

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司

2018 年度募集资金存放与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》等有关规定，南京邦禾生态肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至 2018 年 12 月 31 日共定向发行股票募集资金两次：

（1）2017 年第一次股票发行

2017 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于南京邦禾生态肥业股份有限公司股票发行方案的议案》，本次股票发行价格为 1.20 元/股，拟发行数量不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），预计募集资金不超过 12,000,000 元（含 12,000,000 元）。

2017年3月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

2017年3月24日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，认购对象应于2017年3月28日上午8:00至17:00，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2017年3月29日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴华验字[2017]020009号”《验资报告》，审验：截至2017年3月28日止，本公司收到募集资金金额为人民币12,000,000元，其中：本次新增注册资本（股本）合计人民币10,000,000元，计入资本公积人民币2,000,000元。

2017年4月17日，公司办理完成工商变更登记手续。

2017年4月20日，公司收到股转系统函【2017】2247号《关于南京邦禾生态肥业股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司募集资金认购专项帐户自2017年3月28日至2017年4月20日存款余额均不低于12,000,000元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

综上所述，公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集的资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

截止2018年12月31日，公司上述发行股份募集的资金均使用

完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

(2) 2017 年第二次股票发行

2017 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《2017 年第二次股票发行方案》，本次股票发行价格为 4.00 元/股，拟发行数量不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），预计募集资金不超过 40,000,000 元（含 40,000,000 元）。

2017 年 9 月 4 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。

2017 年 9 月 8 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，认购对象应于 2017 年 9 月 12 日上午 8:00 至 2017 年 9 月 15 日下午 17:00，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2017 年 10 月 17 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴华验字[2017]020052 号”《验资报告》，审验：截至 2017 年 9 月 15 日止，本公司收到募集资金金额为人民币 25,000,000 元，其中：本次新增注册资本（股本）合计人民币 6,250,000 元，计入资本公积人民币 18,750,000 元。

2017 年 11 月 14 日，公司收到股转系统函【2017】6559 号《关于南京邦禾生态肥业股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司募集资金认购专项帐户自 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 11 月 14 日存款余额均不低于 25,000,000 元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

2017年12月8日，公司办理完成工商变更登记手续。

综上所述，公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集的资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四) 募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

截止2018年12月31日，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放情况

公司挂牌后至2018年12月31日共定向发行股票募集资金两次：

(1) 2017年第一次股票发行

此次股票发行募集资金金额为12,000,000元。

此次股票发行认购股东均按照《股票发行认购公告》的要求，于2017年3月28日上午8:00至17:00间将认购资金汇至以下指定账户：

户名：南京邦禾生态肥业股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司南京中央门支行

账号：10361000001022190

该账户为募集资金认购设立的专用账户，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司按照《公司法》、《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业务细则（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》等相关规定和要求指定了《南京邦禾生态肥业股份有限公司募集资金管理制度》并严格执行。

2017年3月28日，公司与主办券商开源证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司南京中央门支行签订募集资金三方监管协议。

2017年4月20日，公司收到股转系统函【2017】2247号《关于南京邦禾生态肥业股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司募集资金认购专项帐户自2017年3月28日至2017年4月20日存款余额均不低于12,000,000元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

(2) 2017年第二次股票发行

此次股票发行募集资金金额为25,000,000元。

此次股票发行认购股东均按照《股票发行认购公告》的要求，于2017年3月28日上午8:00至17:00间将认购资金汇至以下指定账户：

户名：南京邦禾生态肥业股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司南京中央门支行

账号：10361000001042694

该账户为募集资金认购设立的专用账户，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司按照《公司法》、《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业务细则（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》等相关规定和要求指定了《南京邦禾生态肥业股份有限公司募集资金管理制度》并严格执行。

2017年9月25日，公司与主办券商开源证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司南京中央门支行签订募集资金三方监管协议。

2017年11月14日，公司收到股转系统函【2017】6559号《关于南京邦禾生态肥业股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司募集资金认购专项帐户自2017年9月15日至2017年11月14日存款余额均不低于25,000,000元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

三、募集资金的实际使用情况

公司挂牌后至2018年12月31日共定向发行股票募集资金两次：

(1) 2017年第一次股票发行

根据公司2017年3月24日公告的《股票发行方案》及2017年4月27日公告的《股票发行情况报告书》，承诺股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，以优化公司财务结构，保障公司经营的持续健康发展。

截止2018年12月31日，此次股票发行募集资金主要用于支付采购原材料及货款，具体情况如下：

单位：元

募集资金总额	12,000,000.00	截止2018年12月31日 募集资金投入总额	12,000,000.00
变更用途的资金总额	—	募集资金余额	—

变更用途的资金比例	-		
-----------	---	--	--

项目	金额（元）
募集资金总额	12,000,000.00
加：募集资金取得银行利息	5,012.19
用于补充流动资金金额	12,005,012.19
其中：采购原材料	569,752.91
支付货款	11,434,948.58
银行手续费	310.7
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2018 年 6 月 21 日，公司将本次股票发行募集资金专用账户予以注销，并将账户内剩余利息金额 2.58 元转入公司一般账户用于支付货款。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已全部使用完毕。

（2）2017 年第二次股票发行

根据公司 2017 年 8 月 18 日公告的《2017 年第二次股票发行方案》及 2017 年 11 月 27 日公告的《2017 年第二次股票发行情况报告书》，承诺股票发行募集资金的使用用途为实缴公司全资子公司广西红鹰部分注册资本，以及公司偿还银行贷款、补充流动资金。公司实缴广西红鹰部分注册资本主要用于广西红鹰收购关联方武鸣红鹰的有机无机复混肥生产设备。

截止 2018 年 12 月 31 日，此次股票发行募集资金用途具体情况如下：

单位：元

募集资金总额	25,000,000.00	截止 2018 年 12 月 31 日 募集资金投入总额	25,000,000.00
变更用途的资金总额	-	募集资金余额	-
变更用途的资金比例	-		

项目	金额（元）
募集资金总额	25,000,000.00
加：募集资金取得银行利息	21,424.23
用于偿还银行贷款	22,019,097.75
其中：直接偿还银行贷款本息金额	13,000,000.00
用于置换取得股份登记函前到期以 自有资金归还的贷款金额	9,019,097.75
用于实缴广西红鹰部分注册资本	2,000,000.00
用于补充流动资金	1,002,326.48
其中：购买原材料	1,002,326.48
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2018 年 6 月 21 日，公司将本次股票发行募集资金专用账户予以注销，并将账户内剩余利息金额 2,326.48 元转入公司一般账户用于购买原材料。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司自挂牌至报告期日两次募集资金用途均未发生变更。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《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业务细则（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》等相关规定和要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019年3月29日