

## 民生证券股份有限公司

### 关于河南名品彩叶苗木股份有限公司 2017 年度

#### 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为推荐河南名品彩叶苗木股份有限公司（以下简称“名品彩叶”、“挂牌公司”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导的主办券商，根据《非上市公司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）》、《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，以下简称“问答（三）”）等有关规定，对名品彩叶挂牌至今第二次募集资金存放和使用情况进行了专项核查。

经核查，公司资金募集、使用及相关制度建立情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

名品彩叶在 2016 年 12 月发行股份，募集资金 1,700 万元，本次定向发行于 2017 年 2 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统函〔2017〕1081 号）。民生证券对名品彩叶该次股份发行的申报材料及募集资金存放以及使用的现场情况进行了现场核查，查验了名品彩叶定向发行股票董事会决议、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河南名品彩叶苗木股份有限公司股票发行股份登记的函、银行对账单等材料，名品彩叶 2017 年度募集资金基本情况如下：

##### （一）定向增发募集资金基本情况

根据公司 2016 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十七次会议决议、2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年第八次临时股东大会会议决议、2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议，并依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律、法规及公司章程的规定，公司于 2016 年 12 月 27 日



以每股 8.50 元的价格定向发行 200 万股普通股票，募集资金共计 1,700 万元，扣除发行股票的费用 15 万元后的实际募集资金金额为 1,685 万元。2017 年 2 月 6 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字【2017】第 1001 号验资报告，对公司本次定向发行股票募集资金到位情况进行了验证。本次定向发行于 2017 年 2 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统函[2017]1081 号）。

根据发行方案，本次募集资金主要用于扩大公司种植业务规模，购置配套固定资产、补充流动资金，加快公司发展步伐，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续、健康、稳定发展。公司于 2017 年 5 月 4 日召开第一届董事会第二十三次会议、2017 年 5 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金专户管理情况

公司本次定向增发募集资金已按照问答（三）的相关规定设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

本次定向发行专项账户情况如下：

开户银行：中国农业银行股份有限公司遂平县支行

户名：河南名品彩叶苗木股份有限公司；

账号号码：16620101040007508

截至 2017 年 12 月 31 日，公司本次募集资金专户余额 664,489.30 元。

### （二）募集资金相关制度的建立情况

为更好的规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益，公司已按照相关规定，结合公司实际情况，制定了《河南名品彩叶苗木股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户管理、资金使用、资金用途变更、管理与监督等做了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程

序、风险控制措施及信息披露。该制度已经 2016 年 8 月 24 日公司召开的第一届董事会第十五次会议及 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第六次临时股东大会上审议通过生效并披露。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 是否在取得股转系统出具的股份登记函前使用

经核查，公司未在取得股转系统出具的股份登记函前使用募集资金。

#### (二) 本次定向增发募集资金使用情况

公司本次募集资金主要目的为扩大公司种植业务规模，购置配套固定资产、补充流动资金，加快公司发展步伐，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续、健康、稳定发展。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司本次募集资金 664,489.30 元尚未使用。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用具体情况如下：

单位：元

| 募集资金支出项目 | 使用募集资金金额      |
|----------|---------------|
| 支付职工薪酬   | 3,192,225.71  |
| 支付苗款     | 11,645,207.50 |
| 支付宣传费    | 29,490.00     |
| 支付农资     | 441,405.00    |
| 支付发行费用   | 150,000.00    |
| 购置固定资产   | 899,508.00    |
| 合计       | 16,357,836.21 |

单位：元

| 项目              | 金额            |
|-----------------|---------------|
| 募集资金总额          | 17,000,000.00 |
| 银行存款利息收入扣除手续费净额 | 22,325.51     |
| 累计使用募集资金总额      | 16,357,836.21 |
| 募集资金结余金额        | 664,489.30    |



#### 四、超募资金的使用情况

公司本次募集资金不存在超募资金的情况。

#### 五、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，主办券商认为：

公司本次定向增发募集资金已按照问答（三）的相关规定立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签署《募集资金三方监管协议》。不存在在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形；

根据公司发行方案，本次募集资金主要用于扩大公司种植业务规模，购置配套固定资产、补充流动资金，加快公司发展步伐，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续、健康、稳定发展。公司于 2017 年 5 月 4 日召开第一届董事会第二十三次会议、2017 年 5 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。除此之外，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的公司的情形，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形；

公司募集资金使用与管理符合相关规定，且履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

挂牌公司已建立募集资金相关内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南名品彩叶苗木股份有限公司  
2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）



民生证券股份有限公司

2018 年 4 月 20 日

