

# 无锡亚夫农业科技股份有限公司

## 关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡亚夫农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，编制了关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司自挂牌以来共经历过一次定向发行，实际募集资金金额和资金到账时间的具体情况如下：

公司于 2016 年 7 月 13 日召开的第一届董事会第九次会议和 2016 年 7 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，确认公司拟向公司董事、监事和高级管理人员定向发行股份数量不超过 1,400 万股，每股发行价格为人民币 1 元，募集资金总额为人民币不超过 14,000,000 元。根据《股

票发行认购公告》，本次实际发行股份数量为 1,400 万股，募集资金总额为 14,000,000 元，本次发行已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中证天通（2016）验字第 1801002 号《验资报告》，并于 2016 年 11 月 22 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于无锡亚夫农业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8575 号），确认本次股票发行 14,000,000 股，其中限售 10,500,000 股，不予限售 3,500,000 股。截至 2016 年 8 月 16 日，上述募集资金已全部存入募集资金专户宁波银行无锡分行账户。

2016 年 12 月 7 日，本次股票发行新增无限售条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司均按照《股票发行方案》披露的用途使用，本年度已累计使用募集资金 5,184,120.60 元，募集资金余额为 8,829,704.92 元。

## 二、募集资金存放管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，公司于 2016 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于制定〈无锡亚夫农业科技股份有限公司募集资金管理制

度》的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与宁波银行股份有限公司无锡分行、光大证券股份有限公司签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司已根据要求建立《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

## （二）募集资金三方监管协议情况

2016年8月16日，公司与光大证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监督管理。

## （三）募集资金存放情况

截至2016年12月31日，募集资金存放于公司银行账户的基本情况如下：

存放银行名称	银行账号	期末余额（元）
宁波银行无锡分行	78010122000502614	6,773,880.72
中国农业银行无锡旺庄支行[注]	10635201040011774	2,055,824.20
合 计		8,829,704.92

[注]：公司于2016年12月8日由募集资金专户宁波银行无锡分行向基本户中国农业银行无锡旺庄支行转入募集资金3,039,800元，其中1,095.80元用于置换前期材料制作费用、1,400.00元用于置换新增股份登记费用，剩余3,037,304.20元预计用于当月的日常支出。截至2016年12月31日，该笔募集资金未使用完毕，剩余部分存放于公司基本户中。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行的募集资金全部用于补充流动资金和偿还银

行贷款，本次募集资金中拟使用 420 万元用于偿还银行贷款，其余部分用于补充公司流动资金。

公司 2016 年度募集资金使用情况及 2016 年 12 月 31 日余额如下：

单位：人民币元

<b>2016年8月16日募集资金总额：</b>	<b>14,000,000.00</b>
加：募集资金专户的利息收入扣除手续费净额	13,680.72
减：发行费用(含税)	240,895.80
减：本年度按用途使用的募集资金	4,943,080.00
其中：偿还银行借款	4,200,000.00
<b>2016年12月31日募集资金余额：</b>	<b>8,829,704.92</b>

#### 四、变更募集资金用途情况

2016年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

自本次股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（实行）》和公司《募集资金管理制度》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，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

无锡亚夫农业科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日