

**开源证券股份有限公司**  
**关于山东北辰机电设备股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“山东北辰”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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山东北辰 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

**一、 募集资金基本情况**

2020 年 11 月 12 日和 2020 年 11 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《山东北辰机电设备股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，拟以 2.75 元/股的价格向山东济清股权投资基金合伙企业（有限合伙）、鼎泰海富投资管理有限公司定向发行不超过 940 万股公司股票，募集资金不超过 2,585 万元，募集资金全部用于补充流动资金，用于支付供应商原材料货款。

2021 年 2 月 2 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东北辰机电设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]245 号），确认公司该次股票发行不超过 940 万股新股。

2021 年 2 月 2 日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至 2021 年 2 月 5 日，公司收到的认购对象的认购款 2,585 万元存放于公

公司在齐鲁银行股份有限公司济南长清支行开设的募集资金专项账户内（账号：86611759101421015749）。2021年2月5日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东北辰机电设备股份有限公司定向发行股票募集资金验资报告》（报告文号：XYZH/2021JNAA10003），同日，公司发布了《股票定向发行认购结果公告》。

公司该次股票定向发行实际发行股票 940 万股，发行价格为 2.75 元/股，募集资金为 2,585 万元，认购对象为山东济清股权投资基金合伙企业（有限合伙）和鼎泰海富投资管理有限公司。

公司与光大证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南长清支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

公司新增股份于 2021 年 2 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、 募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东北辰机电设备股份有限公司章程》的规定，2020 年 2 月 21 日和 2020 年 3 月 9 日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《山东北辰机电设备股份有限公司募集资金管理制度》。

该次股票定向发行所募集资金的存放于公司在齐鲁银行股份有

限公司济南长清支行开设的募集资金专项账户内（账号：86611759101421015749）。公司与光大证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南长清支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

### 三、 募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	25,850,000.00
收到的银行利息	13,100.58
募集资金使用	25,863,100.58
其中：支付银行手续费	942.50
支付供应商原材料货款	25,862,158.08
账户余额	0.00

2021 年 7 月 2 日，公司办理了其在齐鲁银行股份有限公司济南长清支行所开设的募集资金专项账户的销户手续。

### 四、 变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《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定向发行规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

### 六、 主办券商核查意见

经核查，主办券商认为公司 2021 年度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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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《开源证券股份有限公司关于山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2022 年 4 月 28 日