

安信证券股份有限公司

关于山东和宁信息技术股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为山东和宁信息技术股份有限公司（以下简称“和宁信息”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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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》等相关规定，于2019年3月5日通过现场检查方式对和宁信息股票发行的募集资金的存放及实际使用情况进行了核查。

一、募集资金的基本情况

自挂牌至2018年12月31日，公司共进行了一次股票发行。具体情况如下：

公司2018年3月5日召开的第一届董事会第七次会议和2018年3月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于山东和宁信息技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》等议案（以下简称“《股票发行方案》”）。根据《股票发行方案》，公司向不确定对象发行股份不超过350.00万股（含350.00万股），募集资金总额为不超过人民币980.00万元（含980.00万元），集资金用于补充公

司流动资金。

公司实际发行股票135.00万股，每股价格为人民币2.80元，共募集资金378.00万元。缴存银行为济南农村商业银行股份有限公司高新支行，专户账号为：9010 1011 0394 2050 0013 87。

2018年6月6日，该次发行经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2018]京会兴验字第52000004号验资报告，对上述发行股票资金到位情况进行了验证。

2018年6月28日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2018]2272号《关于山东和宁信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司该次股票发行的备案申请予以确认。

本次股票发行的新增股份于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放情况

2018年3月5日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于建立公司〈募集资金管理制度〉的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》；2018年3月26日，公司2018年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于建立公司〈募集资金管理制度〉的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司《募集资金管理制度》规范了公司募集资金存储、使用、募集资金投向变更程序、管理与监督各项细则，明确了募集资金使用的决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见公司2018年3月7日在披露

的《山东和宁信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号2018-005）。

公司为该次股票发行设立了募集资金专用账户，于2018年5月29日与安信证券股份有限公司及济南农村商业银行股份有限公司高新支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况实行共同监管。户名：山东和宁信息技术股份有限公司，银行账户：9010 1011 0394 2050 0013 87，开户行：济南农商银行高新支行经十东路分理处。2018年6月6日，该次发行经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2018]京会兴验字第52000004号验资报告，对上述发行股票资金到位情况进行了验证。

三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，公司本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金。截至2018年12月31日，股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	3,780,000.00
加：利息收入扣除收入费净额	2,004.06
二、可使用募集资金金额	3,782,004.06
三、募集资金使用：	
支付货款	3,100,000.00
支付工资	645,150.45
四、截至2018年12月31日尚未使用募集资金余额	36,853.61

注：（1）2018年股票发行实际募集资金3,780,000.00元，但截

至本次发行认购公告披露的缴款截止日 2018 年 5 月 28 日，本次募集资金专用户实际收入资金 3,786,000.00 元，产生 6,000.00 元差异的原因为发行对象张卫向募集资金账户缴纳 6000.00 元认购款时未备注汇款用途，导致其上述 6,000.00 元的认购为无效认购。2018 年 6 月 28 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2018]2272 号《关于山东和宁信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司于 2018 年 7 月 6 日从募集资金专用户将上述款项转回至张卫个人账户。

(2) 2018 年 7 月 9 日，公司员工孔冲误操作将 10,000.00 元投标保证金汇入募集资金专用户，公司于 2018 年 7 月 18 日从募集资金专用户将上述款项转回至孔冲个人账户。

四、主办券商主要核查工作

2019 年 3 月 5 日，安信证券和宁信息项目组对公司 2018 年度募集资金的存放、使用及募集资金使用情况进行了现场检查，主要包括：查阅公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行对账单、验资报告、公司制度等相关资料，了解募集资金的存放和使用情况。

安信证券和宁信息项目组工作人员与和宁信息相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流，查阅了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2018]京会兴验字第 52000004 号验资报告、募集资金专项账户的银行对账单、银行流水、公司公告等资料，对公司募集资金的存放及实际使用情况进行了核查。

五、主办券商的核查意见

经核查,安信证券认为,和宁信息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。公司不存在提前使用募集资金的情形。公司募集资金的使用用途与股东大会通过的《股票发行方案》相符,不存在变更募集资金使用用途的情况。

和宁信息不存在控股股东、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,不存在未按承诺使用募集资金的情形。截至 2018 年 12 月 31 日,公司未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。安信证券对公司募集资金的存放和使用情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于山东和宁信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

