

西南证券股份有限公司

关于荣成盛泉科技园发展股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）作为荣成盛泉科技园发展股份有限公司（以下简称“盛泉科技”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股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛泉科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行过三次股票定向发行。公司 2022 年度募集资金存放与使用情况共涉及两次发行，基本情况如下：

1、2021 年第一次股票定向发行

2021 年 2 月 9 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》、《修订〈公司章程〉及公司注册资本的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》等相关议案。2021 年 3 月 5 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了上述股票发行相关议案。

公司本次股票定向发行 30,000,000 股普通股股票，发行价格为 2.7 元/股，募集资金总额为 81,000,000.00 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 16 日全部到位。2021 年 8 月 17 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2021）第 000039 号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。公司于 2021 年 3 月 25 日获得全国股转公司出具的《关于对荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]789 号）。公司本次定向发行新增股份于 2021 年 9 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公

开转让。

2、2022 年第一次股票定向发行

2022 年 8 月 12 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于〈荣成盛泉科技园发展股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司拟以发行股票方式收购荣成盛泉养生旅游开发有限公司 30%股权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》、《修订〈公司章程〉及公司注册资本的议案》等相关议案。2022 年 9 月 1 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述股票发行相关议案。

公司本次股票定向发行 34,000,000 股普通股股票，发行价格为 2.5 元/股，募集资金总额为 85,000,000.00 元，由盛泉集团公司以持有的荣成盛泉养生旅游开发有限公司 30%的股权置换方式认购。截止 2022 年 12 月 7 日，上述发行股票已认购完成。2022 年 12 月 13 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次定向发行股票认购情况进行了验证并出具了中名国成验字（2022）第 0030 号《验资报告》。公司于 2022 年 11 月 23 日收到全国股转公司出具的《关于对荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3471 号）。公司本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

1、募集资金管理制度的制定情况

公司于 2019 年 9 月 16 日召开了第一届董事会第十次会议及 2019 年 10 月 3 日召开了 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定〈荣成盛泉科技园发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则，公司于 2020 年 9 月 9 日召开了公司第一届董事会第十五次会议及 2020 年 9 月 26 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》。公司分别于 2019 年 9 月 17 日、2020 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《募集资金管理制度》。

2、募集资金的存放和监管情况

公司 2021 年第一次股票定向发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币 81,000,000.00 元，全部存放于本次开立的募集资金专户（户名：荣成盛泉科技园发展股份有限公司，开户行：上海浦东发展银行威海荣成支行，账号：20630078801400000751）。本次募集资金全部用于实缴全资子公司盛泉国际贸易（威海）有限公司（已更名为：山东盛泉国际贸易有限公司，以下简称“国际贸易公司”）注册资本。2021 年 8 月 16 日，盛泉科技、国际贸易公司与西南证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司 2022 年第一次股票定向发行全部为股权资产认购，不涉及现金认购，无需开立募集资金专户，不涉及签署《募集资金专户三方监管协议》。

综上，盛泉科技制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；涉及现金认购的募集资金全部存放于公司开立的募集资金专户内，且公司与相关各方签订了募集资金专户三方监管协议；涉及资产认购的募集资金已按照相关规定办理了产权过户；公司不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金的实际使用情况

1、2021 年第一次股票定向发行

盛泉科技 2021 年股票定向发行募集资金 81,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部用于实缴国际贸易公司注册资本，盛泉科技募集资金专户余额为 4,167.26 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
(1) 募集资金总额	81,000,000.00
(2) 2022 年 1 月 1 日前累计利息及其他收入	2,425.73
其中：利息收入	2,025.73
其他银行转入	400.00
(3) 2022 年 1 月 1 日前募集资金累计使用金额	81,000,000.66
其中：实缴国际贸易公司注册资本	81,000,000.00

银行结算费用	0.66
(4) 2022 年度利息收入	4,166.67
(5) 转入国际贸易公司其他账户（利息）	2,424.48
(6) 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	4,167.26

公司于 2021 年 8 月实缴国际贸易公司注册资本 81,000,000.00 元。国际贸易公司实际使用上述募集资金的过程中，累计发生三次募集资金用途变更。其中有 30,000,000.00 元在 2021 年度经审议变更后的用途为实缴国际贸易公司成立的全资子公司烟台盛业健康科技有限公司（以下简称“烟台盛业公司”）的注册资本，并于 2021 年 12 月汇入烟台盛业公司基本账户。2022 年公司再次审议变更上述募集资金用途，决定注销烟台盛业公司，由国际贸易公司收回实缴的投资款 30,000,000.00 元，并通过借款的形式将其提供给盛泉科技用于补充流动资金和投资建设 A 座工程。烟台盛业公司已完成注销，国际贸易公司收回上述投资款后汇入公司开立的上述募集资金专户，并于 2022 年度使用完毕，产生利息 4,166.67 元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额 4,167.26 元，全部为利息收入。

截至 2022 年 12 月 31 日，国际贸易公司实际使用上述募集资金情况如下：

项目	金额（元）
(1) 收到募集资金总额	81,000,000.00
(2) 2022 年 1 月 1 日前累计利息及其他收入	57,513.76
其中：利息收入	56,513.76
其他银行转入	1,000.00
(3) 2022 年 1 月 1 日前募集资金累计使用金额	69,222,901.78
其中：购买文登市劳动大厦有限公司股权	22,000,000.00
文登市劳动大厦装修费	2,702,893.59
国际贸易公司补充流动资金	14,520,000.00
实缴烟台盛业公司注册资本	30,000,000.00
银行结算费用	8.19
(4) 2022 年度利息及其他收入	30,071,663.73
其中：注销烟台盛业公司收回投资	30,000,000.00

