

山西科达自控股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《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，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月26日采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，每股发行价人民币13.00元，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，募集资金总额269,100,000.00元，实收募集资金扣除部分发行费用16,118,867.92元后，募集资金实际到账金额为252,981,132.08元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币3,434,528.30元，实际募集资金净额为人民币249,546,603.78元。

上述募集资金净额已于2021年12月15日到位，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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司太原迎西支行	8115501011800464495	149,541,132.08	0.00	活期
交通银行股份有限公司太原综改区支行	141141580013001506949	103,440,000.00	0.00	活期
合 计		252,981,132.08	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目情况。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1. 前次募集资金投资先期投入项目转让情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2. 前次募集资金投资先期投入项目置换情况

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，于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会决议，审议通过《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,771,089.35 元，自筹资金支付发行费用金额为 3,377,924.53 元，共计人民币 8,149,013.88 元。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司已出具《关于山西科达自控股份有限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专项核查意见》。公司实际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 元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 3,790,089.35 元，置换支付发行费用的自筹资金 3,377,924.53 元。

三、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

本公司于 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，于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会决议，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》，同意公司为在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 18,000.00 万元的闲置募集资金购买短期（不超过 12 个月）低风险的金融机构理财产品，在上述额度范围内董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：元

委托方名	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率	收益金额
晋商银行	丰盈多利周周开	9,000,000.00	2022.1.26	2022.5.11	浮动型	3.55%	91,845.50
晋商银行	日日盈现金壹号 B	6,000,000.00	2022.1.26	2022.2.7	浮动型	2.18%	4,299.42
晋商银行	丰盈多利双周定开 1 号	6,000,000.00	2022.2.8	2022.5.11	浮动型	3.59%	54,267.23
晋商银行	7 天通知存款	15,000,000.00	2022.1.27	2022.9.8	保本浮动收益型	2.11%	192,076.45
邮储银行	7 天通知存款	30,000,000.00	2022.1.28	2022.2.11	保本浮动收益型	2.39%	21,587.22
邮储银行	邮银财富鸿锦周 期 90 天型 1 号 安盈款	10,000,000.00	2022.2.11	2022.5.18	浮动型	1.37%	35,929.30
邮储银行	邮银财富鸿运周 期 30 天型 1 号	20,000,000.00	2022.2.11	2022.3.17	浮动型	0.30%	5,641.75
邮储银行	邮银财富理财宝	10,000,000.00	2022.3.23	2022.5.12	浮动型	2.16%	83,995.12

委托方名	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率	收益金额
			2022.5.12	2022.7.25	浮动型	2.22%	
			2022.7.25	2022.8.25	浮动型	2.24%	
邮储银行	财富月月升	10,000,000.00	2022.3.23	2022.7.25	浮动型	2.47%	31,690.18
			2022.7.25	2023.3.2	浮动型	2.49%	
中国银行	7天通知存款	50,000,000.00	2022.1.28	2022.2.7	保本浮动收益型	2.68%	25,694.44
中国银行	结构性存款	25,400,000.00	2022.2.10	2022.3.15	保本浮动收益型	1.45%	33,402.74
中国银行	结构性存款	24,600,000.00	2022.2.10	2022.3.15	保本浮动收益型	4.42%	98,330.11
中国银行	结构性存款	25,400,000.00	2022.3.21	2022.4.20	保本浮动收益型	1.50%	31,315.07
中国银行	结构性存款	24,600,000.00	2022.3.21	2022.4.21	保本浮动收益型	4.41%	92,113.72
中国银行	结构性存款	25,400,000.00	2022.5.9	2022.6.8	保本浮动收益型	4.02%	83,835.62
中国银行	结构性存款	24,600,000.00	2022.5.9	2022.6.9	保本浮动收益型	1.49%	31,212.33
中国银行	中银理财-乐享天天	15,000,000.00	2022.6.23	2022.8.23	浮动型	2.17%	54,347.09
中国银行	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	2022.6.23	2022.8.12	浮动型	3.48%	24,314.91
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08261期	10,000,000.00	2022.2.1	2022.2.28	保本浮动收益型	2.65%	19,602.74
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08262期	10,000,000.00	2022.2.1	2022.4.29	保本浮动收益型	3.30%	78,657.53
中信银行	结构性存款 C22XT0101	10,000,000.00	2022.3.1	2022.3.31	保本浮动收益型	3.15%	25,890.41
中信银行	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	2022.4.2	2022.4.29	保本浮动收益型	2.80%	20,712.33

