

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-091

## 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

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。

公司按照本次发行价格 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

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》。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行募集资金的存储情况列示如下：

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	33,388,488.12
		交通银行太原经济技术开发区支行	141141580013001506949	785,497.20
合 计				34,173,985.32

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行募集资金余额为 34,173,958.32 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	591.2

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
<b>2021年12月31日募集资金余额</b>	<b>243,450,200.10</b>
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
<b>2022年12月31日募集资金余额</b>	<b>43,150,883.52</b>
加：利息收入	313,924.74
减：手续费	499.36
减：募集资金累计使用金额	14,438,323.58
其中：CPS 智慧矿山研发建设项目	14,438,323.58
加：赎回的理财产品	5,000,000.00
加：转入的理财产品收益（利息收入）	148,000.00
<b>2023年6月30日募集资金余额</b>	<b>34,173,985.32</b>

注：报告期内“转入的理财产品收益”由上一年度使用闲置募集资金购买的理财产品产生。

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 2023 年 6 月 30 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）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 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 3,610.66 万元补充流动资金。

#### （五）募集资金使用的其他情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“CPS 智慧矿山研发建设项目”的预定可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月 31 日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 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

报告期内，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，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

## 六、备查文件

《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023年8月21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			14,438,323.58	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			219,046,061.74	
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
募投项目 -CPS 智慧矿山研发建设项目	否	103,440,000.00	14,438,323.58	72,236,354.27	69.83%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	146,106,603.78	0	146,809,707.47	100.48%	2023 年 5 月 31 日	不适用	否

合计	-	249,546,603.78	14,438,323.58	219,046,061.74	-	-	-	-
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）	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2023年6月30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							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	本期未将闲置募集资金用于购买银行理财产品，本期赎回理财产品5000000元，期末不存在未赎回理财产品。							

超募资金投向	永久补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	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。