

**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  
股票向不特定合格投资者公开发行  
并在精选层挂牌**

**之**

**挂牌推荐书**

**保荐机构**



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

**二〇二一年六月**

## 保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙贝洋、周红鑫根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及全国股转公司的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具股票在精选层挂牌推荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 释 义 .....                           | 4  |
| 一、 发行人概况及本次公开发行情况 .....             | 6  |
| （一）发行人概况 .....                      | 6  |
| （二）本次发行情况 .....                     | 31 |
| 二、 保荐机构本次股票发行是否符合精选层挂牌条件的逐项说明 ..... | 31 |
| （一）发行人符合《证券法》规定的发行条件 .....          | 32 |
| （二）发行人符合《公众公司办法》规定的发行条件 .....       | 32 |
| （三）发行人符合《分层管理办法》规定的发行并进入精选层条件 ..... | 33 |
| （四）发行人符合《精选层挂牌规则（试行）》规定的条件 .....    | 35 |
| 三、 保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 ..... | 35 |
| 四、 保荐机构承诺事项 .....                   | 36 |
| 五、 持续督导期间的工作安排 .....                | 37 |
| 六、 保荐机构和相关保荐代表人通讯方式 .....           | 37 |
| 七、 其他事项 .....                       | 38 |

## 释 义

在本挂牌推荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

|                  |   |                                                        |
|------------------|---|--------------------------------------------------------|
| 保荐机构、主承销商、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                           |
| 公司、发行人、科达自控      | 指 | 山西科达自控股份有限公司                                           |
| 本挂牌推荐书           | 指 | 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股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之挂牌推荐书 |
| 科自达              | 指 | 山西科自达软件开发有限公司                                          |
| 唐柏通讯             | 指 | 北京唐柏通讯技术有限公司                                           |
| 科达玉成             | 指 | 山西科达玉成变频器有限公司                                          |
| 科达西门             | 指 | 山西科达西门传动技术有限公司                                         |
| 科达星空             | 指 | 北京科达星空网络技术有限公司                                         |
| 中科智能             | 指 | 山西中科智能控制技术研究院有限公司                                      |
| 科达富升             | 指 | 山西科达富升智能控制技术有限公司                                       |
| 天科信安             | 指 | 山西天科信息安全科技有限公司                                         |
| 证监会、中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                            |
| 全国股转公司           | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                     |
| 全国股转系统           | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                           |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                           |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                           |
| 《公众公司办法》         | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                                        |
| 《分层管理办法》         | 指 | 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》                                   |
| 《精选层挂牌规则（试行）》    | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》             |
| 《公司章程》           | 指 | 山西科达自控股份有限公司章程                                         |
| 《股东大会议事规则》       | 指 | 《山西科达自控股份有限公司股东大会议事规则》                                 |
| 《董事会议事规则》        | 指 | 《山西科达自控股份有限公司董事会议事规则》                                  |
| 《监事会议事规则》        | 指 | 《山西科达自控股份有限公司监事会议事规则》                                  |
| 会计师              | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）                                       |
| 本次发行、本次公开发行      | 指 | 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的行为                                 |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                       |
| 报告期              | 指 | 2018 年度、2019 年度、2020 年度                                |

|       |   |                                                                                                                                                                                              |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS   | 指 | Cyber-Physical Systems, 信息物理系统, 是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统, 通过 3C (Computer、Communication、Control) 技术的有机融合与深度协作, 实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CPS 实现计算、通信与物理系统的一体化设计, 可使系统更加可靠、高效、实时协同, 具有重要而广泛的应用前景。 |
| PLC   | 指 | Programmable Logic Controller, 可编程逻辑控制器, 是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器, 在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令, 通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。                                      |
| 5G    | 指 | 5th generation mobile networks, 第五代移动通信技术, 是最新一代蜂窝移动通信技术, 也是继 4G (LTE-A、WiMax)、3G (UMTS、LTE) 和 2G (GSM) 系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。                                |
| GIS   | 指 | Geographic Information System, 地理信息系统, 是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下, 对整个或部分地球表层 (包括大气层) 空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。                                                        |
| 大数据   | 指 | 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合, 是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。                                                                                                          |
| 物联网   | 指 | “万物相连的互联网”, 即互联网基础上的延伸和扩展的网络, 将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络, 实现在任何时间、任何地点, 人、机、物的互联互通。                                                                                                         |
| 工业互联网 | 指 | 全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的一种结果。                                                                                                                                                           |
| 机器通信  | 指 | 机器与机器之间建立通信, 即机器通信 (Machine-To-Machine, 简称 M2M), 它是指在机器上通过安装传感器、控制器等来赋予机器“智能”的属性, 并且这些机器设备都具备联网和通信能力, 从而实现机器与机器间的信息交流。                                                                       |
| 智慧矿山  | 指 | 以矿山数字化、信息化为前提和基础, 对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理, 建设智慧矿山, 最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。                                                                                              |

在本挂牌推荐书中, 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异, 均为四舍五入所致。

## 一、 发行人概况及本次公开发行情况

### （一）发行人概况

#### 1、基本信息

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 公司中文名称    | 山西科达自控股份有限公司                                |
| 公司英文名称    | SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL.,LTD          |
| 证券简称      | 科达自控                                        |
| 证券代码      | 831832                                      |
| 统一社会信用代码  | 911401007246191751                          |
| 注册地址      | 山西综改示范区太原学府园区开拓巷 12 号 10 幢(创业大楼 B 座三层、一层东部) |
| 成立时间      | 2000 年 11 月 20 日                            |
| 挂牌日期      | 2015 年 1 月 27 日                             |
| 目前所属层级    | 创新层                                         |
| 注册资本      | 5,208.00 万元                                 |
| 法定代表人     | 付国军                                         |
| 董事会秘书     | 任建英                                         |
| 联系电话      | 0351-7026650                                |
| 电子信箱      | kdzk@sxkeda.com                             |
| 互联网地址     | http://www.sxkeda.com                       |
| 本次证券发行的类型 | 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌                      |

#### 2、主营业务

公司的主营业务是应用工业互联网技术体系，向客户提供矿山数据监测与自动控制系统、市政数据远程监测系统、自动控制相关产品和 365 在线（线）自动化技术服务，解决客户对于生产过程中的智能化改造和自动化控制的需求，主要应用领域为矿山、市政等领域。

公司销售的矿山数据监测与自动控制系统、市政数据远程监测系统为向客户销售自行开发的专用控制软件，并通过自主研发的控制装置及外购的第三方硬件产品，对客户现有生产过程进行智能化改造的软硬件一体化产品，以满足客户对于数据监测及自动控制的需要。

公司的自动控制相关产品分为矿用防爆产品和其他自动控制相关产品，其中矿用防爆产品是指研发制造销售控制类、通讯类、传感类、软件等一系列标准化的矿用智能产品，相关产品均已按规定取得防爆证书和矿用产品安全标志证书，为矿山的智能化改造提供保障。其他自动控制相关产品为销售的其他辅助用控制类零部件。

公司的 365 在现（线）技术服务是通过 365 天为客户提供线上、现场相结合的独特模式，重点解决客户的智能化控制系统技术服务难题，提高响应速度，保证服务收益，增强客户粘度；同时为公司储备和锻炼人才，为后续项目实施提供人才保障。

矿山领域，公司自成立以来，一直致力于推动智慧矿山建设实现无人值守，凭借强大的研发实力与完善的服务体系，产品已覆盖矿山生产领域的采、掘、运、提、排、通、选等各个环节，重点服务 120 万吨级以上的大中型煤矿；市政领域，公司为供水、排水、供热等相关公共设施智能化升级赋能。

2018 年至今，公司获得了国家民营科技发展贡献奖科技进步一等奖 1 项、山西省科学技术奖科技进步二等奖 1 项、中国煤炭工业科学技术二等奖 1 项、全国煤炭行业设备管理创新成果特等奖 1 项及煤炭行业两化深度融合优秀项目 2 项等科学技术奖项；承担了 1 项国家级科研项目、11 项省级科研项目；参与制订山西省地方标准 2 项。截至本挂牌推荐书签署日，已取得授权发明专利共 18 项，实用新型专利 119 项，外观设计专利 6 项。公司是国家级智能制造试点示范单位、大数据产业发展试点示范单位；公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、省级技术中心、全国优秀民营科技企业、山西省民营科技创新型企业。

近年来，公司立足山西本地市场，业务已经拓展至内蒙古、陕西、河南、河北、宁夏、甘肃、新疆、贵州、安徽、四川、黑龙江、山东等国内矿产资源丰富的地区。矿山领域，公司与国内多家大型煤矿集团开展业务合作，包括国家能源投资集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、晋能控股集团有限责任公司、陕西煤业股份有限公司、开滦集团有限责任公司、冀中能源集团有限责任公司、山西焦煤股份有限公司等“中国煤炭 50 强”大中型规模企业客户；市政领

