

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 2022 年年度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 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行自查并出具专项报告。

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与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。

2022 年 4 月 7 日，本次发行新增股票完成登记。

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 12 月 31 日余额 | 备注 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|----|
| 2021 年第一次股票发行 | 招商银行股份有限公司济南分行 | 531907081010503 | 0.00 | - |

三、募集资金的使用情况

公司 2021 年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：开户备用金 | 100.00 |
| 加：存款利息 | 9,340.83 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 10,009,439.23 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 10,009,439.23 |
| 其中： | |
| 1、试验原材料款 | 2,975,627.78 |
| 2、设备费 | 4,639,329.63 |
| 3、生产场所建设、改造等费用 | 1,477,266.40 |
| 4、专利转化、设备研发等研发费用 | 916,668.84 |
| 5、银行手续费 | 546.58 |
| 四、期末余额 | 0.00 |

四、变更募集资金用途的情况说明

经核查，公司本次发行在 2022 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

2023 年 4 月 19 日