

中泰证券股份有限公司
关于山东德建建筑科技股份有限公司
2019 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”）作为山东德建建筑科技股份有限公司（以下简称“德建建科”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对德建建科 2019 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

公司不存在 2019 年度完成的股票发行。截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

2017 年 12 月 18 日，德建建科第一届董事会第七次会议审议通过了《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，并于 2018 年 1 月 2 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 4,000,000 股，每股价格为人民币 2.5 元，预计发行募集资金总额不超过 1,000.00 万元，募集资金用途为补充流动资金。截至 2018 年 1 月 22 日（认购截止日），公司实际募集资金 1,000.00 万元，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：上会师报字（2018）第 0192 号）审验。2018 年 2 月 27 日，全国



中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东德建建筑科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际，经公司第一届董事会第七次会议、公司 2018 年第一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	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2019 年 12 月 31 日余额	备注
2017 年 第 一 次	山东德建建筑科技股份有限公司	浙商银行德州分行营业部	4680000010120100069641	0.00	2019 年 5 月已销户

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 截至 2019 年 12 月 31 日，2018 年 2 月公司完成的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	7,902.09
加：本期利息收入	10.04
减：手续费	
二、本期可使用募集资金金额	7,912.13
三、本期实际使用募集资金金额	7,912.13

其中：	
1、补充流动资金	7,912.13
四、期末余额	0.00

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

经核查，截至 2019 年 12 月 31 日止，德建建科不存在变更募集资金用途的情况。

五、 主办券商的结论性意见

经核查，公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

