

开源证券股份有限公司关于山东普赛通信科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为山东普赛通信科技股份有限公司（以下简称“普赛通信”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对普赛通信 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、募集资金基本情况

2023 年 5 月 26 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》及其他股票发行相关议案，并经公司于 2023 年 6 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次发行对象为济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）、济南科技创业投资集团有限公司、济南普慧投资合伙企业（有限合伙）、李佳芮、CHENDONGYAN、都洪涛，发行股票种类为人民币普通股，发行数量为 1,552,500 股，每股价格为人民币 19.10 元，由发行对象以现金方式认购，本次发行预计募集资金总额为人民币 29,652,750 元，募集资金拟用于补充公司流动资金。

2023 年 7 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意山东普赛通信科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1403 号）。

2023 年 7 月 28 日，公司共收到募集资金 29,652,750 元，募集资金的到位情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了中喜验资 2023Y00047 号《验资报告》。

2023 年 9 月 15 日，公司完成本次定向发行股份 1,552,500 股（其中有限售条件流通股 154,500 股，无限售条件流通股 1,398,000 股）的新增股份登记，本次定向发行新增股份于 2023 年 9 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已制定《山东普赛通信科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。对本次发行的募集资金进行专户管理，公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：山东普赛通信科技股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司济南自贸区支行

账户号：9550880055349900294

2023 年 8 月 14 日，公司与开源证券股份有限公司、广发银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司募集资金的情形，亦不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。公司本次股票发行募集资金在验资完成且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规则》第二十二条“发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金”的规定。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，全部用于支付供应商款项，截至 2024 年 3 月 27 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	29,652,750.00
期初余额	8,677,737.16
利息收入	1,710.31
减：募集资金实际使用	8,677,737.16
其中：截至 2024 年 3 月 27 日使用募集资金	8,677,737.16
募集资金实际使用具体用途：	
补充流动资金	8,677,737.16
其中：支付供应商款项	8,677,737.16
减：手续费和管理费	0
减：销户结余资金转出	1,710.31
截至 2024 年 3 月 27 日募集资金专户余额	0

上述募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司于 2024 年 3 月 27 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券、广发银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、结论性意见

经核查，开源证券认为，2024 年度，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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、法规和规范性文件规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于山东普赛通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