域,公司服务的主要客户有赤峰市中心城区污水处理厂、大同市西郊污水处理厂、吕梁市供水公司、太原市排水管理处等公司;物联网服务方面,公司为太原市住建局提供了“太原市建筑起重机械设备安全管理平台建设项目”、山西煤监局提供了“山西煤矿安全监察局矿用设备监察管理系统建设项目”、以及为太原重工股份有限公司、中车信息技术有限公司、徐州工程机械集团有限公司等公司提供技术服务、同时参与了中华人民共和国建国 70 周年庆典的技术支持。

### 3、主要产品及服务

公司主营产品是基于公司多年的行业知识与经验,通过对行业特殊环境(如矿山防爆等)和生产工艺进行深入研究,开发的矿山自动化和市政自动化专用工业控制模型、算法、通信设备、控制设备,构成公司具有自主知识产权的软件、硬件产品和系统。将其安装并应用于矿山领域与市政领域,实现设备数据监测、自动控制,并提供现场与线上相结合的自动化技术服务。公司主要产品及服务具体介绍如下:

#### (1) 矿山数据监测与自动控制系统

公司的矿山数据监测与自动控制系统主要按照各生产环节研发的生产过程控制系统以及针对矿山整体管控环节研发的控制系统。

其中,针对矿山主要生产环节研发的数据监测与自动控制系统主要包括如下产品:

##### ① 智能综采工作面控制系统

智能综采工作面控制系统是由自主开发的综采工作面工艺控制专用软件(包括各类集中控制软件、模拟仿真与监控软件、记忆截割软件、多机协同控制软件)与矿用防爆产品(PLC 控制箱、防爆计算机、无线通讯基站、除尘摄像仪、数据采集仪等)组成,并集成了第三方硬件产品(交换机、服务器、液晶显示器等设备)。主要应用于煤矿综采工作面数据采集、数据传输、数据分析、工艺协同控制,实现综采工作面自动化少人或无人开采。

与同类产品相比,该系统应用 CPS 技术架构,构建了统一的数据处理系统,提高了集控平台综合集成与软件支撑能力。自主开发的综采工作面管控平台软



件，便于操作人员根据地质条件变化现场调整采煤工艺，提高了综采工作面的智能化水平；通信控制系统采用无线化技术，提高了系统的可靠性。



智能综采工作面控制系统示意图

② 智能掘进工作面监控系统

智能掘进工作面监控系统是由自行开发的掘进工艺控制专用软件（包括集控软件、监控软件等）与公司自主开发的矿用防爆产品（包括防爆计算机、无线通讯基站、除尘摄像机、数据传感器等）组成，并集成了第三方硬件产品（传感器、负载敏感型矿用比例电磁阀、交换机等设备），主要应用于煤矿掘进工作面掘进机等装备的集中管控，实现掘进机自主导航与断面截割成型。

与同类产品相比，该系统通过全无线化设计，解决了工作面设备频繁移动、通讯电缆易断开导致的停机故障，降低了故障停机率，提高了系统的可靠性。

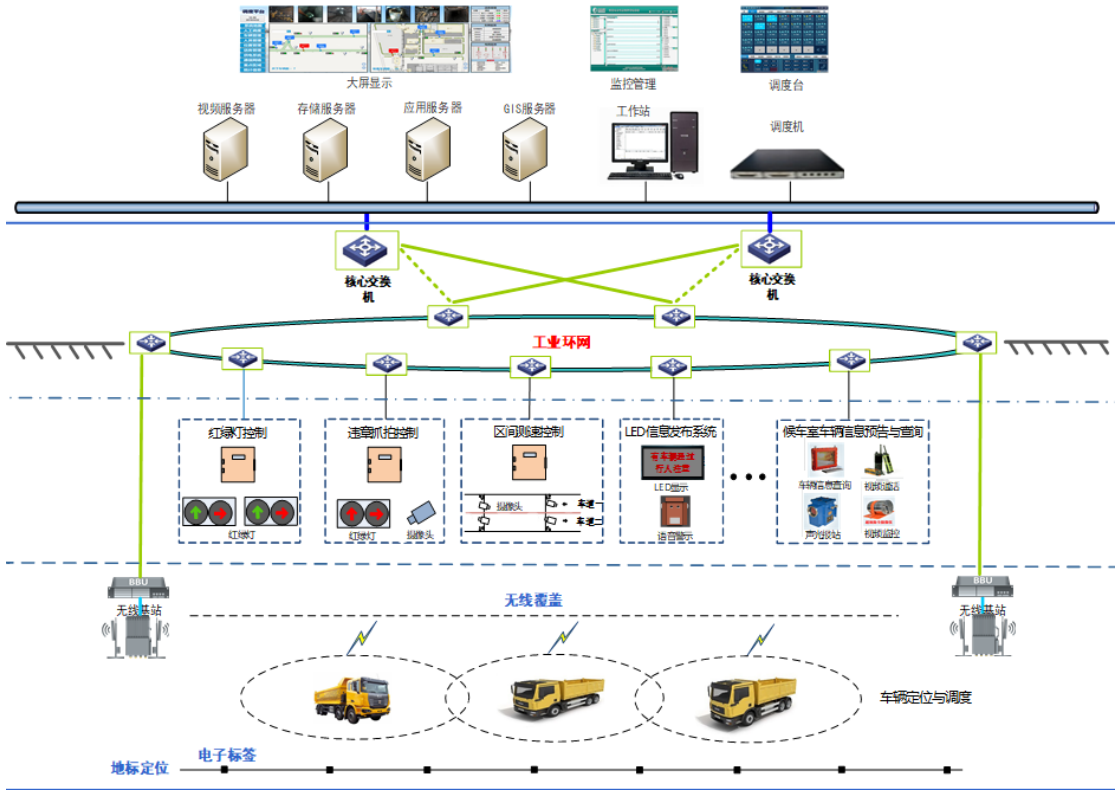


智能掘进工作面监控系统示意图

③ 煤矿辅助运输管理系统

煤矿辅助运输管理系统集成了公司自主开发的具有煤矿安全标志认证的硬件产品（包括现场智能控制装置、车载移动数据终端、车辆测速装置等）和基于地理信息系统的车辆调度管理平台软件，以实现对车辆及设备的数据采集、控制及管理。

与同类产品相比，具有如下特点：（1）功能全面，包括了井下路口红绿灯的自动有序控制、车辆的超速与闯红灯违章检测、智慧候车、车载智能调度、车辆优化管理与调配、应急处突、任务排程、LED 信息化引导、风门联动、车牌识别等功能；（2）关键点或路口车辆定位精度高，采用自主研发的地感车辆检测技术，定位精度小于 1 米，提高了车辆的安全控制性；（3）具备井下自动导航及自动驾驶功能。

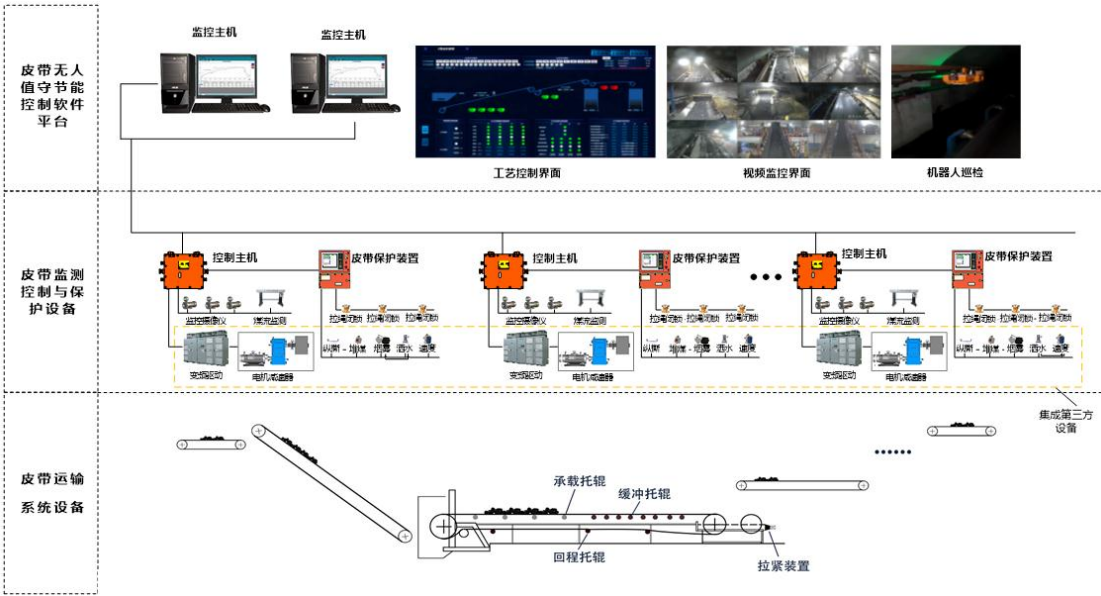


煤矿辅助运输管理系统示意图

④矿井带式运输机无人值守智能控制系统

矿井带式运输机无人值守智能控制系统由公司设计开发的皮带专用控制软件（包括远程集中控制平台软件、煤量智能监测分析软件、运输速度智能调节软件、多电机主从驱动智能切换软件）与自主开发的智能巡检装置、皮带保护装置、无线通讯设备等构成，并集成了第三方硬件产品（包括服务器、机柜、交换机、变频器设备），对现有的煤矿生产传输过程进行智能化改造，以实现煤矿带式输送机的自动化远程节能控制、运行数据显示、故障报警等功能。

