

**中泰证券股份有限公司**  
**关于山发海岳环境科技（山东）股份有限公司**  
**2024 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”）作为山发海岳环境科技（山东）股份有限公司（以下简称“海岳环境”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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 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**

2022 年 12 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 3,399 万元，募集资金情况如下：2022 年 11 月 8 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 11 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 618 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 3,399 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 11 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022] 3543 号）。



2022年12月7日（认购截止日），公司实际募集资金3,399万元。2022年12月8日，经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：永证验字[2022]第210036号）审验。2022年12月9日，公司、主办券商、青岛银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年12月22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《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十八次会议、公司2022年第二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	开户银行	银行账号	截至2024年12月31日余额	备注
2022年第一次股票发行	青岛银行股份有限公司烟台分行	882010200505865	0.00	

2024年12月21日，募集资金专用账户中利息1,235.60元转入公司基本户后，2024年12月23日公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，并于2024年12月24日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-031）。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度第一次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	7,617,235.30
加：本期募集资金金额	
加：本期利息收入	29,778.77
减：手续费	100.00
二、本期可使用募集资金金额	7,646,914.07
三、本期实际使用募集资金金额	7,645,678.47
其中：	
1、支付供应商款项	5,222,928.25
2、支付职工薪酬	2,422,750.22
3、支付本次股票发行相关费用	0.00
四、已转入公司基本户的利息	1,235.60
五、期末余额	0.00

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022年12月公司完成的2022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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

