

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-034

## 山西科达自控股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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2023年4月21日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途投资规模不发生变更的情况下，根据目前部分募投项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目进行延期。现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年10月26日核发《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），核准公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股，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，发行价人民币13.00元/股，募集资金总额人民币269,100,000.00元，扣除发行费用人民币19,553,396.22元后，实际募集资金净额为人民币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、募投资金投资项目及使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	累计投入进度 (%)	原计划达到预定可使用状态的时间
1	CPS 智慧矿山研发建设项目	103,440,000.00	57,798,030.69	55.88%	2023年5月31日
2	补充流动资金	149,541,132.08	149,541,132.08	100%	2023年5月31日

### 三、部分募投项目延期的具体情况及原因

CPS 智慧矿山研发建设项目，总投资 10,344 万元，建设期 24 个月，项目主要建设内容为对 M-CPS 管控一体化平台、M-CPS 异构通讯网络等产品进行研究开发。本项目在现有业务的基础上，结合当前市场需求和技术发展趋势，通过购置先进的设备、引进优秀人才等，提升 M-CPS 管控一体化平台、M-CPS 异构通讯网络等产品的研发设计能力，从而有效保障公司及时高效地满足下游市场需求，巩固并提升公司在智慧矿山领域的市场份额和行业地位。

该项目是结合当前市场需求和技术发展趋势，对公司现有的智慧矿山领域产品进行研发升级。与现有产品相比，募投项目产品有如下的技术和应用的提升：①采用全新的 M-CPS 体系架构，对矿山各子系统和信息化系统进行升级换代，实现矿山信息化和自动化深度融合；②数字孪生得到真正应用，数据交互时延低，控制响应快，远程操作实时性得到大幅提升，能够实现全系统更广范围的信息传导与网络协同；③融入了更多的 AI 人工智能技术，应用效果得到较大的提升。项目建成后将有效保障公司及时高效地满足下游市场需求，巩固并提升公司在智慧矿山领域的市场份额和行业地位。

该项目计划分六个阶段实施完成，包括：设计及准备、建筑装修工程、设备购置及安装、人员培训、研发及测试、试运行六个阶段。原预计达到可使用状态日期依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素预计的完成时间。该项目在实际研发建设过程中由于技术难度大、新的技术不断迭代导致某些诉求发生变化、不同部门不同专业协同复杂，同时受到疫情影响，导致在预定的时间未达到预期进度。

### 四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决议，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。未来，公司将积极推动相关募投项目的建设，促进项目高质量、顺利的实施，不断提高公司竞争力。

## 五、募投项目延期的审议程序

### （一）董事会审议情况

2023年4月21日，公司召开了第四届董事会第七次会议，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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

2023年4月21日，公司召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司本次部分募投项目延期是根据“CPS智慧矿山研发建设项目”实际情况做出的审慎决定，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《山西科达自控股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定，审议程序合法、合规。本次公司部分募投项目延期充分考虑了募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### （三）独立董事意见

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项

履行了必要的决策程序，符合《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《山西科达自控股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见。

#### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，该议案无需提交公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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）等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》和《公司章程》等相关规定。公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

#### 六、备查文件目录

- 1、《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》；
- 2、《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》；
- 3、《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》；
- 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部分募投项目延期的核查意见》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日