该系统具有安全性高、制动性好、运行故障率低、节能控制等特点。其多机分组功率平衡控制技术解决了长距离带式输送机运行震颤问题，提升了带式输送机运行的安全可靠；其独特的长距离多点驱动下运带式输送机联合电气制动技术，避免了电网突然断电导致皮带飞车造成的设备损坏和安全事故，提高了下运皮带制动性能，降低了运行故障率；多级联动节能优化控制技术，实现了多条皮带输煤系统的安全级联控制与节能运行。

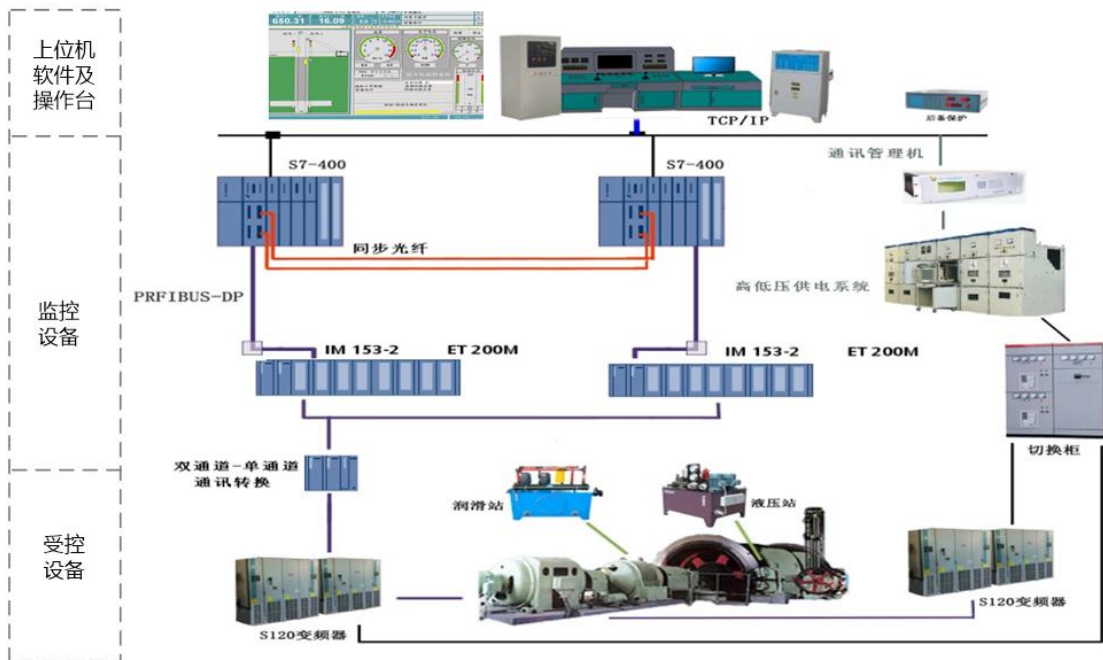


矿井带式输送机无人值守智能控制系统示意图

⑤矿井提升机无人值守智能控制系统

矿井提升机无人值守智能控制系统是由公司设计开发的提升机专用控制软件（包括多重冗余控制算法、位置同步校正算法、速度行程控制算法、冗余保护软件、自动装卸载软件、上位机监控软件等）以及自主开发的信号通信设备、视频监控设备等组成，并集成了第三方采购的硬件产品（PLC 控制器、传感器、交换机、变频器设备）。主要应用于煤矿提升机智能化控制，实现煤矿设备、材料、人员提升运行的安全节能控制。

与同类产品相比，该系统具有安全控制性能高、位置调节精确、节能运行等特点。产品基于双冗余控制软硬件设计、双冗余安全保护软硬件设计技术，提升了产品的安全控制性能；基于多点同步校正技术和编码器行程精确测量技术，提高了位置控制的精确性与速度调节的准确性。



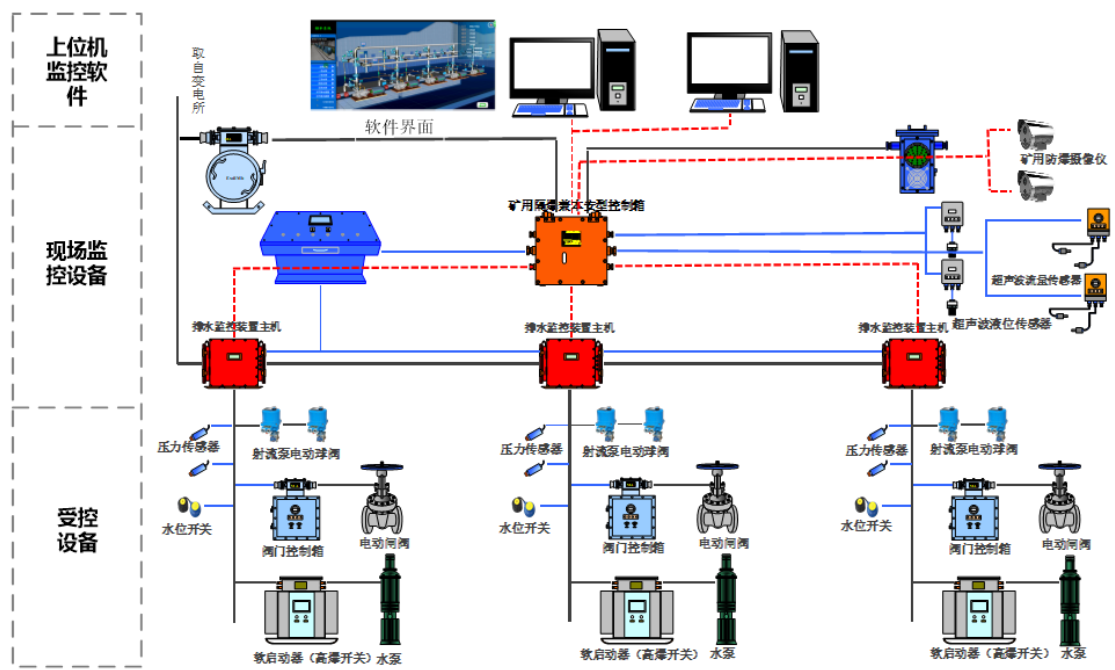
矿井提升机无人值守智能控制系统示意图

⑥矿井智能排水控制及水情预警系统

矿井智能排水控制及水情预警系统是结合公司研发的矿井排水监控软件（包括上位机集中控制平台软件、水情预警分析软件、管路监测分析软件、设备在线监测软件）与公司自主开发的矿用防爆产品构成，并集成了第三方硬件产品（传感器、交换机、驱动装置、配电柜设备）。主要应用于煤矿排水系统集中远程控制、数据监测显示、水情监控及预警。

