

申万宏源证券有限公司

关于河南德宏种业股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《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细则（试行）》、《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“问答（三）”）等相关规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为河南德宏种业股份有限公司（以下简称“德宏种业”或“公司”）的主办券商，对德宏种业 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2015 年 11 月 23 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于河南德宏种业股份有限公司股票发行方案》，该议案于 2015 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于河南德宏种业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]1173 号文）确认，公司发行 3,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,500,000.00 元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 18 日出具瑞华验字【2016】41030001 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

公司此次募集资金已于问答（三）颁布前使用完毕，当时使用公司的基本账户/一般户（开户银行：中国农业银行新乡县支行，银行账号：16390101040028999）为股票发行认购账户，未设立募集资金专项账户进行专户管理。

公司已于 2016 年 9 月 2 日第二届第十四次董事会，2016 年 9 月 18 日第四次临时股东大会审议通过公司《募集资金管理制度》，对未来的股票发行进行募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专



款专用。

（三）募集资金使用情况

1、2016 年度募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
	累计使用金额	其中：2016 年度
募集资金总额	7,500,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	7,500,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2016 年度
1、支付流转土地租地费	1,665,775.00	1,665,775.00
2、建设仓库	2,611,000.00	2,611,000.00
3、支付代繁种子款、流转土地化肥、人工费、宣传广告、员工工资、管理费用等	3,223,225.00	3,223,225.00
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	-	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2016 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

有限公司
章(2)

