

中泰证券股份有限公司

关于山东生态家园环保股份有限公司

2022 年年度募集资金存放和实际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”）作为山东生态家园环保股份有限公司（以下简称“生态家园”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

公司于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于山东生态家园环保股份有限公司 2021 年第一次定向发行说明书议案》：本次定向发行股份不超过 1,020,000 股（含 1,020,000 股），发行价格 10.00 元/股，募集资金不超过人民币 10,200,000.00 元（含 10,200,000.00 元），募集资金用途为补充流动资金。

2021 年 12 月 28 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东生态家园环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4226 号），确认公司本次股票发行 1,020,000 股，有限售条件流通股数量为 765,000 股，无限售条件流通股数量为 255,000 股。

2022 年 1 月 10 日，公司已与中泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2022 年 1 月 12 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信验字（2022）第 000002 号”《验资报告》，审验确认截至 2022 年 1 月 10 日，公司已收到闫茂鲁、宋学文、唐龙翔缴纳的投资款人民币 10,200,000.00 元。

2022 年 1 月 25 日，本次定向发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金的管理与存放情况

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，经公司第一届董事会第十五次会议、公司2021年第四次临时股东大会审议通过，制定了《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《募集资金三方监管协议》。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

截止2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行	7411 0078 8010 0000 1286	10,200,000.00	65,553.10

注：以上账户余额包括银行存款利息收入及保本理财收益，不包含尚未到期的理财299,791.98元。

三、募集资金的实际使用情况

截止2022年12月31日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	10,200,000.00
加：本期利息收入	2,380.47
募集资金理财收益	49,791.98
二、本期可使用募集资金金额	10,252,172.45
三、本期实际使用募集资金金额	9,886,827.37
其中：	
车辆设备采购款、材料费、劳务费等支出	5,304,590.65
职工薪酬、社保及公积金、差旅及其他经营相关支出等支出	2,251,986.10



税费支出	2,330,250.62
四、期末募集资金余额	365,345.08
其中：募集资金专户余额	65,553.10
尚未到期的理财	299,791.98

注：公司于2022年8月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经2022年8月24日2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置募集资金购买浦发银行济南槐荫支行开放式固定收益类净值型理财产品，累计投资600.00万元。

截止2023年4月7日，上述募集资金已使用完毕，募集资金专用账户余额0.00元，公司于2023年4月7日对募集资金专用账户予以注销。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022年度，公司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，公司2022年度募集资金存放与实际使用符合《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