与同类产品相比，该系统基于全矿井多点水量监测模型，提高了矿井涌水量计量和预测的精确性与及时性，其开发的自动轮巡、移峰填谷节能控制策略可大幅降低运行成本。



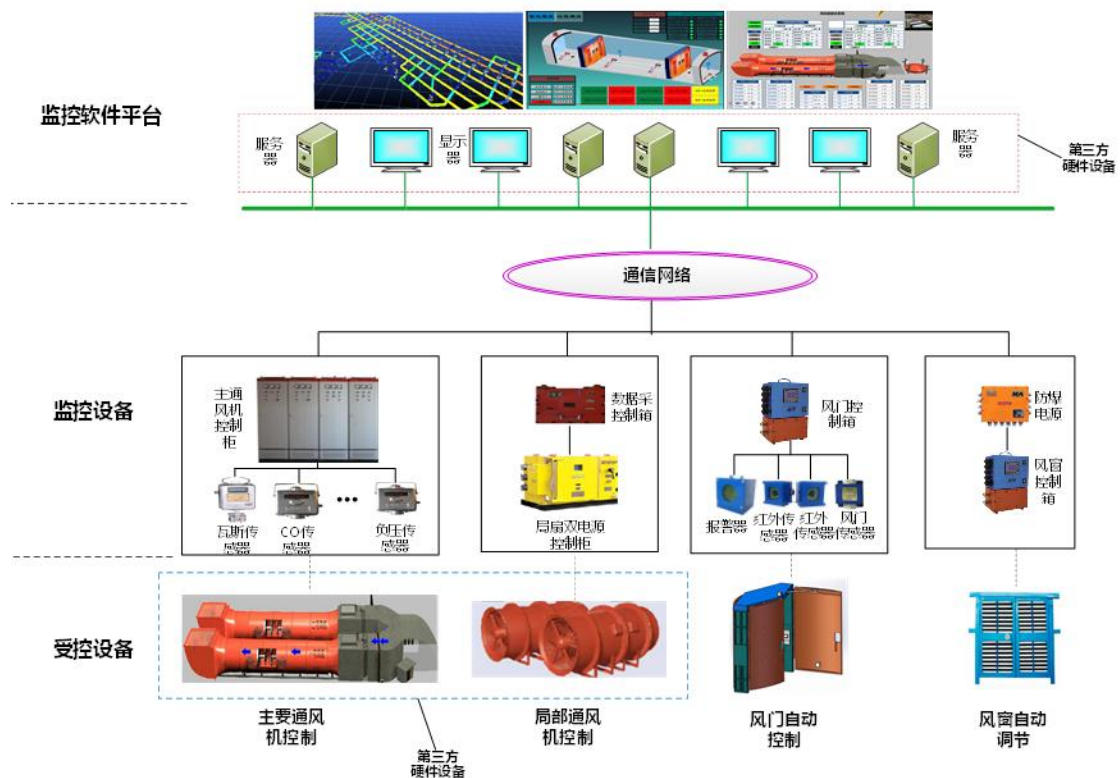


矿井智能排水控制系统机水情预警系统示意图

⑦矿井智能通风管理系统

矿井智能通风管理系统是由公司设计开发的通风专用控制软件与公司自主开发的硬件产品（包括主要通风机控制系统、通风机用隔爆兼本质安全型双电源双变频器、风门控制装置、风窗控制装置等）组成，并集成第三方的风网解算软件和硬件产品。主要应用于煤矿通风网络的集中调节控制、数据监测显示与报警，实现通风系统的无人值守与节能控制。

与同类产品相比，该系统采用了全局控制思路，提高了系统风量调节的快速响应能力，避免了长时间过度供风的状况，可有效提升矿井整体通风效率，降低能源消耗，实现精准、可控、合理供风。同时通过风网解算与灾变模拟软件的应用，提升了系统的趋势预判能力。



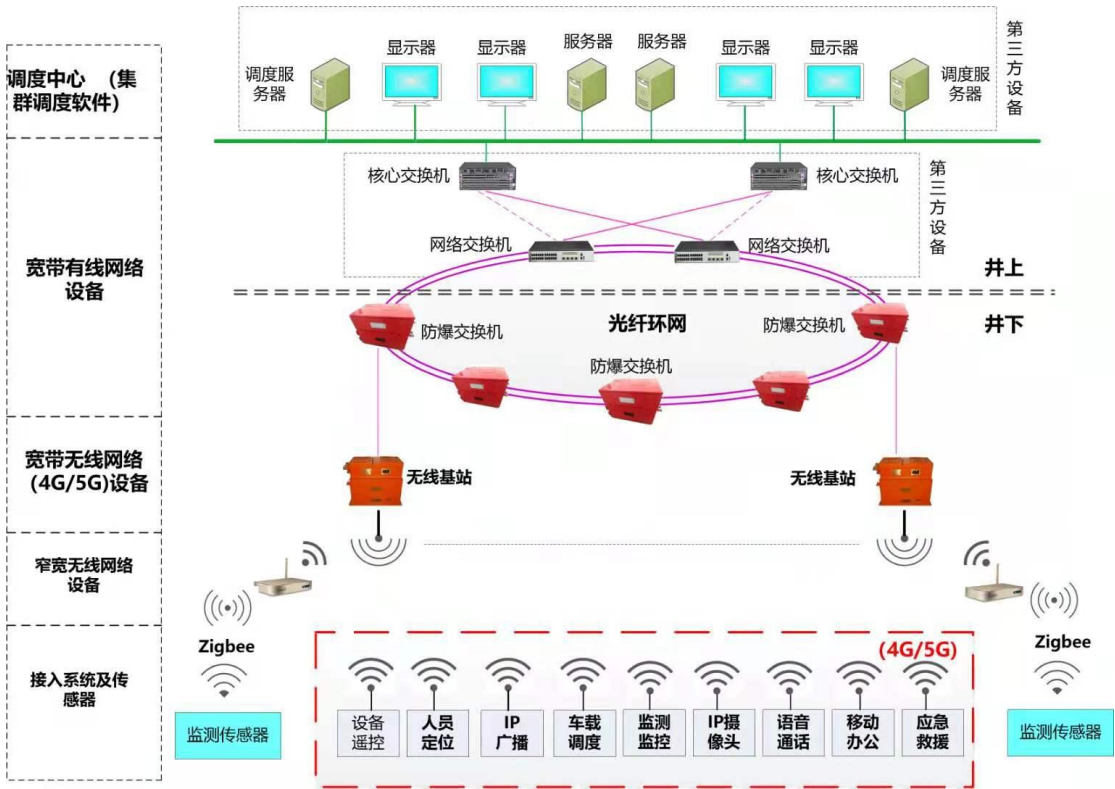
矿井智能通风管理系统示意图

针对矿山整体管控环节研发的控制系统主要为矿井通信网络、煤矿安全生产管控一体化平台和装备远程监测控制系统。

①矿井通信网络

矿井通信网络是公司基于宽带光纤环网、宽带无线网络(4G/5G)、窄带无线传感网络设计开发的融合通信网络（称为“一张网”）。是由公司自主开发的矿用隔爆兼本安型交换机、矿用隔爆兼本安型核心网（4G）、矿用隔爆兼本安型基站(4G/5G)、矿用 WIFI 基站、地面用信息传输接口、矿用本安型转换器、矿用本安型车载终端、窄带物联网传感器、物联网网关构成，并且集成了设计采购的硬件产品（交换机、核心网、地面大功率基站、语音服务器等）。主要应用于煤矿宽带通信承载、移动性接入、低功耗传感器数据联网等工业数据的传输。

与同类产品相比，该系统兼容性强，抗干扰能力强、移动性好，具有可扩展演进的优势，相关技术经鉴定达到国际先进水平。



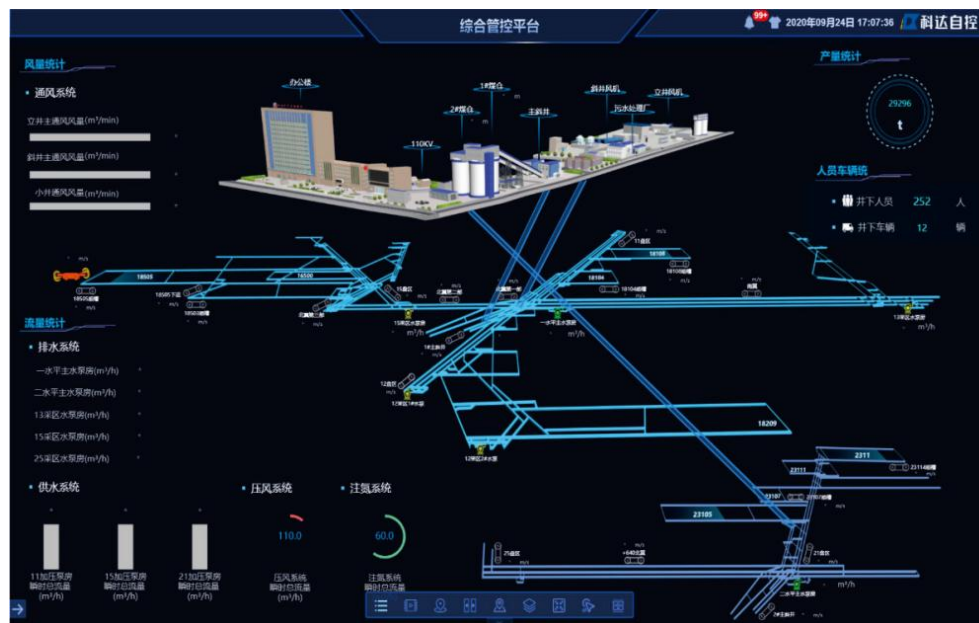
矿井通信网络示意图

②煤矿安全生产管控一体化平台

煤矿安全生产管控一体化平台是由公司设计开发的软件平台（包括煤矿安全生产管理控制软件、对象存储管理软件、煤矿 GIS 地理信息应用软件、设备运维管理软件、终端手机 APP 工业软件等）与从第三方采购的硬件产品（服务器、机柜、交换机、存储设备）构成。主要完成煤矿各子系统数据的采集存储、计算分析工作，并将其集成于一个系统中，以实现对煤矿的整体调度管理与远程控制。

