

山西科达自控股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于山西科达自控股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2024）第 011478 号

山西科达自控股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山西科达自控股份有限公司（以下简称“科达自控公司”）编制的截止 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

科达自控公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科达自控公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科达自控公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，科达自控公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》



符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了科达自控公司截止2024年6月30日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供科达自控公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科达自控公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

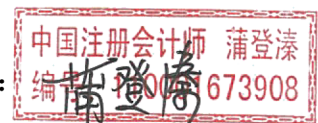
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年10月10日

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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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	初始存放金额	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	103,440,000.00	0.00	活期

交通银行股份有限公司太原综改区支行	141141580013001506949	149,541,132.08	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
			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%	

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
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

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 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

截至 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(盖章)

二〇二四年十月十日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 山西科达自控股份有限公司

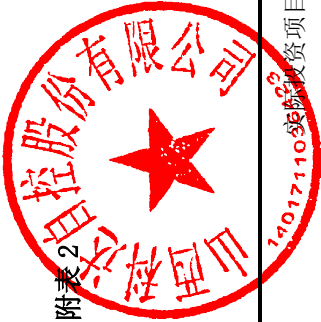
金额单位: 人民币元

募集资金总额: 256,770,871.82
募集资金净额: 252,981,132.08
变更用途的募集资金总额: 0.00
变更用途的募集资金总额比例: 0.00
已累计使用募集资金总额: 256,770,871.82
各年度使用募集资金总额:
2021 年: 10,000,000.00
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(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
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	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
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
	合计		213,440,000.00	252,981,132.08	256,770,871.82	213,440,000.00	252,981,132.08	256,770,871.82

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 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

序号		项目名称	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
					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

金额单位：人民币元

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。”



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额

8276 万元

类型

特殊普通合伙企业

成立日期

2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人

李尊农、乔久华

主要经营场所

北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



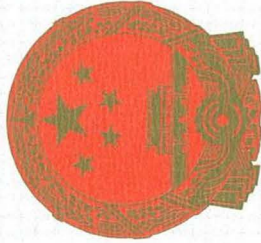
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李尊农
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000167
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号
批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局
二〇一一年八月十七日
中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会



蒲登溪

姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.



1984-05-13

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

山西分所

51152419840513226X



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

110001673908

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西省

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 04 月 21 日



2018 年 3 月 9 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调查
Agree the holder to be transferred from

山西成慧会计师
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
日期
Date

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
日期
Date

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



7

注意
事项
一、注册会计师变更工作单位，应当向原注册地注册会计师协会提出申请，由该协会提供转所证明。
二、注册会计师变更工作单位，应当在原注册地注册会计师协会办理注销注册手续，并向新注册地注册会计师协会办理注册手续。
三、注册会计师变更工作单位，应当立即向主管注册会计师协会报告。
四、本证书如遗失，应立即声明作废，并登报声明作废。

NOTES
1. The CPA shall report to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
2. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making announcement of loss on the newspaper.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.



中国注册会计师协会



姓名 季海涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-10-29
Date of birth
工作单位 申建华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 山西华晋分所
Working unit
身份证号码 142628198710290910
Identity card No.



12