

海通证券股份有限公司
关于济宁高新公用事业发展股份有限公司
2022 年度募集资金使用及存放情况的
专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为济宁高新公用事业发展股份有限公司（以下简称“高新公用”或“公司”，证券代码：873133）主办券商，履行对高新公用在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证监会及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”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对公司 2022 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

根据全国股转公司《关于对济宁高新公用事业发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]566号），公司向特定对象发行人民币普通股950万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币5.26元，募集资金总额为人民币49,970,000元，募集资金净额为人民币49,970,000元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月26日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（大华验字[2022]000310号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：济宁高新公用事业发展股份有限公司，账号：1608092219200235803。高新公用于2022年5月26日与海通证券、中国工商银行股份有限公司济宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东会审议披露的《股票定向发行说明书》（公告号：2021-050），公司本次募集资金主要用于补充流动资金。

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）本次募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 38,700,419.65 元，剩余募集资金 11,300,047.46 元（包括 2022 年利息净收入 30,467.11 元）。通过对公司募集资金账户银行对账单等资料的核查，高新公用在 2022 年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
1	实际募集资金净额	49,970,000.00
2	减：募集资金使用	38,700,419.65
3	加：利息净收入	30,467.11
4	募集资金剩余金额	11,300,047.46

（二）本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，高新公用在 2022 年度将本次募集资金用于补充流动资金，由专户直接支出。截至 2022 年 12 月 31 日，剩余未使用完的募集资金均存放于专户中。

高新公用 2022 年度定向发行募集资金 49,970,000 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金剩余金额为 11,300,047.46 元。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

四、核查结论

根据高新公用提供的相关资料，经海通证券核查，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《公司法》《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）》等有关法律法规的规定和要求。

