

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司 2018 年半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。

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 2018 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2018 年半年度股票发行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) 2018 年半年度，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、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	42,603.27
加：2018 年半年度利息收入	11.93
加：2018 年半年度现金管理收益	-
减：2018 年半年度专户手续费等费用	-
减：2018 年半年度现金管理本金	-
加：2018 年半年度赎回的现金管理本金	-
二、2018 年半年度可使用募集资金金额	42,615.20

(3) 2018 年半年度，公司 2017 年度股票发行可使用募集资金实际

使用情况如下：

一、2018年半年度可使用募集资金金额(元)	42,615.20		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额 (元)	截至2017年12月 31日已使用金额 (元)	2018年半年度实际 使用金额(元)
补充流动资金	18,840,000.00	18,811,411.39	42,603.27
销户时募集资金专户余额转出			11.93
三、截至2018年6月30日尚未使用的募集资金余额(元)	0.00		

注：公司已注销2017年度股票发行募集资金专项账户，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账户（户名：河南南商农牧科技股份有限公司，账号：41001515310050206303），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.neeq.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）及公司于2018年4月25日披露的《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》（公告编号：2018-026）；公司2017年度股票发行募集资金已使用完毕。

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

2018年半年度，公司不存在提前使用2017年度股票发行募集资金的情况。

4、是否存在变更募集资金用途的情况

2018年半年度，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

2018年半年度，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

2018年半年度，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

2018年半年度，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。

8、是否存在从募集资金专项账户转入公司其他银行账户进行支付的情况

2018年半年度，公司不存在将募集资金从募集资金专项账户转入公司其他银行账户进行支付的情况。

四、结论性意见

公司董事会认为：

公司已按照《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）》、《股票发行解答（三）》等相关规定，如实披露了公司2018年半年度股票发行募集资金存放、使用情况。

特此报告！

河南南商农牧科技股份有限公司

