

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）股票预 案修订情况说明的公告

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”）于 2023 年 2 月 3 日分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》《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》等与公司 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”）相关的议案。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则已正式发布并实施，公司于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，根据相关法规并结合公司本次发行情况，对《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》等本次发行的相关议案进行了修订。

公司对 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
声明		更新了本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序
特别提示		更新了本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序
释义	一般性释义	“《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”修订为“《上市公司证券

		发行注册管理办法》”
第一节 本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票概要	四、发行方案概要	修订了本次发行方案的决议有效期
	七、本次发行已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了募集资金投资项目涉及的报批事项
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新了审批风险中涉及尚需履行的批准程序的相关内容

《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（修订稿）》等相关文件已于 2023 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

公司本次发行预案等文件的披露事项不代表相关审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需经上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册。本次发行最终能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日