

方正证券股份有限公司
关于河南南商农牧科技股份有限公司
2018 年年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告

方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“主办券商”）作为河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“南商农科”或“公司”）股票发行之财务顾问，根据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”）发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，对公司 2018 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 核查范围、方法

（一）核查范围

公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2017 年度股票发行。

（二）核查方法

方正证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；
3. 访谈公司相关人员；
4. 方正证券认为必要的其他合法手段。

二、 股票发行募集资金基本情况

南商农科 2017 年度股票发行实际发行股数 6,280,000 股，共募集资金 18,840,000.00 元，已取得股转公司下发《关于河南南商农牧科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6139 号）。

三、 募集资金存放、实际使用情况

1. 募集资金存放情况

南商农科为 2017 年度股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：河南南商农牧科技股份有限公司，开户行：唐河县农村信用合作联社，账号：86231551000000096），并将 2017 年度股票发行的募集资金存入了该专项账户。南商农科于认购结束后验资前与唐河县农村信用合作联社、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

2. 募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于 2017 年 6 月 30 日、2017 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司 2017 年度股票发行募集资金共 18,840,000.00 元全部用于补充公司流动资金。

(2) 2018 年，公司 2017 年度股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	42,603.27
加：2018 年利息收入	11.93

加：2018年现金管理收益	-
减：2018年专户手续费等银行费用	-
减：2018年现金管理本金	-
加：2018年赎回的现金管理本金	-
二、2018年可使用募集资金金额	42,615.20

(3) 2018年，公司2017年度股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2018年可使用募集资金金额(元)	42,615.20		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额(元)	截至2017年12月31日已使用金额(元)	2018年实际使用金额(元)
补充流动资金	18,840,000.00	18,811,411.39	42,603.27
销户时募集资金专户余额转出	-	-	11.93
合计	18,840,000.00	18,811,411.39	42,615.20
三、截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额(元)	0.00-		

注1：实际使用募集资金金额包括了利息收入。

注2：南商农科2017年度股票发行募集资金已使用完毕。公司已注销2017年度股票发行募集资金专项账户，具体情况详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《河南南商农牧科技股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》(公告编号为：2018-012)、公司于2018年4月25日披露的《河南南商农牧科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-026)及公司于2018年8月10日披露的《河南南商农牧科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-041)。

3.是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况



2018年，公司不存在提前使用2017年度股票发行募集资金的情况。

4.是否存在变更募集资金用途的情况

2018年，公司不存在变更2017年度股票发行募集资金用途的情况。

5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年，公司不存在使用2017年度股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2018年，公司不存在2017年度股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7.是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2018年，公司不存在使用2017年度股票发行募集资金置换自有资金投入情况。

四、结论性意见

经核查，主办券商认为：

2018年，公司严格按照《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

（一）股
（二）管
（三）公

于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。



方正证券股份有限公司

2019年 4月 15日

