

中泰证券股份有限公司
关于山东招金膜天股份有限公司
2022 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”）作为山东招金膜天股份有限公司（以下简称“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，对公司 2022 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

2021 年 12 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 106,783,900.00 元，募集资金情况如下：

2021 年 9 月 2 日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 9 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 45,830,000 股，每股价格为人民币 2.33 元，预计发行募集资金总额不超过 106,783,900.00 元，募集资金用途为补充流动资金和偿还借款。

2021 年 10 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东招金膜天股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3512 号）。



2021年11月19日（认购截止日），公司实际募集资金106,783,900.00元。2021年11月22日，公司、主办券商、华夏银行股份有限公司烟台招远支行（以下简称“华夏银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2021年11月22日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运【2021】验字第90078号）审验。

2021年12月3日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十七次会议、公司2021年第三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《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2022年12月31日余额	备注
2021年第一次股票发行	华夏银行股份有限公司烟台招远支行	12661000000046805	-	该账户已于2022年12月21日注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年度第一次股票发行募集资金于2022年度的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额（期初余额）	28,507,160.46
加：本期利息收入	118,894.46
减：手续费、工本费等	1,071.74
二、本期可使用募集资金金额	28,624,983.18
三、本期实际使用募集资金金额	28,624,983.18
其中：	
1、支付材料款	28,624,983.18
2、偿还借款	-
四、期末余额	-

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2021年12月公司完成的2021年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

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均符合《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相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

