

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

## 河北沃土种业股份有限公司 2018 年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）》、《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》等相关要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，将本公司截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

2017 年 1 月 7 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈河北沃土种业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉》议案，本次以定向发行的方式发行 100 万股，发行价格为每股人民币 2.20 元，共募集资金 220 万元，公司于 2017 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，并于 2017 年 1 月 15 日之前存入公司名下邯郸银行股份有限公司总行营业部开立的人民币专项账户，账号为 866010100100053548，2017 年

1月18日经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了立信中联验字[2017]D-0002号《验资报告》。公司于2017年2月16日，取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于河北沃土种业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]895号），截止2017年2月16日公司取得股转登记函前未使用募集资金。

## 二、 募集资金存放及管理情况

公司设立募集资金专用账户（邯郸银行股份有限公司总行营业部，银行账号：866010100100053548）。本次募集资金于2017年1月15日前全部缴存于验资专用账户，报告期内该账户无除募集资金外的其他任何款项，公司已与财达证券股份有限公司及邯郸银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（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》的规定，公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经2016年12月20日召开的第一届董事会第五次会议、于2016年12月22日在全国股转系统网站平台披露、并经2017年1月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，本次股票发行募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。报告期内，公司严格按已制定的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》

规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、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，也不存在在取得股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

### 三、 募集资金的实际使用情况

公司于2017年1月发行股票募集资金人民币220万元，根据《股票发行方案》的约定，该募集资金220万元用于补充公司流动资金，提高公司整体经营能力，增强公司竞争力，拓展公司现有业务，增强公司在行业内的竞争力，保障公司经营持续性发展。截止2018年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币220万元，均用于补充流动资金，未发生变更募集资金用途的情形；

具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	2,200,000.00
利息收入	1136.47
减：支付制种基地生产费用	2,200,000.00
其他支出	1136.47
募集资金账户余额	0

公司于2018年11月22日汇出利息后注销该募集资金专项账户。

### 四、 是否存在变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 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》、《证券法》、《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）》、《股票发行业务细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。不存在取得股份登记函前，提前使用募集资金的情形。公司不存在未经董事会、股东大会决议擅自变更募集资金用途的情况。

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019年4月15日