

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于陕西石羊农业科技股份有限公司 2018 年度**  
**募集资金存放与使用情况专项核查报告**

根据《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关规定及《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》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“中信建投”）对陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“石羊农科”）2018 年度募集资金基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金用途情况等进行了专项核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金的基本情况**

公司第一届董事会第十七次会议和公司 2017 年第五次临时股东大会分别于 2017 年 11 月 1 日、2017 年 11 月 18 日审议通过了《关于〈陕西石羊农业科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》等股票发行相关议案，公司向符合《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合规投资者拟发行股票数量为不超过 22,000,000 股（含 22,000,000 股），每股发行价格为人民币 5.50-6.50 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 143,000,000 元（含 143,000,000 元）。

公司本次发行股票数量为人民币普通股 22,000,000 股，发行价格为 6.00 元/股，共募集资金总额为人民币 132,000,000.00 元，截至 2017 年 11 月 24 日，公司募集资金已全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字（2017）61070004 号验资报告审验。

全国中小企业股份转让系统于 2017 年 12 月 21 日出具了《关于陕西石羊农业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7289 号），2018 年 1 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《陕西石羊农业科技股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，新增股份将于

2018年2月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放与管理情况

募集资金存放在下列账户中：

账户名称	开户行	账号	账户类别
陕西石羊农业科技 股份有限公司	北京银行西安雨润 科技支行	2000 0027 1508 0001 9640 133	专用账户

公司于2017年11月27日在北京银行西安雨润科技支行开立了募集资金专户，户名：陕西石羊农业科技股份有限公司，账号为：2000 0027 1508 0001 9640 133，并与银行及主办券商签署了三方监管协议。

公司已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《股票发行问答（三）》的要求，制订了《募集资金管理制度》，设立了募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

经核查，公司在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，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。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司共发生过一次发行股票募集资金的行为，根据公司股票发行的《股票发行方案》及《股票发行情况报告书》，本次募集资金主要用于采购原材料和偿还银行贷款，共募集资金132,000,000.00元。截至2018年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

单位：元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>132,000,000.00</b>
加：利息收入	270,680.36
其他资金转入	10,000.00
<b>二、募集资金使用</b>	<b>132,280,500.50</b>
采购原材料	77,780,500.50
偿还银行贷款	54,500,000.00
减：银行手续费	160
销户余额转出	19.86
<b>三、募集资金期末余额</b>	<b>0.00</b>

#### **四、变更募集资金用途的情况**

公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第三次会议以及 2018 年 2 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为 7 天通知存款的议案》。同意公司在不影响募集资金按投资项目正常使用的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合募集资金使用情况，公司拟将部分闲置募集资金，即不超过 1 亿元（含 1 亿元）转为 7 天通知存款方式存放，每月按实际情况，不定期转回募集资金三方监管专项账户后方可使用。

经核查，截止 2018 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金共存入 7 天通知存款 9,050 万元，取得利息收入 101,255.52 元，所有 7 天通知存款本金均完全收回。公司将部分闲置募集资金转为 7 天通知存款方式存放，提高了公司闲置募集资金的使用效率，增加了公司收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将部分闲置募集资金转为 7 天通知存款方式存放，未影响公司募集资金的正常使用，也未影响公司主营业务的正常开展。

公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第四次会议以及 2018 年 4 月 16 日召开的 2018 年第四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公告》，公司募集资金用于偿还银行贷款部分原计划偿还贷款总额为 5,650 万元，因融资需要已用自有资金提前偿还 200 万元贷款，公司将计划用募集资金偿还银行贷款 5,450 万元。因上述原因，用途为偿还银行贷款的募集资金将有 200 万元结余，公司已将此 200 万元募集资金变更使用用途为采购原材料。

#### **五、募集资金三方监管专项账户销户的情况**

2018 年 12 月 12 日，在募集资金全部使用完毕后，公司向北京银行西安分行经开雨润科技支行申请销户且已完成募集资金三方监管专项账户销户处理。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2018 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露。

#### **七、主办券商的核查工作**

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了 2018 年度审计

报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，对募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批手续等进行抽样，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### **八、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，主办券商认为公司 2018 年度募集资金存放与实际使用均符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西石羊农业科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

