

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-033

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》。

截至 2023 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	-
		交通银行太原经济技术开发区支行	141141580013001506949	已销户
合计				-

注：截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金已使用完毕。交通银行已于 2023 年 12 月 19 日办理注销手续，中信银行于 2024 年 1 月 16 日办理注销手续。

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 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 256,770,871.82 元，其中：2021 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 207,985,662.69 元；本年度使用募集资金 48,785,209.13 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，余额为 0。

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
加：赎回理财产品	5,000,000.00
加：理财产品收益	148,000.00
加：利息收入	488,038.70
减：募集资金累计使用金额	48,785,209.13
其中：CPS 智慧矿山研发建设项目	47,999,583.49
补充流动资金	785,625.64
减：手续费等费用	1,713.09
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	-

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 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：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	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	丰盈多利双周定开 1 号	6,000,000.00	2022 年 2 月 8 日	2022 年 5 月 11 日	浮动型	3.59%
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 钩人民币 结构性存 款 09061 期 C22WT0123	10,000,000.00	2022年4 月2日	2022年4 月29日	保本型	2.80%

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	5,000,000.00	2022 年 2	2023 年 2	浮动型	2.90%

行		收稳健季 开 30 号 C		月 9 日	月 16 日		
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。

2022 年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如上。

2023 年，公司赎回了 2022 年购买的中信银行-同盈象固收稳健季开 30 号 C 理财产品 500 万元，对应收益 14.80 万元。2023 年，未使用募集资金进行现金管理。

（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 2023 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

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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 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，2023 年度，募集资金使用不存在其他违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，中信建投证券对科达自控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）认为，科达自控公司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公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- 1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议记

录》;

4、《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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;

5、《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》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		249,546,603.78	本报告期投入募集资金总额		48,785,209.13			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		256,770,871.82			
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	不适用	103,440,000.00	479,995.8349	105,797,614.18	102.28%	2023 年 12 月 31 日	是	否

补充流动资金	不适用	110,000,000.00	7,856.2564	150,973,257.64	137.25%		是	否
合计	-	213,440,000.00	48,785,209.13	256,770,871.82	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）			否					
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情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
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			不适用					

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
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。