

**招商证券股份有限公司关于
山东和同信息科技股份有限公司
2019年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告**

山东和同信息科技股份有限公司（以下简称“和同信息”、“公司”）于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：和同信息，证券代码：871991。根据《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指南》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2019年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

2019年11月19日，经公司2019年第三次临时股东大会批准，公司发行股票9,022,557股，发行价格3.324999元，募集资金总额为29,999,993.01元。本次募集资金用途为主要用于补充流动资金、归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款、归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款）及和同信息智慧能源产业园项目建设。该募集资金已于2019年11月22日全部到账，缴存银行为济南农村商业银行股份有限公司高新支行（账号：2050 0042 1420 5000 012905），并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2019）第000058号验资报告审验。

公司于2019年12月16日收到《关于山东和同信息科技股份有限公司股票发行股份的函》（股转系统函【2019】5019号），该账户自2019年11月22日至2019年12月16日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2019年11月1日经第二届董事会第七次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2019年第三次临时股东大会审议通过。《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、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况

2019年第一次股票定向发行募集资金总额 29,999,993.01 元（其中：通过股票发行募集资金金额 29,999,993.002443 元，投资人出资时赠与金额 0.007557 元），截至 2019 年 12 月 31 日止，已使用 10,714,594.31 元，募集资金剩余金额 19,293,817.20 元（其中含利息收入 8,418.50 元）。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2019 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 2050 0042 1420 5000 012905。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2019 年募集资金的实际使用情况：

公司通过股票发行共募集资金人民币 29,999,993.002443 元，投资人出资时赠与 0.007557 元，募集资金账户初始金额合计 29,999,993.01 元。公司 2019 年度使用募集资金 10,714,594.31 元，募集资金专户银行结息收入 8,418.50 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 19,293,817.20 元。募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	本年度金额	累计金额
一、通过股票发行募集资金金额	29,999,993.002443	29,999,993.002443
二、投资人出资时赠与金额	0.007557	0.007557
三、募集资金总额	29,999,993.01	29,999,993.01
四、变更用途的募集资金总额	0.00	0.00

五、使用募集资金总额	10,714,594.31	10,714,594.31
（一）补充流动资金	6,640,792.46	6,640,792.46
1、购买原材料	4,433,397.46	4,433,397.46
2、职工薪酬	2,206,480.00	2,206,480.00
3、手续费	915.00	915.00
（二）偿还公司负债(归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款(包括各类融资借款))	4,073,801.85	4,073,801.85
（三）和同信息智慧能源产业园项目建设	0.00	0.00
六、利息收入金额	8,418.50	8,418.50
七、募集资金余额	19,293,817.20	19,293,817.20

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了2019年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、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，主办券商认为：和同信息格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2019年12月31日，和同信息募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东和同信息科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

招商证券股份有限公司

2020 年 4 月 17 日