

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“科达自控”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科达自控 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

1、2020 年股票发行募集资金情况

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无异议的函》，确认公司本次股票发行2,580,000股。

2、2021年股票发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于2021年10月15日出具的《关于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批复》（证监许可〔2021〕3294号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,070万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为13.00元，发行股数1,800万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），新股发行募集资金总额为人民币23,400.00万元，扣除发行费用人民币1,756.66万元（不含税）后，募集资金净额为21,643.34万元。

科达自控按照本次发行价格13.00元/股，在初始发行规模1,800万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量270万股，由此发行总股数扩大至2,070万股，发行人总股本由7,008万股增加至7,278万股，发行总股数占发行后总股本的28.44%。发行人由此增加的募集资金总额为3,510.00万元，连同初始发行规模1,800万股股票对应的募集资金总额23,400.00万元，本次发行最终募集资金总额为26,910.00万元。扣除发行费用（不含税）金额为1,955.34万元，募集资金净额为24,954.66万元。

大华会计师事务所已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《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验资报告》（大华验[2021]第000745号、大华验字[2021]000878号）。

（二）募集资金存放和管理情况

1、2020年股票发行募集资金情况

公司已于2020年11月10日和2020年11月25日分别召开公司第三届董事会第十次会议和2020年第三次临时股东大会，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。

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》。

截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金专户情况如下：

单位：元

序号	使用主体	开户银行	账号	余额
1	科达自控	中国银行股份有限公司太原滨河支行	144258990994	9,840.29
合 计				9,840.29

2、2021 年股票发行募集资金情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，重新修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司太原分行及交通银行股份有限公司山西省分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金专户情况如下：

单位：元

序号	使用主体	开户银行	账号	余额
1	科达自控	中信银行太原迎西支行	8115501011800464495	98,696,133.52
		交通银行太原经济技术开发区支行	141141580013001506949	144,754,066.58
合 计				243,450,200.10

二、募集资金基本情况

（一）募集资金使用情况

1、2020 年股票发行募集资金情况

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	33,024,000.00

项 目	金 额
加：利息收入	12,100.79
减：募集资金累计使用金额	33,026,260.50
其中：补充流动资金	33,026,260.50
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	9,840.29

2、2021 年股票发行募集资金情况

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	269,100,000.00
加：利息收入	469,659.22
减：发行费用及相关税费	16,118,867.92
减：手续费	591.20
减：募集资金累计使用金额	10,000,000.00
其中：CPS 智慧矿山研发建设项目	5,000,000.00
补充流动资金	5,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	243,450,200.10

（二）募集资金置换自筹资金情况

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）变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，科达自控未发生变更募投项目的情况。

（四）募集资金进行现金管理情况

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2021

年 12 月 31 日，公司不存在用于现金管理的募集资金。

（五）超募资金使用情况

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。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用超募资金。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，科达自控按照相关法律、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、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

四、会计师对募集资金 2021 年度存放和使用情况的专项鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对科达自控募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，科达自控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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投证券对科达自控募集资金使用与存放情况无异议。

（本页无正文，为《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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 孙贝洋

孙贝洋

周红鑫

周红鑫

