

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业务指南》、《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”），2022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，审议通过了股票定向发行说明书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，审议通过本次股票定向发行说明书。根据《股票定向发行说明书（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《股票定向发行说明书（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《股票定向发行说明书（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。由于公司电商平台项目还未投入建设，根据公司资金使用的具体安排，为提高募集资金使用效率，公司在实际使用募集资金过程中对资金明细用途进行了调整，将原预计电商平台项目使用资金3,814,460.00元用于手套产业公共服务平台。2022年3月22日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，2022年4月12日，公司召开的2021年年度

股东大会，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对以上的变更募集资金明细用途的情况进行了补充确认。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金本金已使用完毕，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	发行方案中预计募集资金金额（元）	实际募集资金变更用途后预计使用金额（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	10,535,725.00
加：利息收入扣除手续费净额			106,392.92
合计	11,220,100.00	10,535,725.00	10,642,117.92
二、募集资金使用	发行方案中预计使用金额（元）	实际募集资金变更用途后预计使用金额（元）	实际使用金额（元）
其中：			
手套产业公共服务平台项目	7,157,900.00	10,535,725.00	10,641,767.59
电商平台项目	4,062,200.00		
合计	11,220,100.00	10,535,725.00	10,641,767.59
三、2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金本金金额			0.00
四、2022 年 12 月 31 日尚未使用的利息收入金额			350.33

四、变更募集资金使用情况

股票定向发行说明书中以拟募集金额 11,220,100.00 元预估募集资金使用项目及额度为：本次发行拟募集资金 11,220,100.00 元，手套产业公共服务平台项目拟使用募集资金不超过 7,157,900.00 元，电商平台项目拟使用募集资金不超过 4,062,200.00 元。但是实际募集资金为 10,535,725.00 元，股票定向发行情况报告书中关于募集资金未达到预计募集金额时的投入安排为：本次发行实际募集资金

10,535,725.00 元,手套产业公共服务平台项目拟使用募集资金不超过 6,721,265.00 元,电商平台项目拟使用募集资金不超过 3,814,460.00 元。

由于公司电商平台项目还未投入建设,公司为提高募集资金使用效率,公司在实际使用募集资金过程中将原预计电商平台项目使用的资金用于手套产业公共服务平台,存在未履行变更募集资金用途审议批准程序即变更部分募集资金用途的情况。2022 年 3 月 22 日,公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》,2022 年 4 月 12 日,公司召开的 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》,对以上的变更募集资金明细用途的情况进行了补充确认。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在未履行变更募集资金用途审议批准程序即变更部分募集资金用途的情形,主办券商已提示公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议对变更募集资金用途事项进行补充确认,并提交 2021 年年度股东大会审议通过。主办券商已提示公司加强规范管理意识,严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定,规范使用募集资金。

除此之外,公司严格按照管理制度的有关规定管理募集资金账户,不存在提前使用募集资金的情形,不存在损害公众公司及其股东利益

的情形。

六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，建华中兴 2022 年度募集资金存放与使用除存在未履行变更募集资金用途审议批准程序即变更部分募集资金用途的情形外，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，并严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监管管理。

（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）



山西证券股份有限公司

2023年4月6日