

东北证券股份有限公司

关于山西华洋吉禄科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为山西华洋吉禄科技股份有限公司（以下简称“华洋科技”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《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业务指南》等业务规则的有关规定，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

华洋科技至挂牌以来截至2022年12月31日共完成三次股票发行，其中第一次定向发行募集资金截至2016年5月31日已使用完毕，第二次股票发行（自办发行）（以下称为“2021年第一次发行”）于2021年4月23日完成，第三次股票发行（以下称为“2021年第二次发行”）于2022年2月10日完成。2021年两次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

1. 2021年第一次股票发行

公司第三届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为5元/股，共发行普通股12万股，募集资金总额为600,000元，募集资金用途如下所示：

序号	项目	金额（元）	说明
1	补充流动资金	600,000	支付供应商货款
	合计	600,000	-

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）

于 2021年3月7日出具了股转系统函[2021]499号《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月30日出具的“XYZH/2021XAA30179”《验资报告》，截至2021年3月22日止，公司已收到本次募集资金全部金额。本次股票发行新增股份于2021年4月23日在股份转让系统挂牌并公开转让。

2. 2021年第二次股票发行

公司第三届董事会第七次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司股票发行方案》的议案。本次发行价格为10元/股，发行数量为500万股，募集资金总额为5000万元。公司于2021年12月27日收到了全国股转公司出具的《关于对山西华洋吉禄科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4194号）。

公司本次发行于2021年12月31日完成认购，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月31日出具的XYZH/2021TYTA10003号《验资报告》，本次发行募资金5000万元已全部到账，本次新增股份于2022年2月10日起挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-016）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为2021年第一次股票发行在中国光大银行太原双塔西街支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：75260188000287213。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2021年4月7日，公司与中国光大银行股份有限公司太原分行、东北证券共同签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司为2021年第二次股票发行在中国光大银行太原亲贤支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：75340180806599927。上述专户未存放非募集资金或用作其他用途，2022年1月12日，公司与东北证券、中国光大银行股份有限公司太原分行签署了关于本次发行募集资金监管的《募集资金专户三方监管协议》。

(四) 募集资金使用情况

1. 2021年第一次股票发行

截至 2022年12月31日，公司已使用2021年第一次发行的募集资金（含本金及利息）为 600,198.30元，本次募集资金已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	600,000	
加：利息收入	340.80	
减：银行手续费	142.50	
募集资金净额	600,198.30	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2022年度
	600,198.3	30,541.59
其中：补充流动资金（支付公司供应商货款）	600,198.3	30,541.59
三、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0	
四、期末募集资金专户实际余额	0	

2. 2021年第二次股票发行

截至 2022年12月31日，公司已使用2021年第二次发行的募集资金（含本金及利息）为 48,439,586.72元，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	50,000,000	
加：利息收入	38,618.78	
募集资金净额	50,038,618.78	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2022年度
	48,439,586.72	48,439,586.72
其中：补充流动资金	10,820,262.94	10,820,262.94

偿还贷款/借款	19,500,000	19,500,000
工程建设支出	11,869,065.78	11,869,065.78
购买设备	5,650,258	5,650,258
中介费用	600,000	600,000
三、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额		1,599,032.06
四、期末募集资金专户实际余额		1,599,032.06

公司 2022 年不存在提前使用募集资金的违规情形。

公司曾将募集资金从募集资金专户转出至公司自己名下其他账户使用的情形，但除 138,000 元用于支付房租及 1,103,785.69 元用于支付工程款外，其他情形均是用途为偿还贷款及利息、发工资、缴纳税金、缴纳社保及公积金等必须转出才可使用的情形。公司转出的募集资金使用用途符合公司审议及补充审议并披露的用途。

（五）变更募集资金用途情况

公司 2022 年度在使用 2021 年第二次股票发行募集的资金时，曾存在变更募集资金使用的情况。公司在 2021 年第二次股票定向发行说明书中披露的用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	12,400,000
2	偿还银行贷款/借款	17,000,000
3	购买设备	20,000,000
4	中介机构费用	600,000
合计	-	50,000,000

详细使用用途详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西华洋吉禄科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-063）。

2022年7月21日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，2022年8月8日公司召开2022年第一次临时股东大会。上述会议公司审议通过了公司追认募集资金用途实际变更及未使用募集资金拟变更用途的事项。公司同步于全国股转系统指定信息披露平台披露了相关公告。

公司补充确认的募集资金变更情况：公司对拟用于购买设备或补充流动资金的8,869,065.78元募集资金实际用于工程建设支出，对原用于购买设备或补充流动资金的2,500,000元募集资金实际用于偿还银行贷款。除此之外，公司在购买设备时，购买设备的具体类型与原公告存在部分不一致，公司在补充流动资金具体用途中有所调整。

公司事先审议并披露了将原用于补充流动资金的3,000,000元募集资金变更为用于工程建设支出，取消了购买设备类型的限制，调整了补充流动资金具体用途之间的分配。

除上述情形外，公司2022年不存在其他变更募集资金用途的情形。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，公司2022年度曾存在未经审议变更募集资金使用用途的情形，但公司已及时采取了有效的补充审议及披露的补救措施，除此之外，严格按照《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业务指南》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山西华洋吉禄科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

东北证券股份有限公司

2023年4月28日