

证券代码: 833461

证券简称: 金凤股份

主办券商: 中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司 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。

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)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》(股转系统公告[2016]63号)等相关规定,河南金凤牧业设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2017年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查,并编制了《公司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

公司挂牌以来共完成了1次股票发行,2017年10月公司完成该次股票发行,募集资金1121.25万元,本次募集资金情况如下:

公司分别于2017年8月8日和2017年8月24日召开的第二届董事会第二十一次会议和2017年第七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》,根据该方案,公司发行股份数量不超过983万股,每股价格为人民币1.15元,预计发行募集资金总额不超过1130.45万元。截至2017年9月5日,本次实际募集新增股份数量为975万股,募集资金1121.25万元全部出资到位。2017年9月6日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为大华验字(2017)第000648号的《验资报告》,对上述增资事项进行了验证。2017年10月10日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行股份登记的函》,对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、募集资金存放情况和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》和《关于发布〈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〉的通知》(股转系统公告[2016]63号)等法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《河南金凤牧业设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

公司历次募集资金账户情况:

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金金额	截止 2017 年 12 月 31 日账户余额
2017 年第一次发行	河南金凤牧业设备股份有限公司	中信银行郑州郑东新区支行	8111101013100 694324	11,212,500.00 元	0.00 元

公司发行股份募集资金在未取得股份登记之前,未使用募集资金,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

截止 2017 年 12 月 31 日,公司上述发行股份募集的资金使用完毕,并于 2017 年 12 月 26 日注销此账户。

## 三、募集资金使用情况

2017年10月10日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在取得该股份登记函前,不存在提前使用募集资金的情形。截至2017年12月31日,公司本次募集资金11,212,500元,已按照募集用途用于流动资金支出11,212,500元,情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	11,212,500.00
二、变更用途的募集资金总额	
三、使用募集资金总额	11,212,500.00
具体用途:	
购买原材料	8,817,236.49
支付工资	2,400,000.00
金融机构手续费	518.00
利息收入	-5,254.71
转到公司基本帐户	0.22
四、剩余募集资金	0.00

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露的问题

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指南》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,不存在募集资金使用及披露的违规行为。

未来公司将严格按照《公司法》、《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)》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018年04月09日