
开源证券股份有限公司

关于山脉科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为山脉科技股份有限公司（简称“山脉科技”或“公司”）主办券商，履行对山脉科技在新三板挂牌的持续督导职责。根据《公司法》、《证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》等相关规定，开源证券对山脉科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，发行股票 10,600,000 股，每股价格为人民币 3.50 元，募集资金 37,100,000 元。

2022 年 3 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对山脉科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]568 号）。

2022 年 3 月 15 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 21 日。

2022 年 3 月 21 日，认购期结束，共募集资金 37,100,000 元，所有认购款项均已到位。

2022 年 3 月 22 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字(2022)0010 号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。

2022 年 4 月 29 日，公司新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照相关规定建立了《募集资金管理制度》，并经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议和 2020 年 4 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于 2022 年 1 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为中国光大银行股份有限公司陕西自贸试验区西安唐延路支行，账号为 78580180809869555。并于 2022 年 3 月 23 日与各方签署了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金均已存放于上述专项账户。

三、募集资金使用情况

根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2022-022）及股票定向发行说明书（第二次修订稿）（公告编号：2022-017），本次募集资金用于补充流动资金——材料、设备、服务的采购及薪酬发放。根据 2023 年 3 月 28 日公司披露的《山脉科技股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-009），截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，募集资金的使用情况如下：

项目	金额/元
一、募集资金总金额	37,100,000.00
二、利息收入	29,548.68
三、募集资金使用	37,129,531.15
其中：	
（一）材料、设备、服务的采购	29,127,095.83
（二）薪酬发放	8,000,000.00
（三）手续费	2,435.32
四、销户结余资金转出	17.53
五、募投资金余额	0

其中 2023 年度内使用募集资金 49,336.50 元采购设备，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为零。不存在用于持有交易性

金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况。

募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求。

四、变更募集资金用途

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用不规范情形，公司已严格履行承诺，规范使用募集资金。

五、核查结论

主办券商认为，截至 2023 年 12 月 31 日，公司执行了募集资金管理制度，签定募集资金三方监管协议；公司募集资金存放与使用符合全国中小企业股份转让系统有限公司关于募集资金管理的有关规定；公司募集资金存放、使用及对外披露真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用情况与已披露的情况相符，不存在违规存放与使用募集资金的情形，符合相关法律法规的规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于山脉科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 2 日