与同类产品相比，集成并开发了更多的应用于矿山领域设备驱动程序，通过不同类型的工业数据协议解析，实现了多源异构数据的采集、分析及设备的协同控制；开发了对象存储管理软件，实现了数据的快速存储与分析；制定了统一的数据采集编码标准，实现了信息互联互通，使得系统控制响应速度更快。





煤矿安全生产管控一体化平台示意图

### ③装备远程监测控制系统

装备远程监测控制系统是由公司自主设计开发的装备云平台软件（包括组态发布软件、手机 APP 工业控制软件、大屏展示软件、数据管理软件，第三方发布接口软件等）与公司自主开发的物联网产品（包括无线串口服务器、物联网工业网关、物联网 HL 控制器、物联网传感器）等组成，并集成了第三方硬件产品（包括传感器、PLC 控制器、IO 驱动设备、交换机等）。主要应用于矿山大型装备、特种安全设备、风电设备等的数据采集、数据显示、故障分析诊断、远程监测控制与设备预测性维护等。

与同类产品相比，该系统的主要特点为：（1）支持多协议的发布订阅，支持用户采用不同协议的进行设备通讯，设备接入能力较高；（2）可实现百万级并发数据实时传输，数据采集能力较强；（3）通过开发工业大型设备故障诊断数据模型，提升设备故障诊断能力，降低设备的停机故障率。

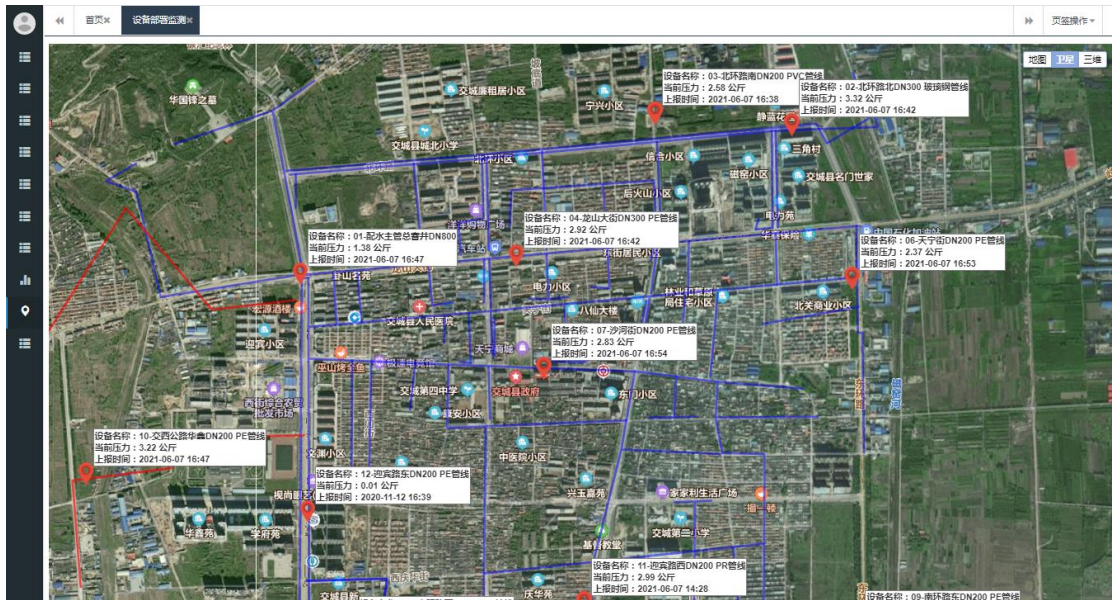


装备远程监测控制系统示意图

(2) 市政设备远程监测及控制系统

公司的市政设备远程监测及控制系统主要面向市政水务和市政供热等领域，实现设备控制、管网监测、远程调度。系统由公司自主研发的监测调度平台软件、数据采集终端、现场控制设备等组成，集成了第三方的各类传感器硬件。应用于城市水源井、加压站、供水管网以及热源厂、换热站、热力管网、污水管网等的

数据监测与自动化控制。现场控制设备实现水泵、阀门等执行部件的控制，数据采集终端实现现场压力传感器、流量传感器、温度传感器等的信号采集回传，监测调度平台具有数据采集存储、数据分析、远程诊断和集中调度管理等功能。可实现供水设备、管网和供热设备、管网异常跟踪、故障诊断报警，防止安全事故的发生；合理有效调度，保障供水、供热平衡，提升资源利用率。



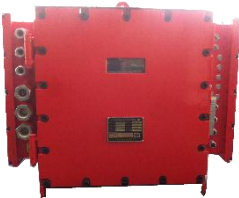
市政数据远程监测控制示意图

(3) 自动控制相关产品

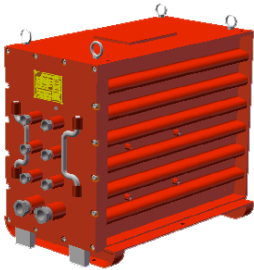
自动控制相关产品分为矿用防爆产品和其他自动控制相关产品，其中矿用防爆产品是指研发制造销售控制类、通讯类、传感类、软件等一系列标准化的矿用智能产品，相关产品均已按规定取得了防爆合格证和矿用产品安全标志证书，为矿山的智能化改造提供保障，主要包括如下产品：

| 序号 | 产品名称    | 图片                                                                                  | 性能特点                                                                    | 应用领域                                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 防爆计算机   |  | 具有自主开发的散热专利技术、本安电源专利技术。与同类产品相比，该产品显示尺寸大、体积小、性能更强、外设接口更丰富，并且具有独特的无线通信方式。 | 应用于煤矿各种系统的集中管理和控制、视频监控、通信服务与煤矿无纸化办公等场所。 |
| 2  | 防爆除尘摄像机 |  | 产品具有自主开发的新型镜面水力除尘摄像机与水、刷复合除尘摄像机等多项专利技术，集成了公司自主开发的本安电源电路、信号传输电路以及防       | 应用于煤矿高粉尘环境的图像监控、危险源监控、视频智能 AI 分析等场所。    |



|   |             |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                        |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   |             |                                                                                     | 爆壳体等，具有自清洁特性，可根据粉尘浓度大小，执行清洁操作的频度自由可控。与同类产品相比，该产品的自动除尘效果更好，除尘无遮挡、成像质量更高，无需人工清洗维护。                                                                |                                                                        |
| 3 | 防爆摄像仪       |    | 该产品是公司自主开发的防爆摄像仪。主要特点是体积小、重量轻、安装搬运方便；可在微弱的光照下工作、清晰度高、组网便捷。                                                                                      | 应用于煤矿各种系统的图像监控、危险源监控、视频智能 AI 分析等场所。                                    |
| 4 | 隔爆兼本安型电源    |  | 产品具有矿用电源安全二级保护电路、电源控制电路及直流宽范围输入 DC/DC 电源等发明专利技术，采用目前先进的直流稳压控制技术，具有全面的过压、过流、过温、短路保护功能，产品稳定可靠，故障率低。与同类产品相比，该产品采用高集成本安电路设计，同等体积下的功率密度更大。           | 为矿山自动化产品与系统提供符合要求的矿用直流电源。                                              |
| 5 | 矿用隔爆兼本安型控制箱 |  | 产品集成了防爆外壳和可编程核心控制单元，并配套有输入输出及通信模块，通过本安型输入输出隔离元件，读取外部设备开停及传感器信号，并输出控制指令及与自动化系统进行通信。产品可根据不同的应用场景，通过快速编程，实现自动化控制。具有通讯接口，可以实现和控制网络的联网运行，应用范围广，方便使用。 | 可应用在煤矿井下含有爆炸性气体的环境中，广泛应用于煤矿采掘系统控制、井下交通信号灯的控制、皮带机控制、水泵房自动化控制、操车系统控制等场合。 |

