

中泰证券股份有限公司
关于山东海纳智能装备科技股份有限公司
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”）作为山东海纳智能装备科技股份有限公司（曾用名为济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司）（以下简称“海纳科技”或“公司”）的主办券商，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

（一）2022 年 8 月公司完成 2022 年第一次优先股股票发行，募集资金 1,000 万元，募集资金情况如下：

2022 年 2 月 9 日，第二届董事会第六次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 2 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次定向发行优先股总数 10.00 万股，募集资金人民币 1,000.00 万元。募集资金用于投入公司的“企业自动化转型升级”项目建设。



2022年6月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司优先股发行无异议的函》（股转系统函（2022）1435号）。

截至2022年7月7日，公司实际募集资金1,000万元。2022年7月8日，经山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《优先股募集资金到位情况专项审验报告》（编号：健诚专审字【2022】第056号）进行审验。2022年7月7日，公司、主办券商、中国建设银行股份有限公司济宁分行（以下简称“建设银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月2日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2023年12月公司完成2023年第一次股票发行，募集资金3,682万元，募集资金情况如下：

2023年8月18日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年9月2日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过1,400万股，每股价格为人民币2.63元，预计发行募集资金总额不超过3,682万元，募集资金用途为补充流动资金和偿还银行借款。

2023年9月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]2819号）。

截至2023年12月1日，公司实际募集资金3,682万元。2023年12月12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/2023JNAA6B0241）审验。2023年12月4日，公司、主办券商、建设银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年12月21日，本次发行新增股票完成登记。

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，经公司第二届董事会第六次会议、公司2022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年第一次优先股发行	建设银行	37050168860109164229	0	注1
2023年第一次股票发行	建设银行	37050168860100002165	6,823,052.28	注2

注1：本次发行募集资金已使用完毕，账户已于2023年11月注销。

注2：账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司2022年度第一次优先股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	18,341.08
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	71.06
减：手续费	470.00
二、本期可使用募集资金金额	17,942.14
三、本期实际使用募集资金金额	17,942.14
其中：	
1、自动化转型项目升级建设	17,942.04
2、注销专户时余额转出	0.10
四、期末余额	0.00

(二) 公司 2023 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	36,820,000.00
加：本期利息收入	3,813.28
减：手续费	761.00
二、本期可使用募集资金金额	36,823,052.28
三、本期实际使用募集资金金额	30,000,000.00
其中：	
1、偿还银行借款	30,000,000.00
四、期末余额	6,823,052.28

四、募集资金专户注销情况

公司 2022 年第一次优先股股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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 11 月 3 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公

司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济宁分行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，并已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情况。

七、主办券商的结论性意见

经核查，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，不存在违规存放和使用募集资金、损害公司及全体股东利益的情况。

