

# 中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司

## 2021年度募集资金存放和使用情况之专项核查报告

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2021 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、公司募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3131号）核准，公司公开发行新股不超过1,012.00万股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司于2021年12月14日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的实施），共计发行新股1,012.00万股，发行价格为16.00元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币16,192.00万元，扣除发行费用（不含税）金额为1,088.48万元，募集资金净额为15,103.52万元。上述募集资金已于2021年10月14日及2021年12月15日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额 (人民币元)
2021-10-14	山东汉鑫 科技股份 有限公司	中国农业银行烟台高新区支行	15340901040024646	40,000,000.00
2021-10-14		中国银行烟台高新技术产业开发区支行	231245116532	13,260,000.00
2021-12-15		中国银行烟台高新技术产业开发区支行	231245116532	20,064,000.00
2021-10-14		招商银行股份有限公司烟台滨海支行	535903040610808	40,000,000.00
2021-10-14		上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14610078801000001740	42,000,000.00
合计				<b>155,324,000.00</b>

上述募集资金实收情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华验字【2021】000690号、大华验字【2021】000864号）《验资报告》验证。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金专户行签订了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金使用和结余情况

2021年度，公司使用募集资金3,066.28万元，其中包含置换已投入募投项目的自筹资金2,028.33万元以及支付发行费用421.14万元，利息收入扣除手续费净额7.59万元。截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额为5,171.21万元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的金额）。

2021年度公司募集资金使用及结余情况如下表所列：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金到账金额	15,532.40
减：募投项目投入使用金额	3,066.28
加：利息收入扣除手续费净额	7.59
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	7,302.50
募集资金专业账户期末余额	5,171.21

注：截至2021年12月31日，公司募集资金余额为5,171.21万元，与募集资金专项账户的银行对账单余额相差4,002.50万元，系公司进行现金管理购买的招商银行股份有限公司烟台滨海支行“招商对公智能通知存款”产品使用募集资金专户535903040610808账户进行购买，监管户银行未单独设置理财产品账户所致。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金存放情况

截至2021年12月31日，募集资金余额为5,171.21万元。具体存放情况如下：

户名	开户行名称	银行账户	账户类别	余额（元）	备注
山东汉鑫科技股份有限公司	中国农业银行烟台高新区支行	15340901040024646	募集资金专户	16,333,620.12	活期存款
山东汉鑫科技股份有限公司	中国银行烟台高新技术产业开发区支行	231245116532	募集资金专户	29,057,282.01	活期存款
山东汉鑫	招商银行股	535903040610808	募集资金	40,025,001.33	七天通知

科技股份 有限公司	份有限公司 烟台滨海支 行		专户		存款
山东汉鑫 科技股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司烟 台分行	14610078801000001740	募集资金 专户	2,051,696.46	活期存款
烟台汉为 科技发展 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司烟 台分行	14610078801800001741	募集资金 专户	4,269,488.51	活期存款
合计				91,737,088.43	

注：截至2021年12月31日，公司募集资金余额为5,171.21万元，与募集资金专项账户的银行对账单余额相差4,002.50万元，系公司进行现金管理购买的招商银行股份有限公司烟台滨海支行“招商对公智能通知存款”产品使用募集资金专户535903040610808账户进行购买，监管户银行未单独设置理财产品账户所致。

## （二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。

根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专用账户中，并与本保荐机构、银行签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。

## 三、2021年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

公司募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额
1	车路协同管理及服务平台项目	4,922.00	4,200.00
2	汉鑫科技办公与科研综合楼	15,853.00	8,000.00
3	补充流动资金	3,992.00	3,992.00
合计		24,767.00	16,192.00

2021年度使用募集资金投入金额3,066.28万元（含前期已置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额和支付的发行费用）。

募集资金使用情况详见本报告附表之“募集资金使用情况表”。

截至2021年12月31日，项目预计效益及项目可行性未发生重大变化，公司根据资金及项目利用情况合理推进项目后续建设。

## （二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于2021年11月29日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,028.33万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了大华核字【2021】0012169号《山东汉鑫科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司分别于2021年12月6日自浦发银行募集资金专户转出募集资金659.79万元、于2021年12月6日自农业银行募集资金专户转出募集资金1,368.54万元，共计2,028.33万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

## （三）闲置募集资金现金管理情况

公司于2021年12月17日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，以上事项自公司董事会批准之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

截至2021年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的余额为7,302.50万元。理财产品性质为七天通知存款。

产品名称	投资份额 (万元)	签约方	投资日	到期日
------	--------------	-----	-----	-----

浦发利多多通知存款	3,300.00	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	2021/12/24	2022/1/7
招商对公智能通知存款	4,002.50	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	2021/12/28	2022/1/4

注1：公司进行现金管理的理财产品中，购买的“招商对公智能通知存款”产品系使用募集资金专户535903040610808账户进行购买，监管户银行未单独设置理财产品账户。

#### （四）募集资金的其他使用情况

2021 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东汉鑫科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字【2022】002580 号）认为：汉鑫科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了汉鑫科技 2021 年度募集资金存放与使用情况。

#### 六、保荐机构的主要核查工作

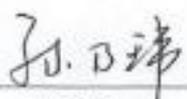
保荐机构认真审阅了公司出具的 2021 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东汉鑫科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字【2022】002580 号），并通过，实地走访募投项目现场，取得《募集资金三方监管协议》、现场打印 2021 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的主要合同及其发票、付款凭证等资料，对汉鑫科技 2021 年度募集资金使用与存放情况，以及对汉鑫科技出具的 2021 年度《山东汉鑫科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查。

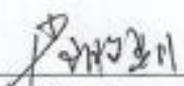
#### 七、保荐机构核查意见

保荐机构认为：经核查，汉鑫科技 2021 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等关于募集资金管理的相关规定，对向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司  
2021年度募集资金存放和使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
孙乃玮

  
崔胜朝



附表

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		16,192.00			本年度投入募集资金总额		3,066.28			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额		3,066.28			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
车路协同管理及服务平台项目	否	4,200.00	4,200.00	697.12	697.12	16.60%	2023年12月	-	否	否
汉鑫科技办公与科研综合楼项目	否	8,000.00	8,000.00	1,941.68	1,941.68	24.27%	2023年6月	-	否	否
补充流动资金	否	3,992.00	3,992.00	427.48	427.48	10.71%	不适用	-	否	否
承诺投资项目小计		16,192.00	16,192.00	3,066.28	3,066.28					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		截至本报告期末,公司所有项目均按计划进行。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2021年度募集资金的实际使用情况之‘（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况’”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、2021年度募集资金的实际使用情况之‘（三）闲置募集资金现金管理情况’”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用