|   |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                            |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 6 | 矿用本安型车载终端 |    | 该产品是公司根据煤矿井下运输环境特点开发的车辆定位管理、安全防护、语音调度终端。基于无线射频技术，实现井下定位功能；基于倒车雷达、门磁警告等实现辅助驾驶功能。具有人员考勤管理功能。体积小、重量轻、安装使用方便。                                                                                 | 应用于井工矿车辆作业调度管理、语音实时点呼通话、组呼调度、人员考勤管理、驾驶辅助等。 |
| 7 | 车载监控终端    |   | 该产品是公司基于全球卫星定位技术（GPS/北斗）、计算机及网络技术、4G/5G 无线宽带通信技术、嵌入式技术开发的用于车辆定位管理、安全防护、语音调度的车载终端。搭载了高性能处理器和高精度定位芯片，运行稳定可靠。结合综合监控平台软件，以大型矿用自卸卡车、电铲、钻机设备为监控对象，实现矿山采场生产移动设备实时监控，优化大型矿用自卸卡车的运行调度，提高设备的利用率和产能。 | 应用于露天矿移动设备安全监测管理系统。                        |
| 8 | 煤矿用挂轨式巡检仪 |  | 该产品由巡检机器人主机、充电桩、轨道、无线传输系统、上位机监控平台构成。巡检机器人带有多种环境传感器及高清摄像仪，可对现场环境及设备进行实时监控并及时将异常情况传送至上位机平台中，实现自动巡检。其主要特点是开发了公母充电机构精准对接、智能开闭控制的防爆充电装置，并基于电量变化能自主决策回桩充电；使用防爆电机，动力强劲，爬坡角度大；具有多种组网模式，满足各种场景使用。  | 应用于煤矿井下水泵房、变电所、大型输送带输送机巷道等场所的巡视和检查。代替人工巡检。 |

|    |                    |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 9  | 矿用隔爆兼本安型基站         |    | 该产品是用于煤矿行业的 4G 或 5G 无线通信基站。主要功能包括：接收或发送光电转换器数据，实现与地面用光电转换器的通信。完成光电转换器基带信号和无线信号的调制解调、数据处理、功率放大等功能。提供基站通道接收信号和发射信号复用功能和滤波功能。  | 应用于煤矿井下无线通信，支持无线宽带接入。                                           |
| 10 | KJJ127 矿用隔爆兼本安型交换机 |   | 该产品是基于 4G 通信技术，集中管理整个 4G 无线基站系统，包括操作维护、信令处理和系统时钟。实现与传输网络的信息交互，提供与网管集中操作维护系统连接的维护通道，完成上、下行数据基带处理功能，与基站进行通信，接收和转发来自环境监控设备的信号。 | 应用于煤矿井下无线通信，支持多种可变带宽，能够满足拥有不同频率资源的行业用户的需求，同时可利用现有频谱及新增频谱提供多种业务。 |
| 11 | 矿用隔爆兼本安型 5G 控制器    |  | 该产品是公司基于 5G 技术自主开发的 5G 矿用隔爆控制器，实现井下基站的无线接入功能，包括管理空中接口、接入控制、移动性控制、用户资源分配等无线资源管理功能。                                           | 应用于煤矿井下无线通信系统。                                                  |
| 12 | 矿用隔爆兼本安型网络交换机      |  | 本产品具有千兆光信号输入/输出端口、百兆光信号输入/输出端口、以太网电口；支持串口服务器（RS-485 模式），支持 CAN 服务器等功能。可应用于光纤环网链路。                                           | 应用于煤矿井下环网通信。                                                    |
| 13 | 矿用本安型网络交换机         |  | 该产品是矿用本安型设计，具有以太网光端口、以太网电端口，支持全双工/半双工；具有 RS485、CAN 总线接口；具有初始化参数设置及掉电保护功能，具有 VLAN 功能；具                                       | 应用于煤矿井下网络通信。                                                    |

|    |            |                                                                                   |                                                                                                           |                                                         |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |            |                                                                                   | 有自诊断和故障指示功能；具有电源、工作状态、通信状态指示功能。                                                                           |                                                         |
| 14 | 矿用防爆变频器类产品 |  | 该产品是针对煤矿井下防爆电机而研制的矿用变频调速产品，拥有多项国家专利。该产品采用先进的三电平拓扑结构、热管及水冷散热技术，控制方式灵活，通信接口丰富，自动调节多台电机功率平衡，结构简单，安装、检修、维护方便。 | 本系列产品为四象限运行变频器，适用于下运皮带输送机、井下提升机、架空人车、卡轨车、无极绳绞车等四象限运行场合。 |

其他自动控制相关产品为销售的其他辅助用控制类零部件。

（4）365 在现（线）技术服务

公司“365 在现（线）”技术服务体系，实现了线上、现场相结合，即通过由公司内部专家和行业专家基于在线技术服务平台提供线上咨询、线上数据诊断分析与在线设备维护指导，现场人员实施的模式，重点解决了客户的智能化控制系统的技术服务难题。“365 在现（线）”技术服务体系融合了现场服务的快速性和网络服务的广泛性，使客户生产设备停机时间缩短，利用率提高，以提高客户的生产经营效率。



365 在现（线）技术服务—矿用设备监察管理系统示意图

#### 4、财务数据及主要财务指标

##### (1) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目           | 2020 年末   | 2019 年末   | 2018 年末   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 资产总额         | 44,460.46 | 37,424.70 | 30,420.52 |
| 流动资产         | 38,792.15 | 31,274.69 | 24,688.03 |
| 负债总额         | 15,653.46 | 14,460.08 | 10,090.59 |
| 流动负债         | 15,129.46 | 13,713.08 | 9,430.59  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,231.94 | 22,408.94 | 19,767.04 |
| 少数股东权益       | 575.07    | 555.67    | 562.89    |
| 股东权益合计       | 28,807.00 | 22,964.62 | 20,329.94 |

##### (2) 合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目                    | 2020 年度   | 2019 年度   | 2018 年度   |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入                  | 20,137.40 | 19,419.34 | 15,324.71 |
| 营业利润                  | 3,266.18  | 3,639.61  | 1,507.59  |
| 利润总额                  | 3,265.60  | 3,650.17  | 1,507.80  |
| 净利润                   | 2,925.49  | 3,129.68  | 1,286.90  |
| 归属于母公司股东的净利润<br>(扣非前) | 2,906.09  | 3,136.90  | 1,329.04  |
| 归属于母公司股东的净利润<br>(扣非后) | 2,009.51  | 2,265.77  | 916.41    |

##### (3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目               | 2020 年度  | 2019 年度   | 2018 年度   |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | -336.04  | -923.25   | 120.87    |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -3.47    | -532.36   | -1,755.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 2,255.65 | 162.46    | 2,881.19  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 现金及现金等价物净增加额     | 1,916.14 | -1,293.15 | 1,246.82  |
| 期末现金及现金等价物余额     | 2,833.61 | 917.46    | 2,210.61  |

##### (4) 主要财务指标



公司主要财务数据及财务指标如下：

| 财务指标                      | 2020 年度  | 2019 年度  | 2018 年度  |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 流动比率（倍）                   | 2.56     | 2.28     | 2.62     |
| 速动比率（倍）                   | 2.08     | 1.90     | 2.04     |
| 资产负债率（%，母公司）              | 39.93%   | 43.26%   | 36.63%   |
| 资产负债率（%，合并）               | 35.21%   | 38.64%   | 33.17%   |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元）         | 5.42     | 4.53     | 3.99     |
| 财务指标                      | 2020 年度  | 2019 年度  | 2018 年度  |
| 应收账款周转率（次/年）              | 0.83     | 0.91     | 0.92     |
| 存货周转率（次/年）                | 2.24     | 2.53     | 2.30     |
| 息税折旧摊销前利润（万元）             | 4,033.79 | 4,316.13 | 2,181.60 |
| 归属于母公司股东的净利润（万元）          | 2,906.09 | 3,136.90 | 1,329.04 |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 2,009.51 | 2,265.77 | 916.41   |
| 研发投入占营业收入的比重（%）           | 10.50%   | 9.02%    | 8.80%    |
| 每股经营活动产生的现金流量（元）          | -0.06    | -0.19    | 0.02     |
| 每股净现金流量（元）                | 0.37     | -0.26    | 0.25     |

注：各项指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产） / 流动负债
- 3、资产负债率=总负债 / 总资产
- 4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产/期末总股本；
- 5、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额
- 6、存货周转率=营业成本 / 存货平均余额
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销；
- 8、研发投入占营业收入的比重=研发投入 / 营业收入
- 9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

