

安信证券股份有限公司

关于山东奔速电梯股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为山东奔速电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“奔速电梯”）的主办券商。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》等有关规定，安信证券对奔速电梯 2022 年度募集资金存放和使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：



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。2021 年 1 月 21 日，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。本次募集资金用途为补充公司流动资金。

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。

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），并与主办券商及商业银行签订《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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票发行募集资金已使用完毕。

三、募集资金实际使用情况

根据公司 2020 年 10 月 29 日公告的《2020 年第一次股票定向发行说明书》，本次募集资金计划全部用于补充公司流动资金。

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
一、募集资金总额	19,999,998.20
二、募集资金以往累计使用情况	
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
本报告期期初募集资金余额	70,257.70
三、募集资金本期使用情况	
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
四、募集资金专户余额（2022年12月31日）	6.33

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3月8日，奔速电梯公开披露了《关于变更募集资金用途的公告》，将部分募集资金合计5,000,000.00元用于偿还银行借款，公司改变部分募集资金用途已及时履行审批及信息披露程序。

除上述情况之外，该次募集资金实际使用用途与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，奔速电梯已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、挂牌公司募集资金存放与实际使用情况是否合规的结论性意见

经核查，2022 年度公司按《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》等法律法规规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况，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。

（以下无正文）

本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于山东奔速电梯股份有限公司
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

