

科德数控股份有限公司
关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告

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 2022 年 8 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该事项已经 2021 年年度股东大会授权董事会办理，无须提交股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《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），公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 2,457,757 股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 18 日出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12248 号），公司本次以简易程序非公开发行人民币普通股股票 2,457,757 股，实际募集资金总额 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，其中增加注册资本人民币 2,457,757.00 元，增加资本公积 155,985,619.93 元。公司变更后的注册资本为人民币 93,177,757.00 元、累计股本为人民币 93,177,757.00 元。本次发行完成后，公司股份总数由 90,720,000 股变更为 93,177,757 股。

根据公司于 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》并结合公司发行的实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 9,072 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 93,177,757 元。
第十九条 公司股份总数为 90,720,000 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 93,177,757 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司于 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年年度股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022 年 8 月 4 日