

# 民生证券股份有限公司

## 关于山东卡尔电气股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为山东卡尔电气股份有限公司（证券简称：卡尔股份，证券代码：838790，以下简称“卡尔股份”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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，对卡尔股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2021 年 12 月 4 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《2021 年第一次股票定向发行说明书》等议案，同意定向发行股票不超过 6,800,000 股，每股价格为人民币 2.50 元，募集资金不超过 17,000,000.00 元。

2022 年 1 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]13 号），认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，对本次股票定向发行无异议。

2022 年 1 月 13 日，公司发布《股票定向发行认购公告》（公告编号 2022-006）。截止 2022 年 1 月 17 日，本次定向发行股票募集资金 17,000,000 元已全部到位，公司发布《股票定向发行认购结果公告》（公告编号 2022-007）。2022 年 1 月 19 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行验资并出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 371C000037 号）。

本次定向发行新增股份将于 2022 年 2 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行所募集的资金用于补充流动资金，明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额
1	补充流动资金	17,000,000.00
	合计	17,000,000.00

## 二、主办券商核查工作情况

### （一）主办券商履行的核查程序

- 1、安排核查人员并制定核查计划；
- 2、查阅《公司章程》、《募集资金管理制度》、三会相关文件、会计凭证、会计账簿、募集资金专户对账单等；
- 3、访谈董事会秘书及负责资金管理的财务人员。

### （二）主办券商核查获取的资料和证据

- 1、获取《公司章程》、《募集资金管理制度》、三会相关文件、会计凭证（抽查）、会计账簿、募集资金专户对账单等。
- 2、相关人员访谈记录

## 三、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金制度的建立

卡尔股份已根据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《业务规则》、《股票发行业务细则》等相关规定管理募集资金存放及使用。2021年11月17日，卡尔股份第四届董事会第二十一次会议审议通过了《制定〈募集资金管理办法〉的议案》，且该议案经2021年12月4日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》建立了募集资金储存、使用、监管和责任追究的内部控制制度。明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

### 2、募集资金账户及三方监管协议签订情况

2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《设立

募集资金专项账户并拟签订《募集资金专户三方监管协议》的议案》，公司在交通银行威海分行高技术产业开发区分行设立了募集资金专项账户，账号为401899991013000228759，该专户仅用于募集资金规定的用途，未用作其他用途。公司与主办券商、该专户开户行交通银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了募集资金使用程序以及风险控制措施。公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

#### 四、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至2022年12月31日，募集资金已全部使用完毕，该募集资金专户已注销。本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	17,000,000.00
加：利息收入	1,423.91
加：理财产品收益	68,527.41
二、合计	17,069,951.32
三、已使用募集资金金额	17,000,051.00
其中：支付供应商货款	17,000,000.00
银行手续费	51.00
四、注销专户时转回公司基本账户	69,900.32
五、截至2022年12月31日账户余额	0.00

#### 五、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金使用及披露的问题。

#### 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：经核查，主办券商认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用均符合《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山东卡尔电气股份有限公司  
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

