

# 安信证券股份有限公司

## 关于深圳市山本光电股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“山本光电”或“公司”）的持续督导主办券商，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业务规则（试行）》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对山本光电 2022 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 13 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《深圳市山本光电股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次发行的相关议案。2021 年 12 月 30 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。2022 年 4 月 15 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意深圳市山本光电股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函【2022】891 号）。公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳市山本光电股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-001），本次股票发行预计发行股份 320 万股，每股发行 3.70 元，预计募集资金 1,184.00 万元，实际募集资金总额 1,184.00 万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集专户兴业银行股份有限公司深圳高新区支行，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2022]B052 号）审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 6 月 20 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

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司于第三届董事会第八次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司内部制度的议案》的议案，对《募集资金管理制度》进行了修订。公司已于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市山本光电股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-012），对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

## 2、募集资金专户设立情况

公司第三届董事会第八次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：深圳市山本光电股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司深圳高新区支行

账号：337130100100388123

公司与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《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三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，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、募集资金的实际使用情况

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、募集资金金额       | 11,840,000.00 |
| 加：利息收入         | 1,680.46      |
| 其他转入（支付手续费）    | 600.00        |
| 二、本期可使用募集资金金额  | 11,840,000.00 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 11,840,000.00 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 其中：支付原材料采购款  | 11,840,000.00 |
| 四、期末募集资金账户余额 | 2,180.30      |
| 其中：募集资金余额    | -             |
| 利息收入         | 1,680.46      |
| 其他转入（支付手续费）  | 499.84        |

#### 四、变更募集资金用途的情况

本次股票发行不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

#### 六、主办券商核查程序

主办券商通过查阅会计师出具的募集资金验资报告、募集资金银行账户对账单、募集资金管理制度、询问公司相关人员等方式，对公司募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 七、主办券商核查结论

经核查，安信证券认为：山本光电募集资金的存放与使用均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》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市山本光电股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签署页）



安信证券股份有限公司

2023年4月20日