

开源证券股份有限公司

关于山东德鲁泰信息科技股份有限公司

2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“德鲁泰”或“公司”）的主办券商，根据《公司法》、《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核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年第1次股票定向发行

德鲁泰于2020年10月16日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈山东德鲁泰信息科技股份有限公司2020年第一次定向发行说明书〉》的议案，募集资金总额为不超过人民币1,050万元，于2020年11月17日完成认购缴款，实际收到募集资金1,050万元，公司于2020年11月10日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3489号）。公司在取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定。

（二）2021年第1次股票定向发行

德鲁泰于2021年5月28日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈山东德鲁泰信息科技股份有限公司定向发行说明书〉》的议案，因重大事项变更于2021年7月22日召开2021年度第五次临时股东大会审议通过相关议案，并于2021年8月9日披露《山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行认购公告》；公司定向发行股票10,000,000股，股票发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币5,000万元。公司于2021年6月18日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东德鲁泰信息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]1616号）。截至2021年8月13日，募集资金5,000万元全部出资到位。

二、募集资金的存放与管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2020年9月30日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，于2020年9月30日在全国股转系统网站平台披露，上述《募集资金管理制度》已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账号专户管理说明

公司上述募集资金已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》规定的要求设立专项募集资金账户，将募集资金存入募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司上述募集资金已按照相关法规规定设立募集资金专户，账号及三方监管协议签订情况如下：

股票发行届次	银行账号	德鲁泰及子公司	商业银行	主办券商	注销情况
2020年 第1次	8112501014 101000250	德鲁泰	中信银行股份有限公司济南分行	中泰证券股份有限公司	已于2023年10月9日完成注销手续
2021年 第1次	8531120101 22804045	德鲁泰	恒丰银行股份有限公司济南佛山支行	中航证券有限公司	已于2023年12月6日完成注销手续
	5319044646 10903	德鲁泰	招商银行股份有限公司济南洪楼支行	中航证券有限公司	已于2023年10月7日完成注销手续
	5319078519 10701	锐泰克	招商银行股份有限公司济南洪楼支行	中航证券有限公司	已于2023年10月7日完成注销手续

三、募集资金实际使用情况

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，存在募集资金余额转出的情形。

(一) 2020年第1次股票定向发行

项目	使用金额（元）
截至2022年12月31日募集资金余额	223,973.12
加：利息收入	401.21
减：手续费支出	4.50
减：转出至一般户	224,369.83
截至2023年12月31日募集资金余额	0

(二) 2021年第1次股票定向发行

项目	使用金额（元）
截至2022年12月31日募集资金余额	52,511.14
加：利息收入	112.81
加：汇款（用于支付手续费）	382.84
减：手续费支出	567.61
减：转出至一般户	52,439.18
截至2023年12月31日募集资金余额	0

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》，具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号2023-044）。

2020年第1次股票定向发行的募集资金专户已于2023年10月9日完成注销手续，2021年第1次股票定向发行开设的3个募集资金专户已分别于2023年10月7日、2023年12月6日完成注销手续。公司与上述募集资金专项账户开户银行及中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2023年，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司募集资金专户流水、查阅了2023年度审计报告等资料，公司2023年度不存在违规使用募集资金情况。

六、主办券商的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与使用均符合《公司法》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于山东德鲁泰信息科技股份有限公司
2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024年4月26日