

# 西南证券股份有限公司关于 山东得普达电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主办券商”）作为山东得普达电机股份有限公司（以下简称“得普达”、“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对得普达 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）2024 年第一次股票发行

2024 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈山东得普达电机股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案。2024 年 3 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了上述发行相关的议案，拟定向发行 1,800,000 股普通股股票，发行价格为 3.00 元/股，募集资金总额为 5,400,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金，具体为支付职工薪酬、社保公积金。

2024 年 4 月 11 日，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”）向公司出具了《关于同意山东得普达电机股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕513 号）。

2024 年 10 月 30 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中名国成验字【2024】第 0041 号”验资报告，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 10 月 29 日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款 5,400,000.00 元。

2024 年 12 月 17 日，公司 2024 年第一次股票定向发行新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）2025 年第一次股票发行

2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈山东得普达电机股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 2 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了上述发行相关的议案，拟定向发行 1,666,667 股普通股股票，发行价格为 3.00 元/股，募集资金总额为 5,000,000.00 元，募集资金用途为电动汽车用新型同步磁阻电机产业化项目建设，具体为支付研发测试费用及设备购置及安装调试费用。

2025 年 3 月 21 日，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”）向公司出具了《关于同意山东得普达电机股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕446 号）。

2025 年 5 月 12 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中名国成验字【2025】第 0030 号”验资报告，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 5 月 8 日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款 5,000,000.00 元。

2025 年 6 月 17 日，公司 2025 年第一次股票定向发行新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、核查方法

1、核查方式：现场核查。

2、核查地点：得普达公司会议室。

3、核查方法及措施：

（1）实地查看公司主要生产、经营、办公场所；

（2）访谈公司控股股东、实际控制人、董事会秘书；

（3）查阅《股票发行说明书》、全国股转公司出具的同意定向发行的函、《发行情况报告书》、公司披露的临时公告等与本次募集资金相关的文件；

(4) 对募集资金存放和使用相关的文件、银行流水及其他资料进行查阅、复制、核对；

(5) 现场检查项目组在本次现场检查过程中认为必要的其他合法手段。

### 三、募集资金管理情况

#### 1、募集资金管理制度的制定和执行情况

2024年3月1日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，结合全国股转公司最新的业务规则对《募集资金管理制度》进行了修订，该议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过。公司《募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行了详细规定，明确了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。

#### 2、募集资金的存储及专户监管情况

##### (1) 2024年第一次股票定向发行

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司已为本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该账户具体情况如下：

户名：山东得普达电机股份有限公司

开户行：齐商银行股份有限公司淄博支行

账号：801114401421014792

2024年11月14日，公司与主办券商、齐商银行股份有限公司淄博支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

##### (2) 2025年第一次股票定向发行

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<募集

资金三方监管协议>的议案》，公司已为本次发行设立募集资金专项账户，该账户具体情况如下：

户名：山东得普达电机股份有限公司

开户行：平安银行淄博分行营业部

账号：15014736925873

2025年5月19日，公司与主办券商、平安银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。

公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内，公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

#### 四、募集资金的实际使用情况

##### （一）2024年第一次股票发行

公司2024年第一次股票定向发行的募集资金用于补充公司流动资金，具体用途为支付职工薪酬、社保公积金。截至2025年12月31日，公司该次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、期初募集资金余额	4,102,426.24
减：发行费用	
加：利息收入	9,669.11
减：手续费	
二、可使用募集资金余额	4,112,095.35
三、报告期募集资金实际使用情况	4,111,592.19
（一）补充流动资金	4,111,592.19
其中：支付职工薪酬、社保公积金	4,111,592.19
四、募集资金余额	503.16

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为503.16元，公司2024年第一次股票定向发行的募集资金尚未使用完毕。

## （二）2025 年第一次股票定向发行

公司 2025 年第一次股票定向发行的募集资金用于电动汽车用新型同步磁阻电机产业化项目建设，具体为支付研发费用及设备购置及安装调试费用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司该次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>5,000,000.00</b>
减：发行费用	
加：利息收入	1,432.01
减：手续费	159.00
<b>二、可使用募集资金总额</b>	<b>5,001,273.01</b>
<b>三、募集资金实际使用情况</b>	<b>1,737,954.80</b>
（一）项目建设	1,737,954.80
其中：支付研发费用	210,800.00
支付设备购置及安装调试费用	1,527,154.80
<b>四、募集资金余额</b>	<b>3,263,318.21</b>

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 3,263,318.21 元，公司 2025 年第一次股票定向发行的募集资金尚未使用完毕。

2025 年度公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

## 五、变更募集资金用途的情况

### （一）2024 年第一次股票发行

2025 年度，公司 2024 年第一次股票发行不存在变更股票发行募集资金用途的情况。

### （二）2025 年第一次股票定向发行

2025 年度，公司 2025 年第一次股票发行存在变更股票发行募集资金用途的情况。具体如下：

2025年8月20日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议决议审议通过了《关于变更募集资金用途》议案，拟对募集资金用途进行变更，不涉及变更具体的项目名称，仍用于电动汽车用新型同步磁阻电机产业化项目建设，公司拟变更用于该项目建设的明细用途，将原计划用于“研发测试费用”明细变更为更大范围的“研发费用”，除此之外，不涉及其他用途的变更。该议案于2025年9月8日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

一、项目建设	变更前		变更后	
	预计资金明细用途	拟投入资金	预计资金明细用途	拟投入资金
电动汽车用新型同步磁阻电机产业化项目	1. 研发测试费用	3,000,000.00	1. 研发费用	3,000,000.00
	2. 设备购置及安装调试费用	2,000,000.00	2. 设备购置及安装调试费用	2,000,000.00
	3. 建筑工程费用	-	3. 建筑工程费用	-
	4. 铺底流动资金	-	4. 铺底流动资金	-
合计	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00

注：变更后的“研发费用”范围包含变更前的“研发测试费用”。

该次变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会及股东会事前审议通过，不存在违规变更募集资金用途情形。

## 六、结论意见

主办券商对公司2025年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了核查，主办券商认为：

公司2025年度募集资金存放与使用均符合《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股票定向发行业务指南》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）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于山东得普达电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

