

天风证券股份有限公司

关于济宁海推重工机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放及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”）作为济宁海推重工机械股份有限公司（以下简称“海推股份”或“公司”）的持续督导券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海推股份 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 20 日召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议决议及 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于〈济宁海推重工机械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”）出具的《关于济宁海推重工机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2024〕998 号），公司发行 325.8846 万股，发行价格为每股人民币 4.26 元，本次股票发行募集资金金额人民币 13,882,683.96 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。2024 年 7 月 30 日，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（健诚验字[2024]第 001 号），对上述募集资金进行了验资。

本次定向发行新增股份将于 2024 年 8 月 16 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，公司制订了《募集资金管理制度》，并经 2024 年 5 月 20 日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过，于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-034），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、存放募集资金的招商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司济宁高新区支行开立的募集资金专项账户，账号为 537900668810002。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）
招商银行股份有限公司 济宁高新区支行	537900668810002	13,882,683.96	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 13,882,683.96 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（元）	拟使用本次募集金额（元）
1	购买原材料	13,882,683.96	13,882,683.96
合计		13,882,683.96	13,882,683.96

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	13,882,683.96
2. 利息收入	1,697.51
收入合计	13,884,381.47
1. 补充流动资金-购买原材料	13,884,079.85
2. 支付跨行交易手续费	300.79
3. 注销前余额转入公司其他账户金额	0.83

支出合计	13,884,381.47
募集资金专户结余净额	0.00

四、变更募集资金使用用途情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金使用用途。

五、募集资金专项账户销户情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司 and 公司相关制度规定，公司已于 2024 年 12 月 16 日完成募集资金专项账户的注销手续，并于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-058）。

六、关于公司募集资金存放及使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，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济宁海推重工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页）

