

国融证券股份有限公司

关于山东嘉源检测技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为山东嘉源检测技术股份有限公司（以下简称“嘉源检测”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司 2023 年度股票发行募集资金的基本情况、募集资金管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司 2023 年 8 月 14 日披露《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-028）：公司拟向一名特定投资者发行普通股股票 4,484,305 股，每股发行价格为人民币 2.23 元，募集资金总额为 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》。

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》。

截至 2023 年 11 月 9 日，公司募集资金 10,000,000.00 元，存放于平安银行股份有限公司济宁分行，账号：15781728490062。公司在签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金，符合《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》相关规定。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金存放情况

公司为本次定向发行募集资金开立的账户信息如下：

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

（二）募集资金的管理情况

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，制定了《募集资金管理制度》，相关决议公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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、本年度募集资金的实际使用情况

根据《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-038），本次发行募集资金 10,000,000.00 元拟用于数智化检测与科研测试项目建设。项目建设的明细用途如下：

序号	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

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下表所示：

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

注：公司在募集资金账户开户时转入 500 元，用于扣除银行费用。

四、变更募集资金用途的情况说明

2023 年度，公司存在变更募集资金用途的情况：2023 年公司将原本用于建筑工程费用、人力资源费用和研发测试费用的 492.90 万元用于设备购置安装和试剂、耗材及其他费用。

募集资金明细用途变更前后对比情况如下：

序号	资金明细用途	变更前金额（元）	变更后金额（元）
1	建筑工程费用	3,600,000.00	1,671,000.00
2	设备购置及安装费用	1,800,000.00	5,741,300.00
3	人力资源费用	2,000,000.00	0.00
4	研发测试费用	1,000,000.00	0.00
5	试剂、耗材及其他费用	1,600,000.00	2,587,700.00
合计		10,000,000.00	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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司存在变更募集资金用途未事先履行审议程序的情况，具体见本核查报告之“四、变更募集资金用途的情况说明”。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

主办券商认为，除本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述事项外，公司 2023 年度募集资金存放与使用不存在违反《非上市公司监督管理办法》、《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的情形。公司本次募集资金不存在其他违反全国中小企业股份转让系统相关规定的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于山东嘉源检测技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

国融证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

