

中泰证券股份有限公司
关于济南易通城市建设集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为济南易通城市建设集团股份有限公司(以下简称“易通城建”或“公司”)的主办券商,根据《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规则》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月公司完成 2022 年第一次股票发行,募集资金 211,133,150.00 元,募集资金情况如下:

2022 年 11 月 2 日,第二届董事会第七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案,并于 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 89,463,199 股,每股价格为人民币 2.36 元,预计发行募集资金总额不超过 211,133,150 元。募集资金用途为购买资产 146,133,150.00 元、对全资子公司济南易通城市服务有限公司(以下简称“易通城服”)增资 50,000,000.00 元、为全资子公司易通城服缴纳注册资本金

15,000,000.00 元。本次募集资金（包括对全资子公司易通城服增资 50,000,000.00 元，为全资子公司易通城服缴纳注册资本金 15,000,000.00 元，购买资产 146,133,150.00 元，共计 211,133,150.00 元）全部用于支付全资子公司易通城服前期购买济南历下控股集团有限公司环卫相关设备应付款项。

2022 年 12 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对济南易通城市建设集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3693 号）。

2023 年 2 月 14 日（认购截至日），公司实际募集资金 211,133,150.00 元。2023 年 2 月 16 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：XYZH/2023JNAA6B0003）审验。2023 年 2 月 16 日，公司、主办券商、交通银行股份有限公司山东省分行（以下简称“交通银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，全资子公司易通城服与公司、主办券商、中信银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 3 月 15 日，本次发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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业务指南》《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十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2023年12月31日余额	备注
2022年第一次股票定向发行	交通银行山东省分行	371899991013000949621	0.00	
2022年第一次股票定向发行	中信银行济南分行	8112501013301363552	0.00	

注：本次股票发行募集资金使用完毕后，根据《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》规定，公司于2023年8月7日办理完成上述募集资金专户的注销手续。详细情况见公司于2023年8月9日在全国股转公司官网披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	211,133,150.00
加：本期利息收入	10,272.04
加：现金存入（用于支付手续费）	1,140.00
减：手续费	628.20
减：销户时利息金额转出	10,783.84
二、本期可使用募集资金金额	211,133,150.00
三、本期实际使用募集资金金额	211,133,150.00
其中：	
1、对全资子公司易通城服增资	50,000,000.00
2、缴纳全资子公司易通城服注册资本金	15,000,000.00

3、购买资产	146,133,150.00
四、期末余额	0.00

注：2023 年 2 月 20 日，全资子公司易通城服将收到的募集资金共计 211,133,150.00 元全部用于支付前期购买济南历下控股集团有限公司环卫相关设备应付款项。

四、主办券商的结论性意见

经核查，公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。


 中泰证券股份有限公司
 2024 年 3 月 4 日

