

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源检测技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2023年8月14日，公司召开第二届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于〈山东嘉源检测技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，该议案已经2023年第三次临时股东大会审议通过。公司拟发行普通股股票4,484,305股，每股发行价格为人民币2.23元，募集资金总额为人民币10,000,000.00元。

2023年10月27日全国股转公司向嘉源检测出具了《于同意山东嘉源检测技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3019号），2023年11月1日，募集资金款项到账。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2023）第030038号《验资报告》。定向发行新增股份于2023年12月28日起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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》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十一次会议、公司2020年年度股东大会审议通过，制定并披露了《募集资金管理制度》。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司为本次定向发行募集资金专门开立账户，账户信息如下：

户名：山东嘉源检测技术股份有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司济宁分行

银行账户：15781728490062

2023年11月9日，公司与平安银行股份有限公司济宁分行、国融证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，并按照《募集资金专户三方监管协议》的要求严格履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，募集资金的实际使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|------------|---------------|
| 募集资金总额 | 10,000,000.00 |
| 加：开户转入 | 500.00 |
| 利息收入 | 1,017.95 |
| 减：建筑工程费用 | 1,671,000.00 |
| 设备购置及安装费用 | 5,741,300.00 |
| 试剂、耗材及其他费用 | 2,587,648.00 |
| 支付银行费用 | 132.00 |
| 余额 | 1,437.95 |

（二）变更募集资金用途的情况

原募集资金用途为数智化检测与科研测试项目建设，资金明细用途如下：

| 序号 | 预计资金明细用途 | 拟投入金额（元） |
|----|------------|---------------|
| 1 | 建筑工程费用 | 3,600,000.00 |
| 2 | 设备购置及安装费用 | 1,800,000.00 |
| 3 | 人力资源费用 | 2,000,000.00 |
| 4 | 研发测试费用 | 1,000,000.00 |
| 5 | 试剂、耗材及其他费用 | 1,600,000.00 |
| | 合计 | 10,000,000.00 |

为了提高资金的使用效率，结合项目建设的进展情况，公司对募集资金明细用途进行了调整，调整后的资金明细用途如下：

| 序号 | 预计资金明细用途 | 拟投入金额（元） |
|----|------------|---------------|
| 1 | 建筑工程费用 | 1,671,000.00 |
| 2 | 设备购置及安装费用 | 5,741,300.00 |
| 3 | 试剂、耗材及其他费用 | 2,587,700.00 |
| | 合计 | 10,000,000.00 |

公司于2024年4月28日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

本报告期公司存在变更募集资金用途的情况。2024年4月28日，公司召开第二届董事会第九次会议补充审议上述变更募集资金用途事项，并提交2023年年度股东大会审议。本次变更募集资金用途不会给公司及股东造成损失，不会影响公司的正常生产经营。

五、 备查文件

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议文件》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日