

开源证券股份有限公司
关于山东北辰机电设备股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“山东北辰”或“公司”）的持续督导券商，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，对山东北辰 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

2021 年 12 月 30 日和 2022 年 1 月 14 日，公司分别召开了第四届董事会第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，拟以 2.75 元/股的价格向邱正伟、杨中伟等 32 名核心员工定向发行不超过 212 万股公司股票，募集资金不超过 583 万元，募集资金全部用于补充流动资金，用于支付供应商原材料货款。

2022 年 8 月 19 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东北辰机电设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2857 号），确认公司该次股票发行不超过 212 万股新股。

2022 年 9 月 15 日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至 2022 年 9 月 25 日，公司收到的认购对象的认购款 583 万元存放于公司在齐鲁银行股份有限公司济南长清支行开设的募集资金专项账

户内（账号：86611759101421034328）。2022年9月26日，公司发布了《股票定向发行认购结果公告》，2022年9月28日，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东北辰机电设备股份有限公司定向发行股票募集资金验资报告》（报告文号：鲁舜验字[2022]第0012号）。

公司该次股票定向发行实际发行股票212万股，发行价格为2.75元/股，募集资金为583万元，认购对象为邱正伟、杨中伟、郭光峰、司家俊、代鹏、程令楠、刘家超、周云浩、刘玉龙、张卫东、张辉、宗德伟、孔德龙、陈涛、秦卫、王相利、张钢、张进、杨西涛、国普、韩燕良、刘恒、张松、邓守峰、王翔燕、卢雪、赵湘亮、单鹏飞、苏珍、王信刚、王忠良、靖波等32名核心员工。

公司与开源证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南长清支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

公司新增股份于2022年10月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东北辰机电设备股份有限公司章程》的规定，2020年2月21日和2020年3月9日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《山东北辰机电设备股份有限公

司募集资金管理制度》。

该次股票定向发行所募集资金的存放于公司在齐鲁银行股份有限公司济南长清支行开设的募集资金专项账户内（账号：86611759101421034328）。公司与开源证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南长清支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

三、 募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	5,830,000.00
收到的银行利息	644.41
募集资金使用	5,830,644.41
其中：支付银行手续费	302.34
支付供应商原材料货款	5,829,751.41
转入公司一般账户（注销）	590.66
账户余额	0.00

2022 年 11 月 30 日，公司办理了其在齐鲁银行股份有限公司济南长清支行所开设的募集资金专项账户的销户手续。

四、 变更募集资金用途的情况

公司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

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、 主办券商核查意见

经核查，主办券商认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用均符合《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于山东北辰机电设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日