

中泰证券股份有限公司
关于山东三维钢结构股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东三维钢结构股份有限公司（以下简称“三维钢构”或“公司”）的主办券商，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，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

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。

2021 年 12 月 6 日，全国股转公司向公司出具了《关于对山东三维钢结构股份有限公司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(以下简称“招商银行”)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《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《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、招商银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2022 年 12 月 31 日账户余额	备注
2021 年第一次定向发行	招商银行股份有限公司济南分行	531907081010503	0.00	-

注：本次募集资金已使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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（元）
一、募集资金总额	9,999,998.40
加：存款利息	9,340.83
加：开户备用金	100.00
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：	
试验原材料款	2,975,627.78
设备费	4,639,329.63
生产场所建设、改造等费用	1,477,266.40
专利转化、设备研发等研发费用	916,668.84
银行手续费	546.58
四、期末余额	0.00

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

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、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，三维钢构 2022 年度募集资金存放与使用符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

