

山西科达自控股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]007097号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山西科达自控股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2021 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	山西科达自控股份有限公司 2021 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告	1-4

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]007097号

### 山西科达自控股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山西科达自控股份有限公司（以下简称科达自控）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

#### 一、董事会的责任

科达自控董事会的责任是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）》和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）》等相关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科达自控募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科达自控募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，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。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供科达自控年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科达自控年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



左丽志

中国注册会计师：



胡晓光

二〇二二年四月二十日



## 山西科达自控股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

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批复》证监许可[2021]3294 号文核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，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 日采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，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，实收募集资金扣除部分发行费用 16,118,867.92 元后，募集资金实际到账金额为 252,981,132.08 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。

《募集资金使用情况表》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。

### 二、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，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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 年第三届第二十四次董事会审议通过，并业经本公司 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 20 日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

分行签署了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 10 月 20 日与中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司山西省分行签署了《募集资金三方监管协议》，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。

三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通(银行)太原经济技术开发区支行	141141580013001506949	149,541,132.08	144,754,066.58	活期
中信(银行)太原迎西支行	8115501011800464495	103,440,000.00	98,696,133.52	活期
合计		252,981,132.08	243,450,200.10	

注：《募集资金使用情况表》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。

### 三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

山西科达自控股份有限公司（盖章）

二〇二二年四月二十日



附表



编制单位：山西科达自控股份有限公司

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金到账金额		252,981,132.08		本年度投入募集资金总额		10,000,000.00				
变更用途的募集资金总额				已投入募集资金总额		10,000,000.00				
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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 投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	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
1.CPS 智慧矿山研发 建设项目		103,440,000.00	103,440,000.00		5,000,000.00		2023 年 5 月	-	-	否
2. 补充流动资金		110,000,000.00	110,000,000.00		5,000,000.00					
合计	—	213,440,000.00	213,440,000.00		10,000,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）										
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										
未实际置换										
闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
不适用										
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况										
无										
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况										
无										

募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致

山西科达自控股份有限公司

2021年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

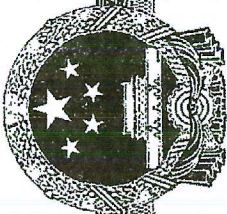
募集资金结余的金额及形成原因	242,981,132.08；设立募集资金专户并签订多方监管协议，存放于各募集资金专户，并按募集资金计划使用
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“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3：“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。



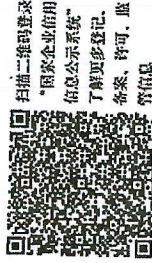


统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解详细登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 梁春

经营范围

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**



登记机关

2021年12月01日



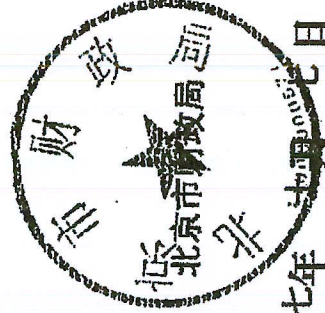
审计报告、验资报告、清算报告、审计报告、资产评估报告、法律意见书、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动；法律、法规、规章规定须经批准的项目，依照法律法规和国务院规定的事项开展经营活动。



证书序号: 0000093

### 说明

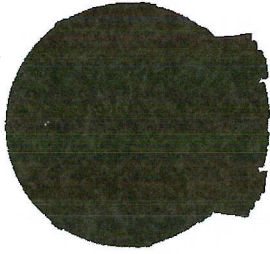
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**


姓名	左丽志
Full name	左丽志
性别	女
Sex	女
出生日期	1973-08-06
Date of Birth	1973-08-06
工作单位	山西国元会计师事务所有限公司
Working unit	山西国元会计师事务所有限公司
身份证号码	142431197308060028
Identity card No.	142431197308060028



### 年度检验登记

#### Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 140100100025  
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 10 月 14 日  
Date of Issuance

### 注册会计师工作单位变更事项登记

#### Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

山西国元会计师事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

山西注册会计师协会  
Institute of CPAs

山西注册会计师协会  
Institute of CPAs

大舜会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 5 月 27 日





姓名: 陈晓光  
 Full name: 陈晓光  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-05-11  
 Date of birth: 1981-05-11  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 山西分所  
 身份证号: 140109198105110079  
 Identity card No.: 140109198105110079



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 140100710049  
 No. of Certificate: 140100710049

批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPAs: Shanxi Province

发证日期: 2019年06月01日  
 Date of Issuance: 2019 / 06 / 01