

太平洋证券股份有限公司
关于山东威尔数据股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）作为山东威尔数据股份有限公司（以下简称“山东威尔”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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指南》《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，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于<山东威尔数据股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》《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》《关于制订<募集资金管理制度>的议案》等。2022 年 1 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述股票发行相关议案。

公司本次发行股票数量为 1,450,000 股，发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金 10,150,000.00 元，募集资金将用于补充公司流动资金和偿还贷款。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证验字（2022）第 210013 号《验资报告》，2022 年 3 月 21 日上述募集资金已



全部到账。公司于 2022 年 3 月 8 日获得全国股转公司出具的《关于对山东威尔数据股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]526 号）。公司本次定向发行新增股份于 2022 年 4 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理及制度建立情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《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》及《山东威尔数据股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

三、募集资金专户存储与实际使用情况

（一）募集资金存储情况

公司将本次股票发行收到的募集资金 10,150,000.00 元全部存放于本次募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：山东威尔数据股份有限公司

公司账户：535903038510903

开户行：招商银行股份有限公司烟台莱山支行

公司于 2022 年 3 月 8 日与前主办券商天风证券和招商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年12月14日与现主办券商太平洋证券和招商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,157,911.84
募集资金金额	10,150,000.00
加：利息收入	7,911.84
减：手续费、工本费等	-
二、募集资金使用	10,157,911.50
支付材料采购款	5,000,983.30
支付职工薪酬	2,156,928.20
偿还银行贷款	3,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.34
其中：募集资金利息收入	0.34

四、变更募集资金用途的情况

报告期内不存在募集资金用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金的使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东及实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

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 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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。

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于山东威尔数据股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

太平洋证券股份有限公司



2023年4月17日

二五二