

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

2017 年度募集资金存放和实际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）》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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了本募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据全国中小企业股份转让系统《关于北京国农基业科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4779号），公司向特定对象发行人民币普通股1,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币1元，募集资金总额为人民币1,000万元，募集资金净额

为人民币1,000万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月25日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为CHW验字[2015]0123号的验资报告，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。

银行名称	账号	汇入金额
中国建设银行股份有限公司北京农大南路支行	11050163830000000045	10,000,000.00元

（二）2017年度募集资金使用及结余情况

截止2017年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	实际募集资金净额	10,000,000.00
5	减：补充运营资金	212,606.31
6	减：支付财务费用（银行手续费）	2,372.91
7	减：认缴子公司注册资本	10,000,000.00
8	加：利息净收入	214,979.22
9	募集资金剩余金额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照股转系统公告[2016]63号文件的要求，公司已于2016年8月17日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈募集资金管理办法〉的议案》。并于2016年9月1日召开2016年第五次临时股东大会

大会审议通过了该议案。根据《募集资金管理办法》的规定，公司应将募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金的存储情况

本次定向发行的认购账户为公司的一般账户。尽管此次定向发行并未与主办券商及商业银行设立三方监管账户，但公司为了便于管理募集资金的使用，设立了募集资金专项账户专户管理。股转系统公告[2016]63号文件下发后，公司已于2016年8月18日与大通证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，并于2016年9月7日完成募集资金专项账户的设立。募集资金监管账户设立完成后，公司已将募集资金和相关的利息收入共计10,135,840.08元转入募集资金监管账户。

截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额(单位：元)	账户名称
华夏银行股份有限公司北京青年路支行	10288000000871921	0.00	北京国农基业科技发展股份有限公司

三、2017年度募集资金的实际使用情况

（一）补充公司运营资金

1. 公司补充流动资金150,796.26元。

（二）认缴注册资本

1. 认缴全资子公司上海乾军航天科技有限公司的注册资本10,000,000.00元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2017年1月18日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更股票发行募集资金用途的议案》，根据公司业务发展的需要，公司拟变更募集资金的用途，涉及募集资金的金额为人民币1000万元，变更后的募集资金用途为：用于缴足公司认缴的全资子公司上海乾军航天科技有限公司的注册资本。(公告编号：2017-001)

同时该议案经2017年1月18日召开的第二届监事会第五次会议审议通过（公告编号：2017-002），并于2017年2月6日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-009）。

公司已于2017年1月19日发布《关于变更股票发行募集资金用途的公告》，将上述情况进行了详细公告（公告编号：2017-004）。

2017年2月27日，公司已将募集资金1000万元转入上海乾军航天科技有限公司账户，注册资本认缴完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2017年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

2017年度，公司募集资金存放与实际使用均符合《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（二）——连续发行》、《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》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。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附表

北京国农基业科技发展股份有限公司募集资金使用情况表

(截止 2017 年 12 月 31 日)

单位：人民币元

股票发行时间（以取得股份登记函为准）	2016 年 7 月 6 日	募集资金总额	10,000,000.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途（以股票发行方案为准）	补充公司营运资金及新项目投资	是否变更募集资金用途	是	累计变更用途的募集资金总额	10,000,000.00
				累计变更用途的募集资金总额比例	100.00%
募集资金使用项目					

序号	项目	金额	时间(或时间区间)	备注
1	购买非股权资产	45,670.00	2016 年 6 月 14 日	
2	支付财务费用	2,372.91		
3	支付保险费用	1,970.32	2016 年 6 月 14 日	
4	收到利息收入	214,979.22		
5	支付员工薪酬	14,169.73		
6	认缴注册资本	10,000,000.00	2017 年 2 月 27 日	
7	补充流动资金	150,796.26	2017 年 5 月 23 日	
合计		10,000,000.00		
募集资金剩余金额		0.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用	不适用	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用	不适用	不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用	不适用	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用	不适用	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用	不适用	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用	不适用	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用	不适用	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用	不适用	不适用