

山西科新发展股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1581号）核准，同意本公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过60,075,093股，每股面值1元，每股发行价人民币7.99元。截至2021年7月6日止，本次发行募集资金共计479,999,993.07元，扣除相关的发行费用7,391,580.24（不含税），实际募集资金472,608,412.83元。

截止2021年7月6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以“中喜验字[2021]第00055号”验资报告验证确认。

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2025年12月31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	备注

中国农业银行股份有限公司深圳梅丽路支行	41003500040026805	477,452,823.26	0.00	已销户
合计		477,452,823.26	0.00	

注：本次募集资金总额人民币 479,999,993.07 元，扣除承销保荐费人民币 2,547,169.81 元后的余额 477,452,823.26 元存入该账户。因本公司 2021 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，该账户已于 2021 年 11 月 2 日销户。

二、 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》。

三、 前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司在非公开发行股票的申请文件中对募集资金置换先行投入做出了如下安排：若在募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还了相关有息负债，则在非公开发行股票募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 3,000.00 万元。经公司董事会、监事会审议通过，公司于 2021 年 8 月以募集资金置换前期以自筹资金偿还的有息负债，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2021 年 8 月，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金人民币 3,000.00 万元偿还有息负债的情况进行了核查并出具了《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第 01528 号）。中原证券股份有限公司出具了《关于山西广和山水文化传播股

份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。中介机构对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3000 万元的事项无异议。

五、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

公司募集资金投资项目“补充流动资金”及“偿还有息负债”项目获得资金用于公司日常经营活动，无法单独核算效益。

六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

七、 闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金。

八、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金均已按照相关规定使用完毕。

九、 前次募集资金使用的其他情况

无。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月十三日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：山西科新发展股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：472,608,412.83						已累计使用募集资金总额：472,608,412.83				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：472,608,412.83				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2021 年使用募集资金金额：472,608,412.83				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	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	补充流动资金	补充流动资金	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	不适用
2	偿还有息负债	偿还有息负债	340,000,000.00	340,000,000.00	332,608,412.83	340,000,000.00	340,000,000.00	332,608,412.83	7,391,587.17	不适用

注 1：此处募集资金总额系全部募集资金扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的余额。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：山西科新发展股份有限公司

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	2024	2025		
1	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
2	偿还有息负债	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用