

中航证券有限公司
关于山东德鲁泰信息科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《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》《全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，主办券商中航证券有限公司对山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德鲁泰”）2022年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2022年度，公司共使用2020年第1次股票发行和2021年第1次股票发行的募集资金，具体发行情况如下：

1、德鲁泰于2020年10月16日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈山东德鲁泰信息科技股份有限公司2020年第一次定向发行说明书〉》的议案，募集资金总额为不超过人民币1,050万元，于2020年11月17日完成认购缴款，实际收到募集资金1,050万元，于2020年11月10日取得全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具的《关于对山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3489号）。

2、德鲁泰于2021年5月28日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈山东德鲁泰信息科技股份有限公司定向发行说明书〉》的议案，因重大事项变更于2021年7月22日召开2021年度第五次临时股东大会审议通过相关议案，于2021年8月13日完成认购缴款，实际收到募集资金5,000万元；于2021年6月18日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1616号）。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2020年9月30日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，于2020年9月30日在全国股转系统网站平台披露，上述《募集资金管理制度》已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司

的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2、募集专项账号专户管理说明

公司上述募集资金已按照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规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定的要求设立专项募集资金账户，将募集资金存入募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

经核查，公司上述募集资金已按照相关法规规定设立募集资金专户，账号及三方监管协议签订情况如下：

股票发行届次	银行账号	德鲁泰及子公司	商业银行	主办券商
2020年 第1次	8112501014 101000250	德鲁泰	中信银行股份有限公司 济南分行	中泰证券股份有限公司
2021年 第1次	8531120101 22804045	德鲁泰	恒丰银行股份有限公司 济南佛山支行	中航证券有限公司
	5319044646 10903	德鲁泰	招商银行股份有限公司 济南洪楼支行	中航证券有限公司
	5319078519 10701	德鲁泰及锐泰克	招商银行股份有限公司 济南洪楼支行	中航证券有限公司

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

2022年度，公司股票发行募集资金使用情况如下：

1、2020年第1次股票发行

单位：元

项目	2022年度使用情况
----	------------

2022年1月1日余额	223,322.92
加：利息收入	650.20
减：手续费支出	-
减：支付土地款	-
减：支付整平土地工程款	-
2022年12月31日余额	223,973.12

2、2021年第1次股票发行

单位：元

项目	累计使用情况	2022年发生金额
募集资金金额	50,000,000.00	
加：利息收入	252,922.98	138,541.71
减：手续费支出	3,708.85	1,994.66
募集资金净额	50,249,214.13	
减：支付中介机构服务费	1,275,000	750,000.00
减：公司采购原材料及支付 付土建工程款	10,714,208.87	3,226,311.33
减：子公司锐泰克采购原 材料	8,157,047.36	2,716,266.26
减：偿还银行借款	19,000,000.00	14,000,000.00
减：支付员工工资	7,250,446.76	6,048,305.56
减：公司缴纳税金	3,800,000.00	3,789,281.78
合计使用金额	50,196,702.99	30,530,164.93
2022年12月31日余额	52,511.14	

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022 年度，德鲁泰变更募集资金用途具体情况如下：

德鲁泰于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认超金额使用募集资金并变更资金使用用途的议案》，并经 2021 年年度股东大会审议通过；变更前后募集资金用途如下所示：

募集资金用途	变更前	变更后
公司人员工资支出	8,000,000.00	6,000,000.00
公司缴纳税金	8,000,000.00	8,000,000.00
公司偿还银行借款	5,000,000.00	10,000,000.00
公司采购原材料及支付土建施工款	7,000,000.00	16,000,000.00
公司支付中介机构服务费	2,000,000.00	2,000,000.00
子公司锐泰克采购原材料	20,000,000.00	8,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日，德鲁泰 2021 年度股票发行募集资金剩余 30,446,129.02 元，其中公司实际采购原材料及支付土建施工款支出 7,487,897.54 元，超出原计划预计的 7,000,000.00 元，公司 2021 年第 1 次股票发行募集资金存在超预计金额使用的情况。

德鲁泰于 2022 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《变更募集资金用途》的议案，并经 2022 年第三次临时股东大会审议通过；变更前后募集资金用途如下所示：

募集资金用途	变更前	变更后
公司人员工资支出	6,000,000.00	7,200,000.00
公司缴纳税金	8,000,000.00	3,800,000.00
公司偿还银行借款	10,000,000.00	19,000,000.00

公司采购原材料及支付土建施工款	16,000,000.00	10,725,000.00
公司支付中介机构服务费	2,000,000.00	1,275,000.00
子公司锐泰克采购原材料	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日，德鲁泰 2021 年度股票发行募集资金
 剩余 52,511.14 元，其中，人员工资支出 7,250,446.76 元，超出变更后
 募集资金相应用途的 50,446.76 元，子公司锐泰克采购原材料支出
 8,157,047.36 元，超出变更后募集资金相应用途的 157,047.36 元，公
 司 2021 年第 1 次股票发行募集资金存在少量的超额使用募集资金的
 情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用除 2021
 年度股票发行募集资金用途中关于人员工资支出和子公司锐泰克采
 购原材料支出存在少量的超额使用募集资金情形之外，符合《全国中
 小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问
 题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂
 牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，未发现违规存放与使
 用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

