

中泰证券股份有限公司
关于山东绿霸化工股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东绿霸化工股份有限公司（证券简称：山东绿霸，证券代码：834117，以下简称“山东绿霸”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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对山东绿霸 2016 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

经核查，山东绿霸在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金的行为，其中涉及 2016 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次。2017 年 2 月 15 日中泰证券对山东绿霸定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了山东绿霸发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于山东绿霸化工股份有限公司股票发行股

份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，山东绿霸本次募集资金基本情况如下：山东绿霸于 2016 年 2 月 4 日在公司第三届董事会第四次会议上审议通过了《关于〈山东绿霸化工股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2016 年 2 月 20 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票 700 万股，发行价格为 16 元/股，共募集资金 11,200 万元。缴存银行为中国农业银行济南开发区支行，账号为 155101040003062。

2016 年 5 月 5 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字【2016】第 3-00028 号《验资报告》。

山东绿霸按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，于齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行设立募集资金专户，账号：1113114000000018099。2016 年 9 月 13 日，将剩余未使用募集资金 63,018,354.68 元全部转入该账户。公司已与中泰证券股份有限公司及齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行签订《募集资金三方监管协议》。

山东绿霸于 2016 年 5 月 26 日收到股转系统函【2016】4147 号《关于山东绿霸化工股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理与存放情况

上述募集资金全部存放于中国农业银行济南开发区支行，账号为 155101040003062 账户中。截至 2016 年 5 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2016】4147 号”《关于山东绿霸化工

股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，山东绿霸未动用该笔募集资金。

山东绿霸严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就山东绿霸化工股份有限公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，山东绿霸上述发行股份募集的资金已使用 81,193,740.78 元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），专户余额 30,848,258.20 元。

三、募集资金的实际使用情况

主办券商获取了山东绿霸本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至 2016 年 12 月 31 日，山东绿霸已使用上述股票发行募集资金（包含发行费用）81,193,740.78 元，募集资金余额 30,848,258.20 元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额	112,000,000.00
扣除发行费用后余额	110,876,405.66
发行方案中的募集资金使用用途	补充公司流动资金
截至 2016 年 12 月 31 日已使用募集资金总额（不包含发行费用）	80,070,146.44
其中：购买原材料	66,110,319.95

支付生产性费用	8,861,049.20
支付销售费用	3,373,712.78
支付员工工资	1,446,092.36
银行手续费等	278,972.15
收到的银行存款利息	41,998.98
募集资金余额	30,848,258.20
报告期内变更用途募集资金总额	-
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	-

四、是否存在变更募集资金用途情况

根据山东绿霸于2016年2月5日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。主办券商核查了山东绿霸的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于购买原材料、支付生产性费用、支付销售费用、支付员工工资等，不存在变更募集资金使用范围的情况，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。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，山东绿霸在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司募集资金存放于开立的专项账户中。山东绿霸已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时

披露《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东绿霸化工股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中泰证券股份有限公司

2017 年 4 月 25 日