

华林证券股份有限公司
关于山东雄狮建筑装饰股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“主办券商”）作为山东雄狮建筑装饰股份有限公司（证券简称：雄狮装饰，证券代码：837022，以下简称“雄狮装饰”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等文件的相关要求，对雄狮装饰2022年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查。

一、股票发行基本情况

2021年10月18日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。2021年11月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东雄狮建筑装饰股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3858号）。公司此次股票发行12,945,000股，股票发行价格为人民币3.46元/股，募集资金总额为人民币44,789,700元。募集资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月15日出具的中天运[2021]第90083号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十次会议、公司2019年年度股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。

针对公司2021年第一次股票发行，公司与日照银行股份有限公司枣庄滕州支行、华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专用账户情况如下：

开户名：山东雄狮建筑装饰股份有限公司

开户行：日照银行股份有限公司枣庄滕州支行

账 号：810700201421007322

截止2021年12月13日，发行对象已按认购公告要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户，募集资金总额44,789,700.00元。

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金用途是补充流动资金，截止2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金期初余额	34,045,301.77
加：利息收入	131,750.75
减：手续费	-
二、本期可使用募集资金金额	34,177,052.52
三、本期实际使用募集资金金额	34,177,052.52
（一）补充流动资金	34,177,052.52
1、材料款	27,706,191.56
2、劳务费	6,439,160.96
3、诉讼费用	31,700.00
四、期末余额	0.00

四、募集资金用途变更情况

该次募集资金全部用于补充流动资金，与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

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指南》《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题的解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题的解答（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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》盖章页）

