

国融证券股份有限公司

关于山东嘉源检测技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为山东嘉源检测技术股份有限公司（以下简称“嘉源检测”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，根据《非上市公司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业务指南》、《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，对公司 2022 年度股票发行募集资金的基本情况、募集资金管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

根据《非上市公司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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定要求，将公司自挂牌以来募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2021 年 4 月 23 日披露《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-036）：公司拟向一名特定投资者发行普通股股票 2,300,000 股，每股发行价格为人民币 2 元，募集资金总额为 4,600,000.00 元。

2021 年 7 月 20 日，公司披露《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-065）：公告要求认购方应在 2021 年 7 月 22 日至 8 月 6 日期间向嘉源检测指定缴款账户缴纳认购款，认购款已于 2021 年 7 月 27 日到账。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了永证验字（2021）第 210028 号《验资报告》。

2021 年 7 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司济宁吴泰闸路支行、华创证券有限责任公司《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2021 年 7 月 29 日，公司募集资金 4,600,000.00 元，存放于开户行：中国银行股份有限公司济宁吴泰闸路支行，账号：244244253175。公司发行股份募集资金至签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票

定向发行规则》相关规定。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金存放情况

公司为本次定向发行募集资金开立的账户信息如下：

户名：山东嘉源检测技术股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司济宁吴泰闸路支行

银行账户：244244253175

（二）募集资金的管理情况

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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十一次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，相关决议公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2021 年 7 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司济宁吴泰闸路支行、华创证券有限责任公司《募集资金专户三方监管协议》，并按照《募集资金专户三方监管协议》的要求严格履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	4,600,000.00
2021 年末募集资金余额	791.90
加：利息收入	1.69
减：支付银行费用	250.00
销户转出	543.59
余额	0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

2022 年 12 月 15 日，公司募集资金专用账户完成销户。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

主办券商认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用不存在违反《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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、法规和规范性文件的情形。公司本次募集资金不存在其他违反全国中小企业股份转让系统相关规定的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于山东嘉源检测技术股份有限公司
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）



国融证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