## 5、主要存在的风险

### （1）业务区域及客户类型集中的风险

#### ①业务区域及客户类型集中的风险

报告期内，公司的营业收入分别为 153,247,131.32 元、194,193,424.77 元和 201,374,019.52 元，主要集中于山西省区域，主要客户类型为国有煤炭企业，存在销售区域及客户类型集中的风险。如果未来公司无法持续开拓其他区域及类型

的客户，将对公司的盈利能力产生不利影响。

## ②市场竞争加剧的风险

近年来，我国智慧矿山和智慧市政建设已进入快速发展阶段，行业竞争进一步加剧，同行业龙头企业纷纷凭借资金、技术等方面优势布局业务，抢占市场份额。如果公司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着无法持续扩大市场份额、丧失竞争优势的风险，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

## ③主营业务收入季节性波动的风险

报告期内，公司下半年实现的营业收入分别为 108,553,170.20 元、128,510,346.26 元和 136,237,439.99 元，占各年营业收入比例分别为 70.84%、66.18%和 67.65%。公司的营业收入存在较为明显的季节性波动。公司主要客户为大型国有煤炭企业，该类客户的采购主要遵循预算管理制度，每年的投资计划、立项申请和审批等工作通常集中在上半年，而公司中标后的实施更多集中在下半年，造成下半年完工、验收较为集中。该特征导致公司经营与收入确认存在一定的季节性波动，可能对公司的运营管理及资金运用产生不利影响。

## ④公司报告期内存在转贷行为

报告期内，公司存在转贷行为，公司转贷行为不符合《贷款通则》的规定，存在不规范情形，但是公司在签订合同与获取贷款的过程中不存在欺骗手段，不存在非法占有的目的，相关行为已停止且未实际危害我国金融机构权益和金融安全，发行人通过转贷取得的借款均已按约还本付息，未发生逾期还款或其他违约情形，资金结算方面无不良记录，未造成银行实际损失。

虽然涉及转贷的银行借款未发生违约情形，但公司内控机制的有效执行及转贷导致的处罚风险仍需关注。

## ⑤经营受到新冠肺炎疫情影响的风险

2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，目前虽然国内疫情得到了有效控制，但新冠疫情在全球范围内蔓延的趋势并未减弱，新冠疫情的持续时间和影响范围尚不明朗。若国内疫情形势再次加重，将可能对公司正常的生产经营带来不利影

响。

## （2）技术风险

### ①产品研发风险

截至本挂牌推荐书签署日，公司已经取得权属证书的国家发明专利共 18 项，具备较强的研发实力。技术的快速迭代、应用场景不断增加和自动化设备高度复杂化，进一步提升了对公司研发设计能力的要求。因此，如果公司的研发前瞻性不足，未能对市场的发展趋势做出正确判断，有可能导致技术研发成果得不到市场认可，无法满足客户的需求，将会对公司的生产经营、长远发展和未来市场竞争力产生不利的影响。

### ②合作研发和技术引进不可持续的风险

公司部分在研项目的研发以合作研发方式展开。公司的合作研发单位包括科研机构、高等院校、煤矿企业等，但也不排除公司的合作研发单位不再选择与公司进行合作的情形，因此，未来公司存在合作研发和技术引进不可持续的风险。

### ③技术人才流失的风险

公司主要为煤炭企业提供煤炭生产自动化控制产品，其合格的技术人员和管理人员除了需要掌握软件工程、数学等复杂的基础理论之外，还需要具备对煤矿生产采、掘、运、提、排、通、选等关键环节具有很深的理解，并准确把握煤炭企业等客户的实际需求。公司通过长期以来的人才培养和人才引进，已经建立了一支熟悉煤炭行业生产自动化需求与技术的核心团队。尽管公司通过有效的激励机制、多元化的薪酬制度、完善的晋升机制及广阔的发展空间等诸多条件保证了现有核心技术人员、项目实施人员的稳定，但一旦公司出现核心人员的流失，将对公司的经营发展产生不利影响。

## （3）财务风险

### ①税收优惠政策变化的风险

公司及子公司科自达、中科智能、唐柏通讯和天科信安属于高新技术企业，享受 15% 的所得税优惠税率，有效期为 3 年。同时，公司子公司科达玉成、科达

西门、天科信安、科达星空、中科智能和科达富升享受小微企业普惠性税收减免政策，公司子公司科自达和唐柏通讯享受软件产品“增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退优惠政策”。如果公司及子公司未来不能持续取得上述税收优惠资质，或者国家的税收政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

## ②政府补助的风险

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司计入当期非经常性损益的政府补助分别为 4,880,373.00 元、9,856,639.00 元和 10,789,390.00 元，占利润总额的比例分别为 32.37%、27.00%和 33.04%。如果公司未来无法持续获得政府补助，将会对公司的经营状况产生一定程度的影响。

## ③应收账款占比较大和无法及时收回的风险

公司报告期各期末应收账款账面价值分别为 150,432,392.55 元、205,907,846.78 元和 224,770,339.08 元，占资产总额的比例分别为 49.45%、55.02%和 50.56%，占比较大，现阶段公司的主要客户为大型国有企业，信用状况良好。但随着公司经营规模的扩大，公司应收账款规模可能会进一步增加，且应收账款回收周期较长，从而对公司现金流、项目承接能力等均会产生不良影响；此外，部分应收账款可能出现逾期或无法收回而发生坏账的可能，从而对公司资金周转、经营业绩产生不利影响。

## ④商誉减值风险

公司 2014 年收购唐柏通讯，属于非同一控制下企业合并，收购价格与购买日可辨认净资产公允价值的差额形成商誉 1,145,457.79 元。报告期各期，唐柏通讯实现营业收入分别为 5,742,105.24 元、8,133,203.56 元和 11,217,062.77 元，实现净利润分别为 565,128.39 元、1,188,054.12 元和 684,615.56 元。若未来唐柏通讯业绩不达预期，可能导致公司商誉资产减值，并对公司未来营业收入、利润等业绩产生影响。

## ⑤经营活动现金流净额为负的风险

2018 年、2019 年和 2020 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,208,669.41 元、-9,232,488.62 元和 -3,360,362.05 元，最近两年持续为负，主要

原因为公司应收账款增加所致。截至 2020 年末，公司货币资金为 28,336,065.15 元，能够满足公司目前正常的生产经营。未来随着公司收入规模及研发投入的不断增大，公司经营活动现金流量净额可能持续呈现负数的状况，可能对公司的财务状况和生产经营带来不利影响。

#### ⑥偿债能力的风险

2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司短期借款分别为 38,000,000.00 元、48,089,422.36 元和 45,071,071.33 元，短期借款金额较大。虽然公司资产负债率不大，并已采取了加强对应收账款的催收、与借款银行协商续贷、发行股票募集资金等偿债计划，但未来公司仍存在一定的偿债压力。

### （4）法律及内控风险

#### ①控股股东、实际控制人的风险

截至本挂牌推荐书签署日，公司的控股股东和实际控制人为付国军和李惠勇，李更新、陈浩、高波、常青、季金荣、温晋忠、段克非、齐润平、张飏、张志峰、张永红、太原联盈科创投资部（普通合伙）为付国军和李惠勇的一致行动人，付国军和李惠勇为共同控制关系，可能存在经营稳定性的风险。

#### ②知识产权保护的风险

公司一直以来高度重视知识产权的保护，通过申请专利、注册商标、内部保密等多种措施确保知识产权合法、有效。但是，由于行业内技术进步快、科技含量高、种类和数量繁多，若公司对侵犯知识产权的行为未能及时发现并采取有效的法律措施，可能会对公司的知识产权和品牌形象产生负面影响。

#### ③管理风险

近年来，随着业务规模的不断扩大，公司建立了有效的内部控制体系和管理制度，公司管理层也积累了丰富的经营管理经验。如果本次公司成功完成公开发行股票并在新三板精选层挂牌，公司的资产规模、生产能力将进一步扩大，从而对公司的管理体系及管理层的能力和经验提出更高的要求。若公司的管理模式、管理体系和管理能力不能适应公司规模扩张带来的变化，则公司未来的经营和管理可能受到不利影响。

#### ④实际控制人与其他股东签署特殊投资约定的风险

2021年6月，公司控股股东、实际控制人付国军和李惠勇分别与汇峰合盛和容腾投资就公司2018年和2020年两次增资签署了《山西综改示范区汇峰合盛股权投资合伙企业（有限合伙）关于山西科达自控股份有限公司之补充投资协议（二）》和《山西科达自控股份有限公司之增资协议的补充协议》。上述协议对回购义务进行了相关约定。

