

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-106

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。

二、募集资金管理情况

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：中信银行是募投项目-CPS 智慧矿山研发建设项目的专用账户，交通银行是补充流动资金项目专用账户，与募集资金可研报告中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2022年6月30日，公司定向增发募集资金余额为0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	9,840.29
补充流动资金	9,354.33
收到利息	14.04
支付账户管理费及手续费	500.00
募集资金账户期末余额	0

2、公开发行募集资金实际使用情况：

公司本期实际使用募集资金情况如下表：

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	98,696,133.52	144,754,066.58	243,450,200.10
CPS 智慧矿山研发建设项目使用	30,318,748.39		30,318,748.39
补充流动资金使用		88,700,000.00	88,700,000.00
置换前期投入	3,790,089.35	3,377,924.53	7,168,013.88
收到利息	508,687.53	357,900.71	866,588.24
支付手续费	1,060.80	438.00	1,498.80
银行理财	25,000,000.00	40,000,000.00	65,000,000.00
结构性存款	30,000,000.00		30,000,000.00

募集资金账户期末余额	10,094,922.51	13,033,604.76	23,128,527.27
------------	---------------	---------------	---------------

本报告期募投项目使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

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，2022 年 1 月 6 日召开 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 2022 年 6 月 30 日，公司已部分完成置换，其中使用募集资金置换预先已投入募投项目资金 3,790,089.35 元，尚有 981,000.00 元未置换，使用募集资金置换预先已支付发行费用金额为 3,377,924.53 元，自筹资金已支付的发行费用全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中信银行迎西支行	银行理财产品	同盈象固收稳健季开 30 号	1,000.00	2022 年 2 月 8 日	2022 年 8 月 10 日	净值型	3.10%
晋商银行高新区科技	银行理财产品	丰盈多利周周开理财	900.00	2022-1-25	2022 年 5 月 9 日	净值型	2.9%

支行		产品					
晋商银行高新区科技支行	银行理财产品	丰盈多利双周定开1号理财产品	600.00	2022-2-7	2022年5月9日	净值型	3.0%
中国银行滨河支行	银行理财产品	中银理财乐享天天	500.00	2022-6-23	2022年8月31日	净值型	3.2%
中国银行滨河支行	银行理财产品	中银理财最短持有期(固)收增强理财产品A	1,500.00	2022-6-23	2022年8月31日	净值型	3.2%
交行银行经济技术开发区支行	银行理财产品	交银理财稳享固收增强日开2号	1,000.00	2022-3-1	2022年7月11日	净值型	3.40%
邮储银行晋中市分行	银行理财产品	邮银财富鸿锦周期90天型1号安盈款	1,000.00	2022-2-11	2022-5-12	净值型	1.90%
邮储银行晋中	银行理财产品	邮银财富	1,000.00	2022-3-23	2022-5-18	净值型	1.90%

市分行		理财宝					
邮储银行晋中市分行	银行理财产品	财富月月升	1,000.00	2022-3-23	2022-7-25	净值型	1.90%
晋商银行高新区科技支行	结构性存款	7天通知存款	1,500.00	2022-1-25	2022-5-13	保本浮动收益	2.10%
中信银行迎西支行	结构性存款	7天通知存款	3,000.00	2022-2-1	2022-7-4	保本浮动收益	3.25%
交行银行经济技术开发区支行	结构性存款	7天通知存款	2,000.00	2022-3-1	2022-6-15	保本浮动收益	2.60%
中国银行滨河支行	结构性存款	7天通知存款	3,000.00	2022-1-28	2022-6-15	保本浮动收益	1.85%

公司于2021年12月21日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、2022年1月6日召开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》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等，期限不超过12个月，到期后将及时归还募集资金账户。

（五）超募资金使用情况

超额配售发行270.00万股，每股发行价人民币13.00元，募集资金

35,100,000.00 元，扣除发行费用后超募资金净额为 33,113,207.55 元。公司于 2021 年 12 月 21 日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，2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。截止本期末超募资金尚未使用。

（六）募集资金使用的其他情况

不适用

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、备查文件

（一）《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《山西科达自控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三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四届监事会第四次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 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			122,808,837.74	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			132,808,837.74	
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
CPS 智慧矿山 研发建设项目	否	103,440,000.00	34,108,837.74	39,108,837.74	37.81%	2023 年 4 月 15 日	不适用	否
补充流动资金	否	146,106,603.78	88,700,000.00	93,700,000.00	64.13%	不适用	不适用	否
合计	-	249,546,603.78	122,808,837.74	132,808,837.74	-	-	-	-

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）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2021年12月21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，2022年1月6日召开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2022年6月30日，公司已部分完成置换，其中使用募集资金置换预先已投入募投项目资金3,790,089.35元，尚有981,000.00元未置换，使用募集资金置换预先已支付发行费用金额为3,377,924.53元，自筹资金已支付的发行费用全部置换完毕。
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	公司于2021年12月21日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、2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分

	<p>闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等,期限不超过 12 个月,到期后将及时归还募集资金账户。本期用闲置募集资金 85,000,000 元(其中属于 CPS 研发项目资金 25,000,000 元,属于补充流动资金 60,000,000 元)用于银行理财产品,期末尚未到期的银行理财产品金额为 65,000,000 元(其中属于 CPS 研发项目资金 25,000,000 元,属于补充流动资金 40,000,000 元);本期用闲置募集资金 95,000,000.00 元(其中属于 CPS 研发项目资金 45,000,000 元,属于补充流动资金 50,000,000 元)购买结构性存款,期末尚有未到期结构性存款 30,000,000.00 元(其中属于 CPS 研发项目资金 30,000,000 元)。</p>
超募资金投向	<p>超额配售发行 270.00 万股,每股发行价人民币 13.00 元,募集资金 35,100,000.00 元,扣除发行费用后超募资金净额为 33,113,207.55 元。公司于 2021 年 12 月 21 日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,2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》,同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。截止本期末超募资金尚未用补充流动资金或归还银行借款。</p>
用超募资金永久补充流动资金	<p>超额配售发行 270.00 万股,每股发行价人民币 13.00 元,募集资金 35,100,000.00 元,</p>

<p>或归还银行借款情况说明</p>	<p>扣除发行费用后超募资金净额为 33,113,207.55 元。公司于 2021 年 12 月 21 日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，2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。截止本期末超募资金尚未用补充流动资金或归还银行借款。</p>
--------------------	--