

天风证券股份有限公司

关于山东卫禾传动股份有限公司

2024 年度募集资金使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为山东卫禾传动股份有限公司（以下简称“卫禾传动”或“公司”）的持续督导券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，对卫禾传动 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、本次募集资金基本情况

公司分别于 2024 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议决议及 2024 年 6 月 8 日召开 2024 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于<山东卫禾传动股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。根据全国股转公司出具的《关于山东卫禾传动股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2024〕1038 号），公司发行 300.00 万股，发行价格为每股人民币 5.58 元，本次股票发行募集资金金额人民币 16,740,000.00 元。募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（和信验字[2024]第 000021 号）予以审验确认。

2024 年 8 月 13 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2024 年第一次股票发行，公司与主办券商天风证券、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司平邑西郊支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司平邑西郊支行开立的募集资金专项账户，账号为 15891901040008923。该账户专门为本次募集资金设立，不得存放非募集资金或用作其他用途。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：



开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金账户余额（元）
中国农业银行股份有限公司平邑西郊支行	15891901040008923	16,740,000.00	0.00

三、募集资金实际使用情况

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

根据《股票定向发行说明书》，本次发行募集资金 16,740,000.00 元拟用于补充流动资金。拟用途具体如下：

序号	项目名称	拟投入金额（万元）	拟使用本次募集资金额（万元）
1	原材料采购款	16,740,000.00	16,740,000.00
合计		16,740,000.00	16,740,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，总体使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	16,740,000.00
2. 利息收入	1,557.36
3. 转入手续费	2,500.00
收入合计	16,744,057.36
1. 货款	16,743,120.25
2. 其他日常经营相关费用	937.08
3. 注销前余额转入公司其他账户金额	0.03
支出合计	16,744,057.36
募集资金专户结余净额	0.00

四、变更募集资金使用用途

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金使用用途。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2024 年募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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《天风证券股份有限公司关于山东卫禾传动股份有限公司
2024 年度募集资金使用情况的专项核查报告》的盖章页)

