

中信证券股份有限公司

关于山东龙泉管道工程股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对龙泉股份2020年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1340号）核准，公司向建华建材（中国）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）94,488,394股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.58元，募集资金总额人民币338,268,450.52元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币326,820,819.96元。上述募集资金于2020年8月21日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2020）第000028号《验资报告》。

（二）2020年度募集资金使用情况及期末余额

截至2020年12月31日，累计使用募集资金326,820,819.96元，尚未使用的募集资金余额151,788.91元，为银行利息收入扣除手续费后的剩余净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司依照《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

2020 年 8 月 24 日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行博山支行	1603020119200021525	330,268,450.52	151,788.91
合计		330,268,450.52	151,788.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度实际使用募集资金 32,682.08 万元，详见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对龙泉股份 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于山东龙泉管道工程股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字（2021）第 0000155 号），认为龙泉股份的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面

公允反映了龙泉股份 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：

龙泉股份 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		32,682.08				本年度投入募集资金总额	32,682.08			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	32,682.08			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	32,682.08	32,682.08	32,682.08	32,682.08	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,682.08	32,682.08	32,682.08	32,682.08	100.00	-	-	-	-
超募资金投向	-									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	32,682.08	32,682.08	32,682.08	32,682.08	100.00	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 151,788.91 元, 为银行利息收入扣除手续费后的剩余净额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

吴仁军

李 威

中信证券股份有限公司

2021年4月16日