

# 山西证券股份有限公司

## 关于山西三合盛智慧科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关规定，山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“主办券商”）对山西三合盛智慧科技股份有限公司（以下简称“三合盛”、“公司”），2021年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查。并出具核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

2021年度公司未进行股票定向发行，2021年度存放与使用募集资金系公司2020年第二次股票定向发行剩余募集资金。2020年度公司进行了三次股票定向发行，第一次股票定向发行为非现金认购，不涉及募集资金存放及实际使用的情况。第二次股票定向发行募集资金13,350,000.00元，截至2020年12月31日剩余1,012,532.67元。第三次股票定向发行为非现金认购，不涉及募集资金存放及实际使用的情况。

第二次股票发行3,000万股的相关决策程序：

(1) 2020年5月15日，公司召开第三届董事会第三次会议决议，审议通过《山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明



书》，公司拟发行 3,000 万股，每股 1 元。详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

（2）2020 年 5 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用于补充流动资金，加速业务拓展，提升市场占有率和品牌影响力，增强公司的综合竞争能力。详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-045）。

（3）2020 年 6 月 2 日，公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书》，详见公司于 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。

（4）2020 年 6 月 15 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于对山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1421 号）。

（5）2020 年 7 月 29 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“利安达验字【2020】第 B2010 号”《验资报告》，截

至 2020 年 7 月 24 日，公司累计收到货币资金 1,335.00 万元。

(6) 2020 年 8 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，新增股份总量为 13,350,000 股，于 2020 年 8 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金的具体用途

公司第二次定向发行计划发行股票 3,000 万股，募集资金 3,000 万元，用途为补充流动资金，具体用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	发行费用	182,000.00
2	支付供应商货款	5,740,000.00
3	支付员工工资、社保	2,200,000.00
4	支付研发费用	15,000,000.00
5	支付其它日常经营费用	6,878,000.00
合计	-	30,000,000.00

公司 2020 年 05 月 15 日第三届董事会第三次会议及 2020 年 06 月 02 日 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立股票发行募集资金专用账户并签订<募集资金专户三方监管协议>》议案。公司在中国光大银行股份有限公司太原小店支行设立了募集资金专用账户，并与中国光大银行股份有限公司太原小店支行及主办券商山西证券签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于本专用账户。

公司募集资金专用账户信息如下：

户名：山西三合盛智慧科技股份有限公司、

开户行：中国光大银行股份有限公司太原小店支行

账号：5028 0188 0001 26068

### 三、募集资金的使用情况

认购截止日 2020 年 7 月 24 日，公司累计收到认缴款 1,335 万元。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 29 日出具了验资报告，公司于 2020 年 8 月 3 日开始使用资金，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：

项 目	预计募集资金金额 (元)	实际募集资金金额 (元)
一、募集资金总额	30,000,000.00	13,350,000.00
加：利息收入扣除手续费净额		7,196.26
合计		13,357,196.26
二、募集资金使用	预计使用金额（元）	实际使用金额（元）
发行费用	182,000.00	182,000.00
支付供应商货款	1,394,890.00	1,265,016.53
支付员工工资、社保	2,200,000.00	1,958,515.16
支付研发费用	4,785,100.00	4,280,150.07
支付其它日常经营费用	4,788,010.00	4,658,981.83
合计	13,350,000.00	12,344,663.59
三、2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额		1,012,532.67
加：利息收入扣除手续费净额		526.50
合计		1,013,059.17
四、募集资金使用		
支付供应商货款		129,957.93
支付员工工资、社保		241,484.84
支付研发费用		504,949.93

支付其它日常经营费用		136,666.47
合计		1,013,059.17
五、2021年12月31日尚未使用的募集资金金额		0.00

2021年8月12日，募集资金专户完成销户手续。

#### 四、变更募集资金使用情况

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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

#### 六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，三合盛2021年度募集资金存放、管理及使用情况符合《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定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在损害股东利益的情形。

(本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于山西三合盛智慧科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

山西证券股份有限公司



2022年4月20日