

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于山东佳能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”或“一创投行”）作为山东佳能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳能科技”）的主办券商，履行对佳能科技的持续督导职责。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》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司于2021年12月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<山东佳能科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并于2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过32,500,000.00股，每股价格为人民币4.00元，预计发行募集资金总额不超过130,000,000元，募集资金用途为补充流动资金、项目建设、归还银行贷款。

公司于2022年1月21日向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”）报送了本次定向发行申请文件。公司于2022年1月21日收到全国股转公司出具的《受理通知书》（编号：DF20220121007）。经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对山东佳能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕401号）。

本次发行股票普通股27,550,000.00股，发行价格为每股人民币4.00元，募集资金总额为110,200,000.00元。本次募集资金用途为补充流动资金、项目建设、归还银行贷款。该募集资金于2022年6月22日至2022年6月28日由

认购对象汇入公司在中国银行淄博淄川支行开立的账户（银行账号：211745909677）及公司在中国农业发展银行淄博市淄川区支行开立的账户（银行账号：20337030200100000321221）。并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具上会师验字[2021]第0216号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，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规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第八次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。依照相关制度，公司设立募集资金专项账户，并与时任主办券商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，对2021年第一次股票发行的募集资金进行专户管理。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年12月21日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，由一创投行担任公司主办券商。公司根据相关规定及要求，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，与一创投行、中国银行股份有限公司淄博分行、济宁银行股份有限公司淄博分行重新签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户储存情况

发行届次	开户银行	银行账号	募集资金（元）	截至2024年12月31日余额（元）
2021年第一次股票发行	中国农业发展银行淄博市淄川区支行	20337030200100000321221	98,000,000.00	0.00
2021年第一次股票发行	中国银行淄博淄川支行	211745909677	12,200,000.00	435,632.30
2021年第一次股票发行	济宁银行股份有限公司淄博分行	815050101421017752	33,000,000.00	433,279.19

自该次股票发行认购款缴纳完成至2024年12月31日，公司严格按照相关规定及要求管理使用募集资金。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金等其他违规情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司2021年股票定向发行募集资金初始存放金额为110,200,000.00元，募集资金用途为补充流动资金、项目建设、归还银行贷款，截至2024年12月31日止，公司2021年股票定向发行募集资金尚未使用完毕，具体明细如下：

一、募集资金总额	110,200,000.00
加：利息收入	772,052.78
二、可使用募集资金金额	110,972,052.78
三、实际使用募集资金金额	110,102,994.85
其中：	
1、补充流动资金	57,715,124.79
2、偿还借款（旺泰科技）	23,000,000.00
3、项目建设	29,386,624.18
其中：深冷管架智能化制造项目	19,612,306.18
二氧化碳捕集换热器项目	9,774,318.00
4、手续费	1,245.88
四、销户转出	146.44
五、期末余额	868,911.49
其中：现金管理	435,632.30

注：中国农业发展银行淄博市淄川区支行账户于2023年10月10日注销时，账户结余146.44元转入公司一般银行账户。

四、变更募集资金用途的情况说明

截至2024年12月31日，本公司2021年第一次发行股票募集资金存在变更募集资金使用用途的情况：

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议及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》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

变更前募集资金用途	变更前募集资金预计使用金额	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计使用金额
子公司旺泰科技偿还银行贷款	23,000,000.00	子公司旺泰科技归还借款	23,000,000.00

五、募集资金使用及披露中是否存在问题

2024年度，佳能科技募集资金使用及披露信息与实际使用情况相符。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的核查结论

经核查，主办券商认为，公司2024年度募集资金的存放与使用均符合《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》等有关法律法规的规定和要求等有关法律、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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于山东佳能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司（盖章）

2025 年 3 月 31 日