济南圣泉集团股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

索引 **页码**

鉴证报告

截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 1-4

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 前次募集资金使用情况鉴证报告

报告文号： XYZH/2020JNA60395

客户名称： 济南圣泉集团股份有限公司

报告时间： 2020 04 09

签字注册会计师 ： 刘玉显 （CPA：110001580028）

于江涛 （CPA：110001570409）

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：

传真：

通讯地址：

电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址：http://sdcpacpvfw.cn(防伪报备栏目)查询

信永中和
ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2020JNA60395

济南圣泉集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的济南圣泉集团股份有限公司（以下简称圣泉集团公司）募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2019年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

圣泉集团公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，圣泉集团公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣泉集团公司截至2019年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供圣泉集团公司为2019年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇二〇年四月九日

济南圣泉集团股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对公司 2019 年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

2015年6月公司完成第一次股票发行，募集资金77,244万元，募集资金情况如下：

公司分别于2015年1月20日和2015年2月4日召开的第六届董事会第八次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《济南圣泉集团股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过6,437万股（含6,437万股），每股价格为人民币区间11.00元-12.00元，预计发行募集资金总额不超过77,244万元（含77,244万元）。截至2015年5月22日，本次募集资金77,244万元全部出资到位。2015年5月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字【2015】95020002号的《济南圣泉集团股份有限公司验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2015年6月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于济南圣泉集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。截至2016年12月31日，公司募集资金 77,244 万元已使用完毕。根据该次股票发行当时适用的有关业务规则，未设立募集资金专项账户，公司将募集资金存放于一般银行账户中，此账户现处于正常使用状态。

2018年7月公司完成第二次股票发行，募集资金45,100万元，募集资金情况如下：

公司分别于2017年9月25日和2017年10月11日召开的第七届董事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《济南圣泉集团股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过5,000万股（含5,000万股），每股价格为人民币9.02元，预计发行募集资金总额不超过45,100万元（含45,100万元）。截至2018

年 6 月 21 日，本次募集资金 45,100 万元全部出资到位。2018 年 7 月 18 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字【2018】95020002 号的《济南圣泉集团股份有限公司验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2018 年 7 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于济南圣泉集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

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》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 6 月 22 日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，于 9 月 20 日在全国股转系统网站平台披露。公司于 2019 年 1 月 22 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》，于 2019 年 1 月 23 日在全国股转系统网站平台披露了修改后的《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

公司2018年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2017年9月25日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》的议案。2018年7月16日，济南圣泉集团股份有限公司连同国泰君安证券与中国银行股份有限公司山东省分行就其在章丘支行的募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

2018年6月4日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于增加募集资金专户的议案》。2018年7月16日，济南圣泉集团股份有限公司连同国泰君安证券与华夏银行股份有限公司济南分行就其在市南支行的募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户已销户，募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
济南圣泉集团股份有限公司	中国银行股份有限公司章丘支行	239035790503	0.00	募集资金专户
济南圣泉集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司济南分行市南支行	10654000000630726	0.00	募集资金专户

截至募集资金专项存储账户销户时，募集资金已全部使用完毕。

公司于2018年7月取得全国股份转让系统函【2018】2723号《关于济南圣泉集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司 2018 年第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司 2018 年第一次发行股票募集资金人民币 451,000,000.00 元。根据股票发行方案的约定，该募集资金 350,302,800.000 元用于偿还银行短期贷款，100,697,200.000 元用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金共计452,255,749.14 元，其中 2019 年度使用募集资金 2,173.62 元，募集资金余额为人民币0.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	**451,000,000.00**
二、变更用途的募集资金总额	**0.00**
三、使用募集资金总额	**452,255,749.14**
其中：2019 年度使用募集资金金额	**2,173.62**
2019 年度募集资金使用具体用途：	
偿还银行短期贷款	0.00
补充流动资金	2,173.62
四、利息收入总额	**1,255,749.14**
五、募集资金结余金额	**0.00**

本年度，公司2018年第一次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

本年度，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司 2018 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、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日

统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副 本)(3-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李晓英，张克，叶韶勋，顾仁荣，谭小青

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年03月02日

合伙期限　2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所　北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2020 年 01 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市质量监督管理局每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经 营 场 所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八　四　二

年　月　日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000380

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16　　发证时间：二〇一九年十月十[illegible]日

证书有效期至：二〇二一年十月　十五日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name: 刘玉显
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1970-02-15
工作单位 Working unit: 中和正信会计师事务所山东分所
身份证号码 Identity card No.: 370602700215345

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

证书编号: No. of Certificate: 110001580028

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance: 2005 年/y 4 月/m 30 日/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 注册会计师 年检合格专用章 2013年 3月 4日

2006 年/y 月/m 日/d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中和正信会计师 事务所 CPAs
山东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009 年/y 11 月/m 5 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师 事务所 CPAs
济南分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009 年/y 11 月/m 5 日/d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年/y 月/m 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年/y 月/m 日/d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 韩江涛

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1969-03-21

工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所

身份证号 Identity card No. 370629196903214576

证书编号：
No. of Certificate 110001570409

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇一〇 年 九 月 十 日
Date of Issuance y m d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年度任职资格检查合格

山东省注册会计师协会 2018年 注册会计师 年检合格专用章

年 月 日
y m d

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2017年 注册会计师 年检合格专用章

2012年度任职资格检查合格

山东省注册会计师协会 2019年 注册会计师 年检合格专用章

年 月 日
y m d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 注册会计师 年检合格专用章

2013年 3月 4日

年 月 日
y m d

7