截至本挂牌推荐书签署日，公司控股股东、实际控制人付国军和李惠勇合计持有公司47.20%的股份，公司控股股东、实际控制人与容腾投资、汇峰合盛之间尚存在回购义务的特殊投资约定。未来，若触发回购义务，容腾投资、汇峰合盛可能要求实际控制人回购其持有股票，将对公司股权结构产生一定影响。

#### ⑤可能受到监管措施的风险

发行人在2018年11月和2021年1月完成的定向发行股票的过程中，存在发行人、控股股东、实际控制人及其一致行动人与汇峰合盛、容腾投资等投资机构签署了包含特殊投资条款的补充协议等情况，相关事项未履行内部决策程序和信息披露义务。截至本挂牌推荐书签署日，上述事项已整改并已进行审议披露，发行人未因该等事项产生任何损失，但发行人及相关当事人仍存在被全国股转公司出具监管措施的风险。

### （5）发行失败的风险

如果本公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌顺利通过全国中小企业股份转让系统审核并取得证监会核准，公司即会按预定计划启动后续发行工作。公司将采用网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式或证券监管部门认可的其他发行方式进行发行，但是股票公开发行是充分市场化的经济行为，存在认购不足导致发行失败的风险。

### （6）股票价格波动的风险

本次发行后，公司股票将在全国股转系统精选层挂牌。股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩，而且受宏观经济周期、市场利率、资金供求关系等因素影响，同时国际、国内政治经济形势以及股市中的投机行为等都会使股票价



格产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险。

## （二）本次发行情况

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行股票类型            | 人民币普通股                                                                                                                                                                      |
| 每股面值              | 人民币 1.00 元                                                                                                                                                                  |
| 发行股数              | 公开发行股票不超过 1800 万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 270 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 2,070 万股（含本数）。 |
| 定价方式              | 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。                                                                                            |
| 每股发行价格            | 【】                                                                                                                                                                          |
| 发行方式              | 本次发行定价方式采用公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式。最终发行方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。                                                                                        |
| 发行对象              | 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的具备参与精选层股票发行和交易条件的合格投资者。                                                                                                                        |
| 战略配售情况            | 【】                                                                                                                                                                          |
| 预计募集资金总额和净额       | 本次发行预计募集资金总额不超过【】万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额不超过【】万元                                                                                                                                 |
| 承销方式及承销期          | 主承销商余额包销                                                                                                                                                                    |
| 询价对象范围及其他报价条件（如有） | 符合精选层要求的合格投资者                                                                                                                                                               |
| 优先配售对象及条件（如有）     | -                                                                                                                                                                           |

## 二、 保荐机构本次股票发行是否符合精选层挂牌条件的逐项说明

### （一）发行人符合《证券法》规定的发行条件

保荐机构对发行人本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌是否符合《证券法》规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

1、经核查，发行人自整体变更为股份公司以来已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等各项公司治理方面的制度，建立健全了管理、采购、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度，董事、监事和高级管理人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款的规定；

2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》及前期重大会计差错更正的专项说明，发行人 2018 年度-2020 年度连续盈利，财务状况良好，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第二款的规定；

3、经核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人最近三年财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》第十二条第三款的规定；

4、经核查，发行人及其持股比例 5%以上股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第四款的规定；

5、经核查，发行人符合中国证监会规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第五款的规定。

### （二）发行人符合《公众公司办法》规定的发行条件

保荐机构对发行人本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌是否符合《公众公司办法》规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

1、经核查，发行人自整体变更设立为股份有限公司以来已依据《公司法》

等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规范性制度，并建立了独立董事工作制度、董事会秘书制度，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度，董事、监事和高级管理人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《公众公司办法》第五十五条第（一）项的规定；

2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》及前期重大会计差错更正的专项说明，发行人具有持续盈利能力，财务状况良好，最近 3 年财务会计文件无虚假记载，符合《公众公司办法》第五十五条第（二）项的规定；

3、发行人依法规范经营，经核查，最近 3 年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，最近 12 个月内未受到中国证监会行政处罚，符合《公众公司办法》第五十五条第（三）项的规定。

### **（三）发行人符合《分层管理办法》规定的发行并进入精选层条件**

保荐机构对发行人本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌是否符合《分层管理办法》规定的发行并进入精选层条件进行了逐项核查，核查结果如下：

#### **1、发行人符合《分层管理办法》第十五条的有关规定**

发行人自 2015 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，截至本挂牌推荐书出具日，发行人属于在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司；

发行人选择的进入精选层具体标准如下：“市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”；

发行人预计向不特定合格投资者公开发行价格计算的股票市值不低于 2 亿元，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，发行人 2019 年、2020 年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,265.77 万元、2,009.51 万元，加权平均净资产收益率分别为 10.72%、8.47%。

综上所述，发行人符合《分层管理办法》第十五条的有关规定。

## 2、发行人符合《分层管理办法》第十六条的有关规定

（1）发行人最近一年期末归属于挂牌公司股东的净资产 28,231.94 万元，满足不低于 5000 万元的标准；

（2）发行人本次公开发行的股份 1,800 万股，满足不少于 100 万股的要求，且发行对象不少于 100 人，满足规定要求；

（3）公开发行后，公司股本总额满足不少于 3000 万元标准；

（4）本次公开发行后，公司股东人数不少于 200 人，公众股东持股比例不低于 25.00%，满足“公开发行后，公司股东人数不少于 200 人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%”规定。

综上所述，发行人符合《分层管理办法》第十六条的有关规定。

## 3、发行人符合《分层管理办法》第十七条有关规定

（1）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

（2）发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内不存在被中国证监会及其派出机构采取行政处罚的情形；不存在因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责的情形；

（3）发行人及其相关主体不存在《分层管理办法》第十三条第三项至第五项规定情形；

(4) 发行人不存在最近三年财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告的情形；

(5) 发行人不存在对发行人经营稳定性，直接面向市场独立持续经营的能力有重大不利影响的情形，不存在其他对发行人利益受到损害等情形。

综上所述，发行人符合《分层管理办法》第十七条相关规定。

#### **(四) 发行人符合《精选层挂牌规则（试行）》规定的条件**

保荐机构对发行人是否符合《精选层挂牌规则（试行）》规定的条件进行了逐项核查，核查结果如下：

1、发行人自 2015 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，截至本挂牌推荐书出具日，发行人属于在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司；

2、发行人符合《公众公司办法》规定的公开发行股票的相关要求和《分层管理办法》规定的精选层市值、财务条件等要求，且不存在《分层管理办法》规定的不得进入精选层的情形；

3、截至本挂牌推荐书出具日，发行人不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形；

4、发行人不具有表决权差异化安排；

5、发行人已聘请其主办券商中信建投证券担任保荐机构。

综上所述，发行人运作规范，经营业绩良好，符合《证券法》、《公众公司办法》、《分层管理办法》、《精选层挂牌规则（试行）》等法律法规规定的在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的各项条件。

### **三、 保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明**

(一) 保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人

或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构不存在与发行人之间的其他关联关系。

#### **四、 保荐机构承诺事项**

中信建投证券已按照法律、行政法规和中国证监会的规定以及全国股转公司业务规则等，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐推荐山西科达自控股份有限公司本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”），并据此出具股票在精选层挂牌推荐书。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(七) 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

(八) 自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

(九) 中国证监会规定的其他事项。

## 五、持续督导期间的工作安排

| 主要事项                                           | 具体安排                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度          | 强化发行人严格执行中国证监会、全国股转公司有关规定的意识，协助发行人制订、执行有关制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。 |
| 2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度         | 协助和督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。                                         |
| 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见      | 督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。                      |
| 4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、全国股转公司提交的其他文件 | 与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定，适时审阅发行人信息披露文件。                                                       |
| 5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项                | 建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。                                                           |
| 6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见                      | 严格按照中国证监会、全国股转公司有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐机构进行事前沟通。                                                 |

## 六、保荐机构和相关保荐代表人通讯方式

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 机构名称  | 中信建投证券股份有限公司        |
| 法定代表人 | 王常青                 |
| 保荐代表人 | 孙贝洋、周红鑫             |
| 注册地址  | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 |



|      |                            |
|------|----------------------------|
| 联系地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 |
| 联系电话 | 021-68801584               |
| 传真号码 | 021-68801551               |

## 七、 其他事项

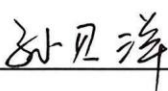
无。

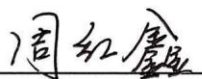
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于山西科达自控股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之挂牌推荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名:

  
林 天

保荐代表人签名:

  
孙贝洋

  
周红鑫

保荐类精选层业务负责人签名:

  
李 靖

内核负责人签名:

  
林 煊

保荐业务负责人签名:

  
刘乃生

保荐机构法定代表人签名:

  
王常青

中信建投证券股份有限公司

