

## 中泰证券股份有限公司关于

## 山东安信种苗股份有限公司

### 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东安信种苗股份有限公司（证券简称：安信种苗，证券代码：831492，以下简称“安信种苗”或“公司”）的主办券商，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）》及《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》等文件的相关要求，对安信种苗 2017 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

#### 一、募集资金基本情况

经核查，安信种苗在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共发生 4 次发行股票募集资金的行为，其中涉及 2017 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 1 次。2018 年 2 月 23 日中泰证券对安信种苗定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了 2016 年第一次非公开发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于山东安信种苗股份有限公司股票发行登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，2016 年第

一次非公开发行股票募集资金基本情况如下：安信种苗于 2016 年 8 月 4 日在公司第一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于〈公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》，2016 年 8 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《2016 年第一次股票发行方案修改方案》且该方案于 2016 年 8 月 28 日经安信种苗 2016 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票 2,000,000 股，发行价格为 7.50 元/股，共募集资金 15,000,000.00 元。缴存专户银行为广发银行济南高新支行，账号为 7372510182600112263。

2016 年 9 月 26 日，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具和信验字（2016）第 000093 号《验资报告》。

安信种苗于 2016 年 10 月 11 日收到股转系统函[2016]7374 号《关于山东安信种苗股份有限公司股票发行登记的函》。

## **二、募集资金管理与存放情况**

截至收到全国中小企业股份转让系统《关于山东安信种苗股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2016]7374 号）时，安信种苗不存在提前使用该笔募集资金情形。

截至 2017 年 12 月 31 日，安信种苗上述发行股份募集的资金已使用 15,000,000.00 元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），专户余额 0 元。

## **三、募集资金的实际使用情况**

主办券商获取了安信种苗本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至 2017 年 12 月 31 日，安信种苗已使

用上述股票发行募集资金 15,000,000.00 元，募集资金余额 0 元，具体如下：

### 募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额	15,000,000.00
发行方案中的募集资金使用用途	补充公司流动资金
截至 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	15,000,000.00
其中：购买原材料	15,162,210.49
收到的银行存款利息	162,210.49
募集资金余额	0.00
报告期内变更用途募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

根据安信种苗于 2016 年 8 月 4 日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。主办券商核查了安信种苗的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于购买原材料，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，安信种苗在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。截至 2017 年 12 月 31 日，安信种

苗募集资金余额为 0 元。安信种苗已根据《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《关于安信种苗 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东安信种苗股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