利息收入	71,653.73
其他银行转入	10.00
(5) 2022 年度募集资金使用金额	41,819,375.06
其中：文登市劳动大厦装修费	6,338,359.26
国际贸易公司补充流动资金	5,480,581.50
借款给盛泉科技用于 A 座项目建设	28,000,000.00
借款给盛泉科技用于补充流动资金	2,000,000.00
银行结算费用	434.30
(6) 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	86,900.65

截止 2022 年 12 月 31 日，国际贸易公司募集资金专户累计产生利息收入 128,167.49 元，募集资金使用总额 81,041,834.35 元（不含银行结算费用）。募集资金本金已使用完毕，期末余额 86,900.65 元全部为利息收入。募集资金实际使用用途与预计用途对比如下：

募集资金用途	预计使用金额	实际使用金额	差额
国际贸易公司补充流动资金	20,000,000.00	20,000,581.50	581.50
购买文登市劳动大厦有限公司 100%股权	22,000,000.00	22,000,000.00	-
文登市劳动大厦装修费	9,000,000.00	9,041,252.85	41,252.85
借款给盛泉科技用于 A 座项目建设	28,000,000.00	28,000,000.00	-
借款给盛泉科技用于补充流动资金	2,000,000.00	2,000,000.00	-
合计	81,000,000.00	81,041,834.35	41,834.35

2、2022 年第一次定向股票发行

盛泉科技 2022 年股票定向发行募集资金 85,000,000.00 元，全部为资产认购。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
(1) 募集资金总额	85,000,000.00

(2) 募集使用金额	85,000,000.00
其中：购买荣成盛泉养生旅游开发有限公司 30%股权	85,000,000.00
(3) 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截至 2022 年 12 月 31 日，荣成盛泉养生旅游开发有限公司已完成工商变更登记。股权资产实际情况与股票定向发行说明书中披露的信息一致。

综上，盛泉科技募集资金实际使用的用途与股票定向发行说明书及经审议变更后的用途一致，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资情形；不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

四、变更募集资金用途的情况

1、2021 年第一次股票定向发行

盛泉科技 2021 年第一次股票发行募集资金 81,000,000.00 元，其中 20,000,000.00 元用于国际贸易补充流动资金、61,000,000.00 元用于国际贸易盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目建设。募集资金用于项目的部分，其用途共发生过三次变更，具体情况如下：

(1) 公司于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于变更募集资金用途》议案，并提交 2021 年 9 月 11 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。因盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目土地价格上涨，公司对用于该项目建设支出的募集资金 61,000,000.00 元用途进行变更。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-046）。本次变更后募集资金具体用途如下：

序号	用途	具体用途	拟投入金额
①	国际贸易公司补充流动资金	支付采购款、人工成本、办公费、其他费用	20,000,000.00
	文登市劳动大厦有	购买文登市劳动大厦有限公	22,000,000.00

②	限公司项目	司 100%股权	
		文登市劳动大厦装修费	9,000,000.00
③	盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目	土地使用权	20,000,000.00
		土建类工程	10,000,000.00
合计	-	-	81,000,000.00

(2) 公司于 2021 年 12 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 2021 年 12 月 19 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审议通过。因盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目实际投资进展未达到计划预期，为避免募集资金长期闲置，公司对用于该项目的募集资金 30,000,000.00 元用途进行变更，用于公司拟投资设立全资子公司烟台盛业健康科技有限公司（以下简称“烟台盛业公司”）购买土地使用权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-074）。同时根据公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-073）以及 2022 年 2 月 22 日披露的《关于投资全资子公司实施情况公告》（公告编号：2022-001），全资子公司山东盛泉国际贸易有限公司代为出资设立烟台盛业健康科技有限公司，以募集资金实缴其注册资本 3000 万元，再全部用于购买土地使用权。本次变更后募集资金具体用途如下：

序号	用途	具体用途	拟投入金额（元）
①	国际贸易公司补充流动资金	支付采购款、人工成本、办公费、其他费用	20,000,000.00
②	文登市劳动大厦有限公司项目	购买文登市劳动大厦有限公司 100%股权	22,000,000.00
		文登市劳动大厦装修费	9,000,000.00
③	烟台盛业公司购买土地使用权	土地使用权	30,000,000.00

合计	-	-	81,000,000.00
----	---	---	---------------

(3) 公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 2022 年 10 月 11 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。公司拟注销全资孙公司烟台盛业健康科技有限公司，国际贸易公司收回投资，作为投资收回的募集资金 3000 万元拟通过借款的形式提供给母公司用于补充流动资金和投资建设 A 座工程。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-045）。本次变更后募集资金具体用途如下：

序号	用途	具体用途	拟投入金额（元）
①	国际贸易公司补充流动资金	支付采购款、人工成本、办公费、其他费用	20,000,000.00
②	文登市劳动大厦有限公司项目	购买文登市劳动大厦有限公司 100%股权	22,000,000.00
		文登市劳动大厦装修费	9,000,000.00
③	借款给盛泉科技用于补充流动资金	支付工资款	1,000,000.00
		其他费用	1,000,000.00
④	借款给盛泉科技用于 A 座项目建设	土建类工程	28,000,000.00
合计	-	-	81,000,000.00

2、2022 年第一次股票定向发行

盛泉科技 2022 年第一次股票发行募集资金 33,600,000.00 元，全部用于购买荣成盛泉养生旅游开发有限公司 30%股权。本次募集资金实际用途与股票定向发行说明书中披露的用途相符，未发生变更募集资金使用用途的情况。

综上，盛泉科技募集资金用途变更已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《荣成盛泉科技园发展股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审议程序并进行披露。

五、主办券商结论性意见

经核查，主办券商认为，2022 年度盛泉科技募集资金的存放与实际使用符合《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股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于荣成盛泉科技园发展股份有限公司 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）

西南证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日