

山西科达自控股份有限公司

关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的公告

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。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“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，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》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。

一、募集资金基本情况

2021年10月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《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），核准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/股，初始发行股数为1800万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为23,400万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币1,756.66万元，实际募集资金净额为人民币21,643.34万元。截至2021年11月1日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了大华验字[2021]000745号《验资报告》。

2021年12月15日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股票数量270万股，募集资金3,510万元，扣除发行费用（不含税）198.68万元，募集资金净额为3,311.32万元。2021年12月15日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000878号《验资报告》，确认本次发行股份的

认购资金已经全部缴付到位。

二、募集资金项目情况

根据《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说明书》公司募集资金用于 CPS 智慧矿山研发建设项目和补充流动资金。

三、超募资金补充流动资金的情况

公司原拟募集资金总额为 21,344.00 万元，最终募集资金扣除发行费用后超募资金 3,610.66 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、履行的审议程序及独立董事意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十四次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，董事会认为：将超募资金永久性用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十四次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，监事会认为：将超募资金永久性用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。

（三）独立董事意见

经核查，我们认为：公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将超募资金永久性用于补充公司流动资金事项，并同意将《关于将超募资金永久性用

于补充公司流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次使用超募资金永久性补充流动资金事项符合《证券发行与承销管理办法》《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）》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金 3,610.66 万元用于永久性补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

- （一）《山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《山西科达自控股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
- （三）《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2021年12月22日

