

证券代码：835712

证券简称：顺宝农业

主办券商：国信证券

## 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 关于募集资金存放及使用情况专项报告

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。

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发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

2016年8月11日，宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《宁夏顺宝现代农业股份有限公司股票发行方案》，公司以每股1.40元的价格定向发行普通股股票800万股，共募集资金1,120万元。2016年10月19日，上述募集资金全部到账，11月2日希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（希会验字（2016）0121号），并完成验资。2016年11月24日公司取得股份登记函。

## 二、募集资金存放和管理情况

自资金募集完成后，公司一直将募集资金存放于 2016 年 10 月 14 日披露的《股票发行认购公告》（公告编号：2016-039）中的缴款账户：石嘴山银行股份有限公司银川分行（账号：6401000105100036913）进行管理。本次募集资金使用存在由专户划转到基本户的情形。主要原因是：公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及部分供应商原材料款等支出均固定使用基本户支付。公司根据每次实际支付的员工薪酬及原材料款等金额，将募集资金从专户划转到基本户，由基本户对外支付。基本户收到专户划转的资金当天，公司按照“转入多少转出多少”的原则，将上述款项对外支付。因此，由募集资金专户转到基本户的款项已使用完毕。

2016 年 8 月 20 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《募集资金管理制度》（公告编号：2016-029）和《关于开立募集资金专项账户》及《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2016 年 10 月 27 日，公司与主办券商国信证券股份有限公司、募集资金存管银行石嘴山银行股份有限公司银川分行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（以下简称“专户”）的账号为 6401000105100036913。2016 年 9 月 6 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过《募集资金管理制度》。

## 三、募集资金的实际使用情况

自公司募集资金完成验资至 2017 年 6 月 30 日使用情况如下：

项目	金额
----	----

募集资金使用金额合计（万元）	1,074.87
募集资金总额（万元）	1,120.00
减：发行费用（万元）	10.00
募集资金净额（万元）	1,110.00
加：银行存款利息（万元）	0.61
募集资金余额（万元）	34.52

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2017年8月21日