

山西科达自控股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

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。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，公司董事会对公司募集资金 2021 年半年度存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间、2020年股票发行募集资金情况

2020年11月20日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于山西科达自控股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》的议案。2020年11月25日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为12.8元/股，实际发行股数2,580,000股，共募集资金33,024,000.00元。公司于2020年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购公告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2020】000797号《验资报告》，确认截至2020年12月11日，上述33,024,000.00元增资款已全部汇入中国银行股份有限公司太原滨河支行人民币募集资金专用账户，扣除发行费用885,000.00元后，增加股本人民币2,580,000元，增加资本公积人民币29,559,000.00元。

公司于2020年11月28日向全国中小企业股份转让系统（以下简称：“股转系统”）报送了本次定向发行申请文件，股转系统于2020年11月30日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20201130008）。公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。

2020年12月1日，股转系统出具[2020]3711号《关于山西科达自控股份有限公司股票定向无异议的函》，确认公司本次股票发行2,580,000股。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》，结合公司实际情况，制定了《山西科达自控股份有限公司募集资金管理办法》，并经2020年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议、2020年4月14日召开2020年第一次临时股东大会

会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020年11月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。本次发行募集资金存放于公司在中国银行股份有限公司太原滨河支行开设的募集资金专项账户中银行账号：144258990994，于2020年12月14日，公司与东吴证券、中国银行股份有限公司太原滨河支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。2021年3月31日，公司与中信建投、中国银行股份有限公司太原滨河支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金存储情况

公司2020年股票发行设立募集资金专用账户，本次募资33,024,000.00元，全部存储于该专户中。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

账户名称：山西科达自控股份有限公司

银行账号：144258990994

开户行：中国银行股份有限公司太原滨河支行

公司取得本次定向发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2021年6月30日，公司募集资金余额为10,075.07元，

均为孳息。公司实际使用募集资金情况如下：

单位：元

日期	截至 2021 年 06 月 30 日
收到定增款	33,024,000.00
收到银行利息	12,085.57
补充流动资金	33,026,010.50
募集资金账户余额	10,075.07

四、变更募投项目的资金使用情况

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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

山西科达自控股份有限公司

董事会

2021年08月18日