

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

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“科达自控”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对科达自控 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

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。

科达自控按照本次发行价格 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）募集资金存放和管理情况

2、2021 年股票发行募集资金情况

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。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金使用情况

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	591.20
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

项 目	金 额
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	-

（二）募集资金置换自筹资金情况

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）变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，科达自控未发生变更募投项目的情况。

（四）募集资金进行现金管理情况

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下：

单位：万元

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
晋商银行	丰盈多利周周开	900.00	2022.1.26	2022.5.11	浮动型	3.55%
晋商银行	日日盈现金壹号 B	600.00	2022.1.26	2022.2.7	浮动型	2.18%
晋商银行	丰盈多利双周定开 1 号	600.00	2022.2.8	2022.5.11	浮动型	3.59%
晋商银行	7 天通知存款	1,500.00	2022.1.27	2022.9.8	保本型	2.11%
邮储银行	7 天通知存款	3,000.00	2022.1.28	2022.2.11	保本型	2.39%
邮储银行	邮银财富鸿锦周期 90 天型 1 号安盈款	1,000.00	2022.2.11	2022.5.18	浮动型	1.37%
邮储银行	邮银财富鸿运周期 30 天型 1 号	2,000.00	2022.2.11	2022.3.17	浮动型	0.30%
邮储银行	邮银财富 理财宝	1,000.00	2022.3.23	2022.5.12	浮动型	2.16%
			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	1,000.00	2022.3.23	2022.7.25	浮动型	2.47%
			2022.7.25	2023.3.2	浮动型	2.49%
中国银行	7 天通知存款	5,000.00	2022.1.28	2022.2.7	保本型	2.68%
中国银行	结构性存款	2,540.00	2022.2.10	2022.3.15	保本型	1.45%
中国银行	结构性存款	2,460.00	2022.2.10	2022.3.15	保本型	4.42%
中国银行	结构性存款	2,540.00	2022.3.21	2022.4.20	保本型	1.50%
中国银行	结构性存款	2,460.00	2022.3.21	2022.4.21	保本型	4.41%
中国银行	结构性存款	2,540.00	2022.5.9	2022.6.8	保本型	4.02%
中国银行	结构性存款	2,460.00	2022.5.9	2022.6.9	保本型	1.49%
中国银行	中银理财-乐享天天	1,500.00	2022.6.23	2022.8.23	浮动型	2.17%
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	500.00	2022.6.23	2022.8.12	浮动型	3.48%
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08261 期	1,000.00	2022.2.1	2022.2.28	保本型	2.65%
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08262 期	1,000.00	2022.2.1	2022.4.29	保本型	3.30%

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
中信银行	结构性存款 C22XT0101	1,000.00	2022.3.1	2022.3.31	保本型	3.15%
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	1,000.00	2022.4.2	2022.4.29	保本型	2.80%
中信银行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 09409 期 C22VQ0124	2,000.00	2022.5.1	2022.5.31	保本型	2.85%
中信银行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 C22UY0104	2,000.00	2022.6.3	2022.7.4	保本型	3.30%
中信银行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 C22S30121	2,000.00	2022.7.7	2022.8.9	保本型	2.85%
中信银行	(结构性存款) C22UB0103	1,000.00	2022.5.16	2022.8.15	保本型	2.95%
中信银行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 11075 期 C22RA0103	2,000.00	2022.8.15	2022.9.14	保本型	3.10%
中信银行	同盈象固收稳健月 开 3 号 C	500.00	2022.2.8	2022.9.10	浮动型	3.83%
中信银行	同盈象固收稳健季 开 30 号 C	500.00	2022.2.9	2023.2.16	浮动型	2.90%
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	1,000.00	2022.3.2	2022.7.13	浮动型	0.65%
交通银行	结构性存款 39 天	2,000.00	2022.3.3	2022.4.11	保本型	2.65%
交通银行	结构性存款 35 天	2,000.00	2022.4.27	2022.6.9	保本型	2.12%

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 2023 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。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，科达自控按照相关法律、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，不存在其他募集资金使用及披露的违规情形。

四、会计师对募集资金 2023 年度存放和使用情况的专项鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对科达自控募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，认为科达自控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 2023 年度募集资金存放与使用情况。

五、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。

（本页无正文，为《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》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 孙贝洋
孙贝洋

周红鑫
周红鑫


中信建投证券股份有限公司
2024年04月22日