

**中泰证券股份有限公司**  
**关于山东赛特电工股份有限公司**  
**2020 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”)作为山东赛特电工股份有限公司(以下简称“赛特电工”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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2020 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**

2020 年 1 月 20 日,第五届董事会第十四次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案,并于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 300.00 万股,每股价格为人民币 3.80 元,预计发行募集资金总额不超过 1,140.00 万元,募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 5 月 27 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东赛特电工股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》(股转系统函[2020]1237 号)。

2020 年 6 月 15 日,中国证监会出具了《关于核准山东赛特电工股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2020]1150 号)。

2020年7月10日（认购截至日），公司实际募集资金11,392,400.00元。2020年7月17日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：致同验字（2020）第371ZC00236）审验。2020年7月22日，公司、主办券商、中国工商银行股份有限公司新泰支行（以下简称“工商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年8月18日，本次发行新增股票完成登记。

## 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》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第十四次会议、公司2020年第一次临时股东大会审议通过，修订了《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	开户银行	银行账号	截至2020年12月31日余额	备注
2020年第一次股票发行	中国工商银行股份有限公司新泰支行	1604010529200086958	0	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年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、募集资金金额	11,392,400.00
加：本期利息收入	0
减：手续费等	774.60
二、本期可使用募集资金金额	11,391,625.40
三、本期实际使用募集资金金额	11,391,625.40
其中：	
1、支付材料款	11,391,625.40
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

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、主办券商的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与实际使用均符合《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指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

中泰证券股份有限公司

2021年 3月 26日