

国融证券股份有限公司

关于山东琅卡博能源科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等文件的相关要求，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）对山东琅卡博能源科技股份有限公司（以下简称“琅卡博”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议《关于山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》，并于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年度第三次临时股东大会审议通过该议案。

全国股转公司于 2023 年 12 月 1 日向公司出具了《关于同意山东琅卡博能源科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3214 号）。

公司本次发行股份数量 470 万股，每股价格为人民币 2.20 元，募集资金总额 10,340,000.00 元。

2023 年 12 月 13 日（认购截止日），公司实际募集资金 10,340,000.00 元，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日出具《验资报告》（中天运【2023】验字第 90042 号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议，和 2020 年 11 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定山东琅卡博能源科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，建立了《募集资金管理制度》。公司按照《定向发行规则》和公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司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被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。



（二）募集资金存放

2023 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》，针对该次股票发行，公司在招商银行股份有限公司威海分行设立了募集资金专项账户（户名：山东琅卡博能源科技股份有限公司，账号：631900423810018）用于募集资金的存放。

2023 年 12 月 14 日，公司与主办券商国融证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司威海分行签订募集资金三方监管协议，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，公司切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用,不存在违反三方监管协议相关规定的行为。

三、募集资金的实际使用情况

经核查，2024 年度公司不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。

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。截至2024年7月31日，公司募集资金已使用完毕，公司于2024年7月31日办理完成了募集资金专户的注销手续。2024年度，公司募集资金全部用于补充流动资金（支付供应商货款、员工薪酬），具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,340,000.00
二、截止2023年12月31日募集资金余额	10,340,578.11
加：本期利息收入	11,111.53
加：其他转入	4.32
三、本期可使用募集资金金额	10,351,693.96
减：银行手续费	681.99
减：本期已使用募集资金总额	10,351,011.97
其中：1、支付供应商货款	5,216,037.86

2、员工薪酬	5,134,974.11
三、截止注销时点（2024年7月31日）募集资金余额	0

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司严格按照《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规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金违规使用行为。

五、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用均符合《非上市公司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、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于山东琅卡博能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

国融证券股份有限公司（公章）

