

河南南商农牧科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股票发行实际发行人民币普通股 6,280,000 股，共募集资金人民币 18,840,000.00 元，全部用于补充公司流动资金。该次股票发行已取得由全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于河南南商农牧科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6139 号）。

二、募集资金的存放与管理情况

公司已按照《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》等有关规定，建立并披露了《河南南商农牧科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-029）。公司严格按照《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定存储、使用、监管募集资金，切实保护公司和股东的合法权益。

公司为 2017 年度股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：河南南商农牧科技股份有限公司，开户行：唐河县农村信用合作联社，账号：86231551000000096），并将 2017 年度股票发行的

募集资金存入了该专项账户。公司于认购结束后验资前与唐河县农村信用合作联社、方正证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司2017年度股票发行募集资金共18,840,000.00元全部用于补充公司流动资金。

截至2018年3月15日，公司累计已使用募集资金人民币18,840,000.00元及募集资金利息收入扣减手续费等费用净额14,014.66元，用于支付日常经营产生的材料采购货款、加工费等，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	18,840,000.00
加：募集资金利息收入	14,231.93
减：专户手续费等费用	205.34
减：补充公司流动资金	18,854,014.66
截至2018年3月14日剩余募集资金总额 (含利息收入扣减手续费净额)	11.93
减：销户时转入公司基本户金额	11.93
截至2018年3月15日剩余募集资金总额	0.00

四、募集资金专项账户的注销情况

1、募集资金专项账户的基本情况

户名：河南南商农牧科技股份有限公司

开户行：唐河县农村信用合作联社

账号：86231551000000096

2、募集资金专项账户注销情况

截至2018年3月15日，公司上述募集资金专项账户的募集资金已按规定使用完毕，公司已于2018年3月15日完成上述募集资金专项账户的注销手续，销户利息11.93元已转入公司开立在中国建设银行股份有限公司唐河支行的基本户（户名：河南南商农牧科技股份有限公司，账号：41001515310050206303）。

上述募集资金专项账户注销后，公司与唐河县农村信用合作联社、方正证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日