

中泰证券股份有限公司  
关于山东格林检测股份有限公司  
2019年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为山东格林检测股份有限公司(以下简称“格林检测”或“公司”)的主办券商,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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对格林检测2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

一、募集资金基本情况

公司不存在截止2018年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行。2019年1月公司完成一次股票发行,募集资金5500万元,募集资金情况如下:

2018年11月22日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于山东格林检测股份有限公司股票发行方案的议案》,并于2018年12月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过1000万股,每股价格为人民币5.50元,预计发行募集资金总额不超过5500万元。截至2018年12月14日(认购截止日),公司实际募集资金5500万元,并经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:京永验字(2018)



第 210066 号) 审验。2019 年 1 月 7 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东格林检测股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范募集资金使用, 提高募集资金使用效率, 公司依据相关规定并结合公司实际, 经公司第二届董事会第五次会议、公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过, 制定了《募集资金管理制度》。另外, 公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### (二) 募集资金专户存储情况

单位: 人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2019 年 12 月 31 日余额	备注
2019 年 1 月完成的第二次股票发行	山东格林检测股份有限公司	中信银行股份有限公司潍坊分行	8110601013200884324	18,321,656.44	-

注: 以上账户余额包括银行存款利息收入。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 2019 年 1 月公司完成的股票发行募集资金使用情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	55,003,208.33
加: 本期利息收入	1,310,610.89
二、本期可使用募集资金金额	56,313,819.22
三、本期实际使用募集资金金额	37,992,162.78
其中:	
1、补充流动资金	9,992,162.78

其中：经营费用支出	1,329,901.03
购买物料及服务支出	3,460,758.83
工资保险支出	3,839,559.66
发行费用支出	200,000.00
租赁费支出	661,943.26
税金支出	500,000.00
2、设立子公司山东格林医学科技有限公司	28,000,000.00
四、期末余额	18,321,656.44

注：募集资金使用用途为“设立子公司山东格林医学科技有限公司”的资金使用情况：截至2019年12月31日，山东格林医学科技有限公司实际使用的资金为7,752,893.27元，其中，设备采购5,597,550.00元、出资设立潍坊格林精准医疗及基因技术研究院1,000,000.00元、出资设立潍坊格林瑞吉干细胞与再生医学研究院1,000,000.00元、经营费用支出145,418.75元、税金支出9,924.52元。

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2019年1月公司完成的股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

公司第二届董事会第二十次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	变更前募集资金用途	变更前募集资金预计投资金额	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计投资金额
1	补充流动资金(经营费用支出、购买物料及服	5,500.00	补充流动资金(经营费用支出、购买物料及服	2700.00

	务支出、工资保险支出、发行费用支出、租赁费支出、税金支出)		务支出、工资保险支出、发行费用支出、租赁费支出、税金支出)	
2	-	-	设立子公司山东格林医学科技有限公司	2,800.00
	合计	5,500.00		5,500.00

## 五、主办券商的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

