

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 2018 年度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。

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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2016 年 06 月 06 日第一届董事会第八次会议、2016 年 06 月 24 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议，公司最终向 10 名合格投资者共计发行 17,018,916 股，每股发行价格 6.29 元，共计募集资金人民币 107,048,998.50 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2016 年 07 月 08 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴财光华审验字（2016）第 205008 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2016 年 08 月 30 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于北京秋实农业股份有限公司股票发行登记的函》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2016 年 6 月发行股票募集资金人民币 107,048,998.50 元，截止 2016 年 08 月 30 日（即取得股份登记函前），提前使用募集资金人民币 6.30 元。

2016年8月25日公司因购买转账支票以备后续领取股票发行函后使用，发生手续费及文本费支出共6.30元。公司财务部工作人员对“募集资金使用”理解存在误解，认为领取转账支票导致的相关费用不属于“使用”范畴，因此出现提前使用募集资金购买转账支票的情况。

截至2018年12月31日，本公司以前年度已使用募集资金10,714.90.00万元，2018年3月22日，公司将剩余未使用完的募集资金产生的利息256.34元划账至公司基本户后撤销账户。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年08月12日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过，于2016年08月12日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在北京大兴华夏村镇银行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与财通证券股份有限公司、北京大兴华夏村镇银行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司于2016年6月发行股票募集资金人民币107,048,998.50元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金。截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币107,149,256.34元，有发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	107,048,998.50
（二）变更用途的募集资金总额	60,000,000.00
（三）累计使用募集资金总额	107,149,256.34
（四）银行存款利息扣除银行手续费净额	100,257.84
（五）募集资金结余金额	0.00

四、变更募集资金用途情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司存在变更募集资金使用用途的情况。

2016 年 9 月 8 日公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，将秋实农业募集资金用途由补充流动资金更改为用于补充公司流动资金及实缴子公司内蒙古秋实生物注册资本，其中实缴注册资本使用募集资金不超过 60,000,000 元，剩余募集资金继续用于补充公司流动资金，2016 年 9 月 9 日在全国股转系统网站平台披露上述董事会决议及《北京秋实农业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。2016 年 9 月 23 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。

五、结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京秋实农业股份有限公司

