

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-020

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、募集资金管理情况

（一）定向发行募集资金管理情况

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 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，专户已销户。

（二）公开发行募集资金管理情况

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 2022 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	42,023,234.35
		交通银行太原经济技术开发区支行	141141580013001506949	-
合 计				42,023,234.35

注：截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 42,023,234.35 元，与募集资金余额 43,150,883.52 元相差 1,127,649.17 元，主要系募集资金进行现金管理产生的部分收益未及时转回，截止公告发布之日，前述差额已经转入募集资金专户。

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 12 月 31 日，公司定向增发募集资金余额为 0.00 元，公司实际使用募集资金情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	33,024,000.00

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
加：利息收入	14.04
减：支付银行手续费	500.00
减：募集资金累计使用金额	9,354.33
其中：补充流动资金	9,354.33
2022年12月31日募集资金余额	-

2、公开发行募集资金实际使用情况

截止2022年12月31日，公司公开发行募集资金余额为43,150,883.52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
加：利息收入	1,560,993.15
减：手续费	2,296.21
减：置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金	7,168,013.88
减：募集资金累计使用金额	190,817,648.81
其中：CPS 智慧矿山研发建设项目	49,007,941.34
补充流动资金	141,809,707.47

减：尚未赎回的理财产品	5,000,000.00
加：尚未转入的理财产品收益（利息收入）	1,127,649.17
2022年12月31日募集资金余额	43,150,883.52

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2022年12月31日，公司已使用募集资金置换预先已投入募投项目资金和预先已支付发行费用的金额为7,168,013.88元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（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：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（%）
晋商银行	理财	丰盈多利周周开	9,000,000.00	2022年1月26日	2022年5月11日	浮动型	3.55%
晋商银行	理财	日日盈现金壹号B	6,000,000.00	2022年1月26日	2022年2月7日	浮动型	2.18%
晋商银行	理财	丰盈多利双	6,000,000.00	2022年2月	2022年5月	浮动	3.59%

		周定开 1 号		8 日	11 日	型	
晋商银行	存款	7 天通知存款	15,000,000.00	2022 年 1 月 27 日	2022 年 9 月 8 日	保本型	2.11%
邮储银行	存款	7 天通知存款	30,000,000.00	2022 年 1 月 28 日	2022 年 2 月 11 日	保本型	2.39%
邮储银行	理财	邮银财富鸿锦周期 90 天型 1 号安盈款	10,000,000.00	2022 年 2 月 11 日	2022 年 5 月 18 日	浮动型	1.37%
邮储银行	理财	邮银财富鸿运周期 30 天型 1 号	20,000,000.00	2022 年 2 月 11 日	2022 年 3 月 17 日	浮动型	0.30%
邮储银行	理财	邮银财富理财宝	10,000,000.00	2022 年 3 月 23 日	2022 年 5 月 12 日	浮动型	2.16%
邮储银行	理财	邮银财富理财宝	10,000,000.00	2022 年 5 月 12 日	2022 年 7 月 25 日	浮动型	2.22%
邮储银行	理财	邮银财富理财宝	10,000,000.00	2022 年 7 月 25 日	2022 年 8 月 25 日	浮动型	2.24%
邮储银行	理财	财富月月升	10,000,000.00	2022 年 3 月 23 日	2022 年 7 月 25 日	浮动型	2.47%
邮储银行	理财	财富月月升	10,000,000.00	2022 年 7 月 25 日	2023 年 3 月 2 日	浮动型	2.49%
中国银行	存款	7 天通知存款	50,000,000.00	2022 年 1 月 28 日	2022 年 2 月 7 日	保本型	2.68%
中国银行	存款	结构性存款	25,400,000.00	2022 年 2 月 10 日	2022 年 3 月 15 日	保本型	1.45%
中国银行	存款	结构性存款	24,600,000.00	2022 年 2 月 10 日	2022 年 3 月 15 日	保本型	4.42%

