

**山西证券股份有限公司**  
**关于山东青鸟软通信息技术股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告**

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》等相关规定要求，山西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“青鸟软通”或“公司”）2023 年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项检查。现将核查情况做如下说明：

**一、募集资金基本情况**

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及 2023 年度完成的股票发行基本情况如下：

**（一）2020 年股票发行募集资金情况**

2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过《关于山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》；2021 年 2 月 19 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《修订公司 2020 年第一次股票定向发行方案暨修订定向发行说明书议案》；2021 年 5 月 14 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《修订公司 2020 年第一次股票定向发行方案暨修订定向发行说明书》的议案。本次股票定向发行认购对象确认为山东省乐通科产融新动能产业发展基金中心（有限合伙），发行 5,555,562 股新增股份，每股发行价格为 5.40 元，募集资金金额为

30,000,034.8 元，募集资金用于补充流动资金。

2021 年 7 月 27 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该次股票发行进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 410C000527 号《验资报告》。公司于 2021 年 8 月 9 日完成新增股份登记。

## （二）2021 年股票发行募集资金情况

2021 年 11 月 26 日，公司 2021 年度第五次临时股东大会审议通过《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案；2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《关于确认发行对象暨修订定向发行说明书》的议案。本次股票定向发行认购对象确认为山东省科创新动能创业投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛好美熙越投资合伙企业（有限合伙）；分别认购 2,510,000 股、1,680,000 股新增股份，每股发行价格均为 8 元；认购资金分别为 20,080,000 元、13,440,000 元，共计 33,520,000 元，募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款和设立子公司。

2022 年 1 月 21 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该次股票发行进行了审验，并出具了致同验字（2022）第 410C000045 号《验资报告》。公司于 2022 年 2 月 15 日完成新增股份登记。

## 二、募集资金存放管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第二十三次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金

使用，公司已按照全国中小企业股份转让系统发布的规则建立了《募集资金管理制度》，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。另外，公司与山西证券股份有限公司、相关银行签订了关于 2020 年和 2021 年股票发行募集资金的《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金账户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额
2020 年股票发行	山东青鸟软通信信息技术股份有限公司	青岛银行科技支行	802620200644889	0
2021 年股票发行	山东青鸟软通信信息技术股份有限公司	青岛银行科技支行	802620200685869	0

## 三、募集资金的使用情况

（一）2020 年股票发行募集资金使用情况：本次完成股票发行募集资金人民币 30,000,034.8 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到银行存款利息 68,742.31 元，累计使用本次募集资金（包含发行费用）30,068,777.11 元；截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金账户剩余 0 元，使用的具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
<b>一、募集资金金额</b>	<b>30,000,034.80</b>
加：期间利息收入	68,742.31
减：发行费用	250,000.00
<b>二、前期已使用募集资金金额</b>	<b>29,813,799.41</b>
<b>三、本期可使用募集资金金额</b>	<b>4,977.70</b>
<b>四、本期实际使用募集资金金额</b>	<b>4,977.70</b>
其中：补充公司流动资金	4,977.70
<b>五、期末余额</b>	<b>0.00</b>

(二)2021 年股票发行募集资金使用情况：本次完成股票发行募集资金人民币 33,520,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司收到银行存款利息 71,491.91 元，使用本次募集资金（包含发行费用）33,591,491.91 元，募集资金账户剩余 0 元，使用的具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
<b>一、募集资金金额</b>	<b>33,520,000.00</b>
加：期间利息收入	71,491.91
减：发行费用	250,000.00
<b>二、前期已使用募集资金金额</b>	<b>33,249,338.33</b>
<b>三、本期可使用募集资金金额</b>	<b>92,153.58</b>
<b>四、本期实际使用募集资金金额</b>	<b>92,153.58</b>
其中：补充公司流动资金	92,153.58
偿还银行贷款	0.00
<b>五、期末余额</b>	<b>0.00</b>

#### 四、变更募集资金使用情况

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

公司于 2022 年 11 月召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将 2021 年股票发行中，募集资金原定使用计划中设立子公司的 1,000,000.00 元变更用途为补充流动资金。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与主办券商及青岛银行科技支行签订募集资金三方监管协议。公司募集资金存放与实际使用均符合《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发行业务指南》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、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，青鸟软通 2023 年度定向发行股票募集资金存放与实际使用符合《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股票定向发行规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，变更募集资金使用用途履行了相应的程序，不存在提前使用募集资金的情况。公司股票发行已建立募集资金专项账户进行专户管理。公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》之盖章页)

