

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东三维钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年半年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行自查出具专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 4 月，公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 9,999,998.40 元，募集资金情况如下：

公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《公司股票定向发行说明书》等议案，以上议案经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行为发行对象不确定的发行，拟发行股票的数量区间为 3,000,000~4,000,000 股，预计募集资金总额范围 8,400,000.00~14,000,000.00 元，募集资金用于公司光伏跟踪支架产品线智能化改造。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2021 年 11 月 29 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211129003），2021 年 12

月6日，全国股转公司向公司出具了《股票定向发行无异议的函》（编号：股转系统函[2021]3979号）。

公司取得无异议函后，确定具体发行对象为山东省现代产业发展投资有限公司（以下简称“现代投资”）。本次股票发行合计认购数量不超过3,571,428股，认购单价为2.80元/股，合计认购金额不超过9,999,998.40元。

2022年1月26日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于山东三维钢结构股份有限公司〈股票定向发行说明书〉（更新稿）》《关于签署附生效条件的〈山东省省级财政资金股权投资协议〉》《关于公司实际控制人签署附生效条件的〈山东省省级财政资金股权投资协议之补充协议〉》等议案。公司、公司实际控制人分别于现代投资签署了以上协议。以上议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

截至2022年3月18日，现代投资认购了公司所有发行股票3,571,428股，募集资金9,999,998.40元。2022年3月23日公司、主办券商和招商银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2022年3月25日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：容诚验字[2022]251Z0008号）审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第六次会议、公司2021年第二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《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

| 发行届次 | 开户银行 | 银行账号 | 截止2022年6月30日余额 |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2022年第一次股票发行 | 山东三维钢结构股份有限公司 | 531907081010503 | 5,764,362.68 |

三、募集资金的使用情况

公司 2022 年度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、本期募集资金金额 | 9,999,998.40 |
| 加：开户费 | 100.00 |
| 加：本期利息收入 | 6,506.06 |
| 减：手续费、工本费等 | 145.16 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 10,006,459.30 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 4,242,096.62 |
| 其中： | |
| 1、试验原材料款 | 2,975,627.78 |
| 2、设备费 | 349,800.00 |
| 3、改造设备、生产线研制耗用的料工费 | 916,668.84 |
| 四、期末余额 | 5,764,362.68 |

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

四、变更募集资金用途的情况说明：

经核查，公司 2022 年半年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司 2022 年半年度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。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日