

西南证券股份有限公司

关于山西毅圣数智消防股份有限公司 2022 年度

募集资金存放与使用的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为山西毅圣数智消防股份有限公司（以下简称“毅圣消防”、“公司”）的主办券商，根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对毅圣消防 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈山西毅圣数智消防股份有限公司定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份发行认购协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专项账户三方监管协议〉的议案》等股票发行相关议案。2022 年 9 月 26 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。全国股转公司于 2022 年 10 月 12 日向公司出具了《关于对山西毅圣数智消防股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3169 号）。

公司本次股票定向发行 2,950,000 股普通股股票，发行价格为 2.51 元/股，募集资金总额为 7,404,500.00 元，上述募集资金于 2022 年 11 月 14 日全部到位。2022 年 11 月 18 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中联验字[2022]D-0045 号《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

2018年12月21日，毅圣消防创立大会暨2018年第一次股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。根据全国中小企业股份转让系统2020年1月发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司分别于2020年6月5日召开第一届董事会第十五次会议，2020年6月23日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并于2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了修订后的《募集资金管理制度》。

2、募集资金的存储及专户监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币7,404,500.00元，全部存放于以下募集资金专项账户：

账户名称：山西毅圣数智消防股份有限公司

开户银行：中国银行太原迎泽支行

账户号码：143015924542

2022年11月18日，公司与主办券商、专户开户行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金监管协议，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、本次募集资金的用途

根据公司于2022年9月27日披露的《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》，本次发行募集资金总额为7,404,500.00元，其中6,055,500.00元用于补充流动资金，具体包括购买原材料、支付加工费、劳务费等，1,349,000.00元用于偿还股东借款。

四、募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金账户总额	7,405,770.52
募集资金金额	7,404,500.00
利息收入	1,270.52
二、募集资金账户使用	7,197,856.70
1、补充流动资金：	5,848,856.70
其中：购买原材料	4,565,018.38
支付劳务费	882,838.32
其他日常营运资金	401,000.00
2、归还股东借款	1,349,000.00
三、募集资金余额	207,913.82

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额未从专户转出。

2022 年度公司募集资金使用情况与《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》披露的用途相符，不存在变更募集资金用途的情形。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金，不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。也不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、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及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，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。

五、结论意见

通过对公司本次定向发行募集资金存放与使用情况进行核查，主办券商认为：

公司 2022 年度股票发行募集资金的存放与实际使用符合《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》、《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

转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——《募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于山西毅圣数智消防股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》盖章页）

