

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-034

山西科达自控股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）定向发行股份实际募集资金金额、资金到账时间情况

2020年11月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于山西科达自控股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》的议案。2020年11月25日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为12.8元/股，实际发行股数2,580,000股，共募集资金33,024,000.00元。公司于2020年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购公告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2020】000797号《验资报告》，确认截至2020年12月11日，上述33,024,000.00元增资款已全部汇入中国银行股份有限公司太原滨河支行人民币募集资金专用账户，扣除发行费用885,000.00元后，增加股本人民币2,580,000元，增加资本公积人民币29,559,000.00元。

公司于2020年11月28日向全国中小企业股份转让系统（以下简称：“股转系统”）报送了本次定向发行申请文件，股转系统于2020年11月30日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20201130008）。公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。

2020年12月1日，股转系统出具[2020]3711号《关于山西科达自控股份有限公司股票定向发行无异议的函》，确认公司本次股票发行2,580,000股。

（二）公开发行股份实际募集资金金额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》证监许可[2021]3294号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月26日采用向不特定合格投资者公开发行的方式，每股发行价人民币13.00元，初始发行规模1,800.00万股，行使超额配售选择权发行270.00万股，合计发行2,070.00万股，募集资金总额269,100,000.00元，扣除发行费用19,553,396.22元后，募集资金净额为249,546,603.78元。截至2021年12月15日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，分别出具了“大华验字[2021]000745号、大华验字[2021]000878号”验资报告。

截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入10,000,000.00元，其中本年度使用募集资金10,000,000.00元。截止2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币243,450,200.10元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

1、定向发行募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》，结合公司实际情况，制定了《山西科达自控股份有限公司募集资金管理办法》，并经2020年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议2020年4月14日召开2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年11月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。本次发行募集资金存放于公司在中国银行股份有限公司太原滨河支行开设的募集资金专项账户中银行账号：144258990994，于2020年12月14日，公司与东吴证券、中

国银行股份有限公司太原滨河支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。2021年3月31日，公司与中信建投、中国银行股份有限公司太原滨河支行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司2020年股票发行设立募集资金专用账户，本次募资33,024,000.00元，全部存储于该专户中。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

账户名称：山西科达自控股份有限公司

银行账号：144258990994

开户行：中国银行股份有限公司太原滨河支行

公司取得本次定向发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

2、公开发行募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《山西科达自控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度经本公司2021年第三届董事会第二十四次会议审议通过，并经本公司2022年第一次临时股东大会表决通过。

根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行、交通银行开设募集资金专项账户，开设两个账户的原因为中信银行是募集资金CPS智慧矿山项目，交通银行是补充流动资金项目，与募集资金可研报告里面有募集资金的使用相对应，便于将来资金的管理。并于2021年10月11日与中信建投证券股份有限公司、中信银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，于2021年10月12日与中信建投证券股份有限公司、交通银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金专户三方监管协议》规定，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额5%的，或

12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

公开发行募集资金的存储情况列示如下

单位：元

银行名称	账号	存放金额	备注
交通(银行)太原经济技术开发区支行	14114158 00130015 06949	149,541,132.08	含超募资金 33,113,207.55元
中信(银行)太原迎西支行	81155010 11800464 495	103,440,000.00	
合计		252,981,132.08	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

1、定向发行募集资金实际使用情况

截止2021年12月31日，公司定向增发募集资金余额为9,840.29元，公司实际使用募集资金情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金账户期初余额	23,026,602.40
补充流动资金	23,026,060.50
收到银行利息	9,298.39
募集资金账户期末余额	9,840.29

2、公开发行募集资金实际使用情况

截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入10,000,000.00元，其中本年度使用募集资金10,000,000.00元。截止2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币243,450,200.10元。

《募集资金使用情况对照表》中，根据募集资金投入情况，募集资金结余金额应为242,981,132.08元。募集资金账户实际余额为243,450,200.10元，差异为469,068.02元，主要有两个原因，一是收到利息469,659.22元，二是支出银行手续费等591.20元。

公司实际使用募集资金情况如下：

单位：元

项目	中信银行	交通银行	合计
募集资金账户期初余额	0.00	0.00	0.00
收到募集资金	103,440,000.00	116,427,924.53	219,867,924.53
收到超募资金		33,113,207.55	33,113,207.55
CPS 智慧矿山研发建设项目使用	5,000,000.00		5,000,000.00
补充流动资金使用		5,000,000.00	5,000,000.00
收到利息	256,433.52	213,225.70	469,659.22
支付手续费	300.00	291.20	591.20
募集资金账户期末余额	98,696,133.52	144,754,066.58	243,450,200.10

注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，交通银行系利息 213,225.70 元、开户手续费 100.00 元、转账手续费工本费等 191.20 元累积形成的金额；中信银行系利息 256,433.52 元，转账手续费 300.00 元累积形成的金额。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2021 年 12 月 21 日和 2022 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未完成置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并

及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，科达自控 2021 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规则制度关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，科达自控募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了科达自控 2021 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- （二）《山西科达自控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
- （三）《山西科达自控股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- （四）《中信建投证券股份有限公司关于山西科达自控股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》
- （五）《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山西科达自控股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			249,546,603.78	本报告期投入募集资金总额			10,000,000.00	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			10,000,000.00	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目 CPS 智慧矿山研发建设项目	否	103,440,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		2023 年 5 月 1 日	不适用	否
补充流动资金	否	110,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		2023 年 5 月 1 日	不适用	否
合计	-	213,440,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无
可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无
募集资金置换自筹资金情况说明	2021年12月21日和2022年1月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2021年12月31日，公司尚未完成置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	2021年12月21日和2022年1月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将超募资金

	永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,610.66 万元永久性补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无
募集资金结余的金额及形成原因	242,981,132.08；设立募集资金专户并签订多方监管协议，存放于各募集资金专户，并按募集资金计划使用
募集资金其他使用情况	无

说明：附表募集资金使用情况对照表是对应公司北交所公开发行股份募集资金实际情况。