

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
2023 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》、《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2023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2021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

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

本次募集资金用途是补充流动资金，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截止2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	44,789,700.00
加：利息收入	136,834.41
二、募集资金可使用金额	44,926,534.41
三、募集资金实际使用情况	44,926,534.41
（一）补充流动资金	44,926,528.20
1、材料款	35,027,033.57
2、劳务费	8,963,094.63
3、中介机构费用	520,000.00
4、设计费用	145,000.00
5、培训费用	139,700.00
6、租赁费用	100,000.00
7、诉讼费用	31,700.00
（二）销户结余利息转出金额	6.21
四、募集资金余额	0.00

2023年度募集资金实际使用情况：

单位：元

期初余额	利息收入	实际使用情况	期末余额
0.00	6.21	结余转出	0.00

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，公司于2023年5月23日完成上述募集资金专项账户(810700201421007322)的注销手续（结余6.21元转出），上述募集资金专

项账户注销后，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的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

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2023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2023年12月31日，公司募集资金存放与实际使用均符合《根据《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》、《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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》盖章页）

