

**山东奔速电梯股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东奔速电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况作专项说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2020 年第一次股票发行**

2020 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈山东奔速电梯股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》；2020 年 10 月 10 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

本次定向发行股票发行对象为 1 名机构投资者，每股发行价格为人民币 2.60 元，发行数量为 7,692,307 股，本次发行共募集资金人民

币 19,999,998.20 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2021）第 371C000031 号），确认截至 2021 年 1 月 19 日，本次股票发行认购金额 19,999,998.20 元已全部到账。

本次募集资金计划全部用于补充公司流动资金，以缓解公司资金周转压力，支持公司扩大业务规模，提高盈利能力，保障公司持续健康发展。

2020 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对山东奔速电梯股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3592 号），对本次定向发行股票事项予以确认。

## （二）2021 年第一次股票发行

2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈山东奔速电梯股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司本次拟定向发行不超过 7,692,307 股人民币普通股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 2.6 元，募集资金不超过 19,999,998.20 元；2022 年 1 月 5 日，山东奔速电梯股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过了上述议案；2022 年 6 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对山东奔速电梯股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1246 号），对本次定向发行股票事项予以确认；截至本报告披露日，因认购对象资金筹备原因，就参与本次认购的相关工作正在办理中，认购工作尚未完成，预计于 2023 年 5 月 31 日前完成认购工作。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集

资金已使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

公司 2020 年第一次股票定向发行的募集资金存放于公司为本次发行设立的募集资金专项账户（开户银行：山东莱芜农村商业银行股份有限公司城东分理处，账号：2650043444205000011939），并与主办券商及银行签订《募集资金三方监管协议》。公司已按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的规定建立募集资金存储、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。公司已按照规定建立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。此外，公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一起披露。

本次发行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转移的情形。

## 三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>19,999,998.20</b>
<b>二、募集资金以往累计使用情况</b>	
加：利息收入	11,323.85
减：补充流动资金	14,940,974.35
减：偿还到期银行借款	5,000,000.00
减：银行对公维护费	90.00
<b>本报告期期初募集资金余额</b>	<b>70,257.70</b>
<b>三、募集资金本期使用情况</b>	
加：利息收入	134.25
减：补充流动资金	70,376.62
减：银行对公维护费	9.00
<b>四、募集资金专户余额（2022年12月31日）</b>	<b>6.33</b>

注：公司于2022年6月30日将募集资金专项账户中全部余额转账至公司其他账户中用于工资发放，募集资金实际已使用完毕。但由于结息时间延后，募集资金专项账户于2022年9月21日收到银行结息6.33元，故截至2022年12月31日募集资金专项账户余额为6.33元。

#### 四、变更募集资金用途情况

2021年，公司改变部分募集资金用途，将500万元用于偿还到期银行借款。

2021年3月8日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2021年3月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述有关事项的《关于〈变更募集资金用途〉的议案》。

上述改变募集资金用途的行为符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》及公司《募集资金管理制度》等文件的规定，依法履行了内部审议程序及信息披露程序，不存在违规使用或损害股东利益的情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露了相关信息，不存在募集资金使用或信息披露违规行为，亦不存在提前使用募集资金或募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

特此公告。

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023年4月27日