

**财通证券股份有限公司**  
**关于山东乾元泽孚科技股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放及使用情况的核查报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“乾元泽孚”或“公司”）的持续督导券商，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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《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）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乾元泽孚 2020 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

**一、现场核查程序**

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对乾元泽孚 2020 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司实际控制人、总经理、财务负责人、信息披露负责人等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款日记账等；

- 4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

## 二、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 6 次股票发行。

1、经 2014 年 12 月 31 日公司第一届董事会第四次会议、2015 年 1 月 16 日公司 2015 第一次临时股东大会审议，公司向 1 名股东共计发行 364 万股，每股发行价格 1.10 元，共计募集资金人民币 400.40 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中信银行 7377210182600015272 公司账户，经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第 13001 号）。

2、经 2015 年 1 月 23 日公司第一届董事会第五次会议、2015 年 2 月 7 日公司 2015 第二次临时股东大会审议，公司向 2 名股东共计发行 70 万股，每股发行价格 5.00 元，共计募集资金人民币 350.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中信银行 7377210182600015870 公司募集资金专项账户，经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第 13002 号）。

3、经 2015 年 5 月 8 日公司第一届董事会第八次会议、2015 年 2 月 7 日公司 2015 第二次临时股东大会审议，公司向 5 名股东共计发行 220 万股，每股发行价格 8.00 元，共计募集资金人民币 1,760.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中信银行 8112501013200006974 公司募集资金专项账户，经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验

资报告》（中兴财光华审验字（2015）第 13010 号）。

4、经 2017 年 7 月 13 日公司第二届董事会第四次会议、2017 年 7 月 30 日公司 2017 第三次临时股东大会审议，公司向 1 名股东共计发行 252 万股，每股发行价格 8.00 元，共计募集资金人民币 2,016.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下齐鲁银行 86611728101421000626 公司募集资金专项账户，经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2017）第 204015 号）。

5、经 2019 年 9 月 20 日公司第二届董事会第十七次会议、2019 年 10 月 8 日公司 2019 第二次临时股东大会审议，公司向 1 名股东共计发行 1,666,667 股，每股发行价格 6.00 元，共计募集资金人民币 10,000,002.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下莱商银行 803040501421004996 公司募集资金专项账户，经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2019）第 204008 号）。

6、经 2020 年 6 月 24 日公司第三届董事会第二次会议、2020 年 7 月 10 日公司 2020 第二次临时股东大会审议，公司向 1 名股东共计发行 3,282,275 股，每股发行价格 4.57 元，共计募集资金人民币 14,999,996.75 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下齐鲁银行 86611728101421003724 公司募集资金专项账户，经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2020）第 204002 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

1、公司第 5 次发行股票募集资金人民币 10,000,002.00 元，公司已设立募集资金专项账户(莱商银行，账号：803040501421004996)。

本公司以前年度已使用募集资金 0 元，2020 年度实际使用募集资金 10,000,002.00 元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.82

万元；累计已使用募集资金 10,000,002.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.82 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、公司第 6 次发行股票募集资金人民币 14,999,996.75 元，公司已设立募集资金专项账户（齐鲁银行，账号：86611728101421003724）。

公司 2020 年度实际使用募集资金 14,999,996.75 元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.37 万元；累计已使用募集资金 14,999,996.75 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.37 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 三、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》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《股票发行问题解答（三）》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 2017 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，于 2017 年 4 月 26 日在全国股转系统网站平台披露。

2019 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2019 年 12 月 1 日，乾元泽孚连同信达证券与莱商银行签订了《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。

2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。2020 年 8 月 28 日，

乾元泽孚连同开源证券与齐鲁银行签订了《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。

自三方监管协议签订之日起，截至2020年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

#### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司挂牌后历次募集资金均已使用完毕，相关募集资金专户均已销户。

#### 四、募集资金的实际使用情况

1、公司2019年9月第5次发行股票共募集资金人民币10,000,002.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金10,000,002.00元用于补充流动资金。截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币10,000,002.00元，其中本年度使用募集资金10,000,002.00元，募集资金余额为人民币0元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	10,000,002.00
（二）变更用途的募集资金总额	-
（三）累计使用募集资金总额（含利息扣除手续费净额）	10,008,170.69
其中：本年度使用募集资金金额	10,000,002.00
具体用途：	-
购买生产材料	8,000,000.00
员工工薪	2,000,000.00
（四）银行存款利息扣除银行手续费净额	8,170.69
（五）募集资金结余金额	-

2、公司2020年6月第6次发行股票共募集资金人民币14,999,996.75元，根据股票发行方案的约定，该募集资金14,999,996.75元扣除发行费用后用于补充流动

资金。截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币14,999,996.75元，其中本年度使用募集资金14,999,996.75元，募集资金余额为人民币0元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	14,999,996.75
(二) 变更用途的募集资金总额	-
(三) 累计使用募集资金总额（含利息扣除手续费净额）	15,003,719.19
其中：本年度使用募集资金金额	14,999,996.75
具体用途：	-
材料采购	12,300,000.00
员工工薪	690,000.00
委外加工	1700,000.00
其他日常经营费用	29,996.75
验资报告费	10,000.00
发行费用	270,000.00
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	3,719.19
(五) 募集资金结余金额	-

#### 五、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《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业务规则（试行）》《股票定向发行规则》《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

## 七、现场核查结论及整改建议

经核查，财通证券认为，截至2020年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。2020年度，公司募集资金存放与使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》《股票定向发行规则》和《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于山东乾元泽孚科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页）

财通证券股份有限公司

2021年 4月 30日

