

# 河南南商农牧科技股份有限公司

## 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布《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》（股转系统公告〔2016〕63 号）（以下简称“《股票发行解答（三）》”）等有关规定，河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“南商农科”或“公司”）董事会就公司 2017 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告，具体情况如下：

### 一、 所涉范围

公司 2017 年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2017 年度股票发行。

### 二、 股票发行募集资金基本情况

公司 2017 年度股票发行实际发行股数 6,280,000 股，共募集资金 18,840,000.00 元，已取得股转公司下发《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）。

### 三、 募集资金存放、实际使用情况

#### 1、 募集资金存放情况

公司已为 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。南商农科于认购结束后验资前与唐河县农村信用合作联社、方正证券签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

## 2、募集资金实际使用情况

(1) 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。

(2) 2017 年度，公司 2017 年度股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次发行募集资金总额	18,840,000.00
加：2017 年度利息收入	14,220.00
加：2017 年度现金管理收益	-
减：2017 年度专户手续费等费用	205.34
减：2017 年度现金管理本金	-
加：2017 年度赎回的现金管理本金	-
二、2017 年度可使用募集资金金额	18,854,014.66

(3) 2017 年度，公司 2017 年度股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、2017 年度可使用募集资金金额	18,854,014.66
--------------------	---------------

二、募集资金使用项目	承诺使用金额	2017年度实际使用金额
补充流动资金	18,840,000.00	18,811,411.39
三、截至2017年12月31日尚未使用的募集资金余额（含银行利息扣除手续费后净额）		42,603.27

注：截至本专项报告出具之日，公司2017年度股票发行的募集资金已使用完毕。公司已注销2017年度股票发行募集资金专项账户，具体情况详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）上发布的《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》（公告编号为：2018-012）。

3、是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

公司2017年度股票发行不存在提前使用募集资金的情况。

4、是否存在变更募集资金用途的情况

2017年度，公司不存在变更2017年度股票发行募集资金用途的情况。

5、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年度，公司不存在使用2017年度股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2017年度，公司不存在2017年度股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

#### 7、是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2017 年度，公司不存在 2017 年度股票发行使用募集资金置换自有资金投入情况。

#### 四、 结论性意见

综上，公司 2017 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日