

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司 关于募集资金存放及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。

上海善之农电子商务科技股份有限公司（以下简称“善之农”、“公司”）2016 年度挂牌后进行了一次股票发行，已提交股票发行备案材料并取得股份登记函，现根据《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〉通知》（股转系统公告【2016】63 号）的规定，对公司 2018 年度股票发行中的募集资金存放及使用情况进行自查，并将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来仅完成过一次发行股份募集资金，该次募集资金的基本情况如下：

公司于 2016 年 11 月 2 日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过《善之农：关于公司股票发行方案的议案》，且该议案于 2016 年 11 月 18 日经公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过，本次公司发行股票不超过 112.5 万股，发行价格为每股人民币 40-50 元，募集资金不超过 4500 万元。本次实际发行股票 350,500 股，每股

定价 40 元，募集资金 1402 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 13,866,226.42 元，截至 2016 年 12 月 1 日，募集资金已全部到位。

2016 年 12 月 2 日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具瑞华验字【2016】第 31080014 号《验资报告》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 19 日出具《关于上海善之农电子商务科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9344 号），确认善之农本次发行股票为 350,500 股，其中限售 0 股，不予限售 350,500 股。

二、募集资金存放情况

公司在中国银行上海市浦东大道支行设立募集资金专户，账户名称：上海善之农电子商务科技股份有限公司，账号：441672607441。2016 年 12 月 1 日，善之农、国盛证券有限责任公司及中国银行上海市浦东分行签订《募集资金三方监管协议》（由于设立专户的开户行中国银行上海市浦东大道支行无权限签署三方监管协议，且其分属中国银行上海市浦东分行管理，三方监管协议银行账号不变，故与中国银行上海市浦东分行签订《募集资金三方监管协议》）。

公司制定了《募集资金管理制度》，于第一届董事会第十二次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上，该制度已经 2016 年第六次临时股东大会审议通过。

三、募集资金使用情况

根据公司股票发行的《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，

公司此次募集资金主要用于：

- 1) 向仓储物流子公司增资；
- 2) 补充流动资金。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

募集资金用途	补充公司流动资金		
募集资金总额	14,020,000.00		
本年度使用募集资金总额	9,121.65		
累计收入	12,217.45		
已累计使用募集资金总额	14,032,217.45		
项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度
1、采购原料支出	4,658,202.00	8,348,017.15	7,807.04
2、员工工资支出	851,176.15	0.00	0.00
3、支付仓库租金	0.00	165,000.00	0.00
4、银行业务及手续费支出	235.50	465.00	1,310.00
善之农			4.61
支出合计	5,509,613.65	8,513,482.15	9,121.65
银行利息收入	3,096.16	9,091.66	23.63
曾明飞	0.00	0.00	6.00
收入合计	3,096.16	9,091.66	29.63

尚未使用的募集资金 余额	8,513,482.51	9,092.02	0.00
-----------------	--------------	----------	------

此次公司共募集 14,020,000.00 元，主要用于补充流动资金。截止 2016 年度，募集资金专项账户中尚未使用的募集资金余额为 8,513,482.51 元。截止 2017 年度，共计支付 8,513,482.15 元，募集资金专项账户中剩余尚未使用的募集资金为 9,092.02 元。2018 年 3 月，公司客户误将公司募集资金账户当成一般贸易账户转入 6 元。2018 年 12 月，为将此账户余额归零，将账户剩余人民币金额 4.61 元转入善之农的基本存款账户中。本年度内，募集资金专项账户中的款项仅用于支付采购原材料、银行业务及手续费。截止 2018 年 12 年 31 日，账户余额为 0.00 元，公司仍保留募集资金专项账户，未做销户处理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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中存在的问题

2018 年 3 月，公司客户误将公司募集资金账户当成一般贸易账户转入 6 元。

除上述情况外，公司募集资金认缴相关信息均真实、准确、完整、及时的在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露。公司根据《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》及时披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司募集资金存放及使用情况符

合《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股票发行业务细则（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（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。

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日