

山西证券股份有限公司

关于山东建华中兴手套股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》、《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，山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“主办券商”）对山东建华中兴手套股份有限公司（以下简称“建华中兴”、“公司”），2020 年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查。并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 11 月 10 日，建华中兴召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了股票发行方案及与本次发行相关的议案。2020 年 11 月 25 日，公司召开了 2020 年第六次临时股东大会，审议通过本次股票发行方案。根据《股票发行方案（修订稿）》，建华中兴拟发行股票不超过 3,842,500 股，募集资金不超过人民币 11,220,100.00 元，本次股票发行的价格为人民币 2.92 元/股。建华中兴本次股票发行实际发行数量为 3,608,125 股，发行价格为人民币 2.92 元/股，募集资金总额为人民币 10,535,725.00 元。

2020 年 12 月 2 日，建华中兴取得全国中小企业股份转让系统出



具的《关于对山东建华中兴手套股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3725号）。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日就建华中兴股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（和信验字【2020】第000067号），确认募集资金到账。建华中兴已将全部募集资金存放于中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行（账号：15485101040667750）的专项账户。

二、募集资金的具体用途

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2020-049），公司本次募集资金将用于手套产业公共服务平台及电商平台项目建设土地招、拍、挂土地出让金、各项税费、房屋构建及其他费用。

三、募集资金的使用情况

根据公司公告的《股票发行方案（修订稿）》，公司本次募集资金将用于手套产业公共服务平台及电商平台项目建设土地招、拍、挂土地出让金、各项税费、房屋构建及其他费用。

截至2020年12月31日，公司本次募集资金尚未开始使用，募集资金万元使用情况如下：

单位：元

项 目	发行方案中预计募集资金金额（元）	实际募集资金金额（元）
一、募集资金总额	11,220,100.00	10,535,725.00
加：利息收入扣除手续费净额		646.52
合计		10,536,371.52

二、募集资金使用	发行方案中预计使用 金额（元）	实际使用金额（元）
其中：		
手套产业公共服务平台	7,157,900.00	0.00
电商平台项目	4,062,200.00	0.00
合计	11,220,100.00	0.00
三、2020年12月31日尚未使用的募集资金金额		10,536,371.52

四、变更募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，建华中兴 2020 年第一次股票发行募集资金尚未开始使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司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。公司募集资金的尚未开始使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

六、主办券商核查结论

经核查，公司本次募集资金存放与实际使用均符合《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》、以及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于山东建华中兴手套股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