中国银行	存款	结构性存款	25,400,000.00	2022年3月 21日	2022年4月 20日	保本 型	1.50%
中国银行	存款	结构性存款	24,600,000.00	2022年3月 21日	2022年4月 21日	保本 型	4.41%
中国银行	存款	结构性存款	25,400,000.00	2022年5月 9日	2022年6月 8日	保本 型	4.02%
中国银行	存款	结构性存款	24,600,000.00	2022年5月 9日	2022年6月 9日	保本 型	1.49%
中国银行	理财	中银理财- 乐享天天	15,000,000.00	2022年6月 23日	2022年8月 23日	浮动 型	2.17%
中国银行	理财	中银理财- (1个月) 最短持有期 固收增强理 财产品A	5,000,000.00	2022年6月 23日	2022年8月 12日	浮动 型	3.48%
中信银行	存款	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款08261期	10,000,000.00	2022年2月 1日	2022年2月 28日	保本 型	2.65%
中信银行	存款	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款08262期	10,000,000.00	2022年2月 1日	2022年4月 29日	保本 型	3.30%
中信银行	存款	结构性存款 C22XT0101	10,000,000.00	2022年3月 1日	2022年3月 31日	保本 型	3.15%
中信银行	存款	结构性存款 共赢智信汇 率挂钩人民	10,000,000.00	2022年4月 2日	2022年4月 29日	保本 型	2.80%

		币结构性存款 09061 期 C22WT0123					
中信银行	存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09409 期 C22VQ0124	20,000,000.00	2022 年 5 月 1 日	2022 年 5 月 31 日	保 本 型	2.85%
中信银行	存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 C22UY0104	20,000,000.00	2022 年 6 月 3 日	2022 年 7 月 4 日	保 本 型	3.30%
中信银行	存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 C22S30121	20,000,000.00	2022 年 7 月 7 日	2022 年 8 月 9 日	保 本 型	2.85%
中信银行	存款	(结构性存款) C22UB0103	10,000,000.00	2022 年 5 月 16 日	2022 年 8 月 15 日	保 本 型	2.95%
中信银行	存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11075 期 C22RA0103	20,000,000.00	2022 年 8 月 15 日	2022 年 9 月 14 日	保 本 型	3.10%
中信银行	理财	同盈象固收 稳健月开 3 号 C	5,000,000.00	2022 年 2 月 8 日	2022 年 9 月 10 日	浮 动 型	3.83%

中信银行	理财	同盈象固收 稳健季开30 号C	5,000,000.00	2022年2月 9日	2023年2月 16日	浮动 型	2.90%
交通银行	理财	交银理财稳 享固收增强 日开2号 (30天持有 期)理财产 品B	10,000,000.00	2022年3月 2日	2022年7月 13日	浮动 型	0.65%
交通银行	存款	结构性存款 39天	20,000,000.00	2022年3月 3日	2022年4月 11日	保本 型	2.65%
交通银行	存款	结构性存款 35天	20,000,000.00	2022年4月 27日	2022年6月 9日	保本 型	2.12%

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。

（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2022年12月31日，公司已使用超募资金3,610.66万元补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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

2022 年，公司使用募集资金进行现金管理产生的部分收益或利息收益未及时转入募集资金专户，截止 2022 年 12 月 31 日尚有募集资金理财收益（利息收入）1,127,649.17 元存放于其他自有资金账户，其中属于 CPS 智慧矿山研发建设项目的理财收益（利息收入）342,488.60 元，属于补充流动资金项目的理财收益（利息收入）785,160.57 元。截至 2023 年 4 月 7 日止，公司已将全部募集资金理财收益（利息收入）1,127,649.17 元存入募集资金专户。

除上述情况外，2022 年度，公司按照相关法律、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，不存在其他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：截至 2022 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，除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所列情形外，募集资金使用不存在其他违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

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 2022 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四届董事会第七次会议决议》；
- （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七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七次会议决议》；
- （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 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；
- （五）《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[2023]008658 号）。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 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			194,607,738.16	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			204,607,738.16	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
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	52,798,030.69	57,798,030.69	55.88%	2023年5月31日	不适用	否
补充流动资金	否	146,106,603.78	141,809,707.47	146,809,707.47	100.48%	2023年5月	不适用	否

金						31日		
合计	-	249,546,603.78	194,607,738.16	204,607,738.16	-	-	-	-
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）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致							
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2022年12月31日，公司已使用募集资金置换预先已投入募投项目资金和预先已支付发行费用的金额为7,168,013.88元。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无							

<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>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。截止 2022 年 12 月 31 日，科达自控公司使用暂时闲置募集资金购买中信银行同盈象固收稳健季开 30 号 C 理财产品 500 万元。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>永久性补充流动资金</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>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 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 3,610.66 万元补充流动资金。</p>