委托方名	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率	收益金额
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09409 期 C22VQ0124	20,000,000.00	2022.5.1	2022.5.31	保本浮动收益型	2.85%	46,849.32
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 C22UY0104	20,000,000.00	2022.6.3	2022.7.4	保本浮动收益型	3.30%	56,054.80
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 C22S30121	20,000,000.00	2022.7.7	2022.8.9	保本浮动收益型	2.85%	51,534.25
中信银行	(结构性存款) C22UB0103	10,000,000.00	2022.5.16	2022.8.15	保本浮动收益型	2.95%	73,547.95
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11075 期 C22RA0103	20,000,000.00	2022.8.15	2022.9.14	保本浮动收益型	3.10%	50,958.90
中信银行	同盈象固收稳健月开 3 号 C	5,000,000.00	2022.2.8	2022.9.10	浮动型	3.83%	112,214.50
中信银行	同盈象固收稳健季开 30 号 C	5,000,000.00	2022.2.9	2023.2.16	浮动型	2.90%	148,000.00
交通银行	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	2022.3.2	2022.7.13	浮动型	0.65%	23,706.05
交通银行	结构性存款 39 天	20,000,000.00	2022.3.3	2022.4.11	保本浮动收益型	2.65%	56,630.14
交通银行	结构性存款 35 天	20,000,000.00	2022.4.27	2022.6.9	保本浮动收益型	2.12%	49,863.01

截止 2024 年 6 月 30 日，使用前次闲置募集资金购买理财产品资金为零。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 252,981,132.08 元，实际使用募集资金 256,770,871.82 元，募集资金全部使用。

七、前次募集资金使用的其他情况

无

山西科达自控股份有限公司

二〇二四年十月十一日

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额：269,100,000.00						已累计使用募集资金总额： 256,770,871.82				
募集资金净额：252,981,132.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2021年：10,000,000.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2022年：197,985,662.69				
						2023年：48,785,209.13				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期在（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	CPS 智慧矿山研发建设项目	CPS 智慧矿山研发建设项目	103,440,000.00	103,440,000.00	105,797,614.18	103,440,000.00	103,440,000.00	105,797,614.18	2,357,614.18（注1）	2023年12月31日
2	补充流动资金	补充流动资金	110,000,000.00	116,427,924.53	117,860,050.09	110,000,000.00	116,427,924.53	117,860,050.09	1,432,125.56（注1）	不适用
3	超募资金	永久性补充流动资金	不适用	33,113,207.55	33,113,207.55	不适用	33,113,207.55	33,113,207.55	0.00（注2）	不适用
	合计		213,440,000.00	249,603,207.55	256,770,871.82	213,440,000.00	252,981,132.08	256,770,871.82	3,789,739.74	

注1：公司该账户产生的利息及理财产品取得的收益用于该项目支出。

注2：公司于2021年12月21日召开2021年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，于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币3,610.66万元用于永久补充流动资金，扣除发行费用后实际到账超募资金3,311.32万元。该超募资金于2022年1月6日后开始使用。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用 率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2023 年	2022 年度	2021 年度		
1	CPS 智慧矿山研发建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	永久性补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：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》，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。CPS 智慧矿山研发建设项目已于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，全部完工。

注 2：公司于 2021 年 10 月 22 日签署的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中关于“CPS 智慧矿山研发建设项目”实现效益描述“项目为公司自主研发项目，属于技术预研，建设的目的是为了提高公司的技术能力以使得公司在市场上具有竞争力。项目建成后，将有效提升公司在智慧矿山领域的研发能力，成为公司核心业务保持持续增长的技术支撑和基础。本项目不涉及生产，没有直接形成产品对外销售，经济效益无法直接估算，因而不进行单独的财务测算，其效益将通过项目研发成果在市场端应用后产生的经济效益来间接体现。”