	无											
变更用途的募集资金总额比例	无											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	生产建设	否	8,200.00	8,200.00	8,200.00	-	8,429.16	229.16	102.79	2024年4月	收入1.29亿元(注)	不适用	否
航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	研发项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,051.83	51.83	101.73	2024年4月	不适用	不适用	否
补充营运资金	补流	否	4,800.00	4,644.34	4,644.34	-	4,644.34	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			16,000.00	15,844.34	15,844.34	-	16,125.32	280.99	101.77	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日,公司累计使用2022年度向特定对象发行股票募集资金16,125.32万元。鉴于公司2022年度向特定对象发行股票对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金,公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续,并将专户余额(利息收入)合计1.25元转入公司基本账户补充流动资金。截至2026年6月30日,公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户已注销,无余额。												
募集资金其他使用情况	无												

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“截至期末投入进度”:进度大于100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。

注3: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”在本年度实现的效益,系公司使用首次公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的部分募集资金对该项目进行投资后在本年度实现的收入情况。

注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5: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。

附表3:

募集资金使用情况对照表(2023年度向特定对象发行股票)

编制单位:科德数控股份有限公司 2026年半年度

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期	2024年4月3日											
本年度投入募集资金总额	1,314.04											
已累计投入募集资金总额	57,081.39											
变更用途的募集资金总额	无											
变更用途的募集资金总额比例	无											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
五轴联动数控机床智能制造项目	生产建设	否	23,400.00	23,400.00	23,400.00	-	23,406.93	6.93	100.03	2027年4月	不适用	不适用	否
系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目	生产建设	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	833.88	8,479.35	-520.65	94.22	2027年4月	不适用	不适用	否
高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目	生产建设	否	9,600.00	8,800.00	8,800.00	480.16	7,594.77	-1,205.23	86.30	2027年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	18,000.00	17,600.34	17,600.34	-	17,600.34	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			60,000.00	58,800.34	58,800.34	1,314.04	57,081.39	-1,718.96	97.08	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2026年6月30日,公司累计使用2023年度向特定对象发行股票募集