

**招商证券股份有限公司关于
河南广安生物科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

河南广安生物科技股份有限公司（以下简称“广安生物”、“公司”）于 2014 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：广安生物，证券代码：831503。根据《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行股票发行四次，其中第一次股票发行募集资金和第二次股票发行募集资金已于 2016 年 6 月 30 日前使用完毕，具体情况详见公司于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《河南广安生物科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-054）。公司第三次股票发行未实际实施，具体情况详见 2016 年 11 月 14 日公司披露的《取消河南广安生物科技股份有限公司股票发行方案（三）的公告》（公告编号：2016-066）。

公司第四次股票发行情况如下：

2017 年 7 月 5 日，经公司 2017 年第四次临时股东大会批准，公司拟发行的新增股份总数为不超过 4,000 万股（含 4,000 万股），发行价格为每股 4.8 元-6.6 元人民币，募集资金总额为不超过人民币 26,400 万元（含 26,400 万元）。

本次募集资金用途系为确保公司战略目标的实现，促进公司可持续发展。公司拟通过本次定向发行募集的资金主要用于年出栏 20 万头生猪项目的投资、偿还银行贷款，从而提升公司的盈利水平和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，保障公司经营快速、健康发展。公司本次定向发行拟新增股份数量不超过 4,000 万股，预计募集资金不超过人民币 26,400.00 万元，最终公司实际发行股票的数

量为 1,000 万股，募集资金总额为人民币 5,000 万元。

(1) 原募集资金使用分配比例：

序号	项目名称	募集资金用途	拟投入募集资金金额（万元）	占拟募集资金比例（%）
1	年出栏 20 万头生猪项目建设	建设厂房、购买种猪、养殖设备及配套设施等	13,450	50.95
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	12,950	49.05
合计			26,400	100.00

(2) 实际募集资金的分配比例：

根据公司本次股票发行最后的实际认购情况以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 13 日出具关于本次认购的《验资报告》（大华验字[2018]000468 号）：截至 2018 年 8 月 6 日止，公司已收到发行对象认购股票 10,000,000 股，认缴股款合计人民币 50,000,000.00 元。即本次实际募集资金总额为 5,000 万元，小于股票发行方案中预计的募集资金总额 21,400 万元。因此，结合公司实际情况，公司对本次实际募集资金将优先用于偿还银行贷款，具体调整如下表所示：

序号	项目（募集资金用途）	募集资金金额（万元）	占本次募集资金比例（%）
1	偿还银行贷款	5,000	100.00
合计		5,000	100.00

注：公司原计划募集资金与实际募集资金差额部分，将根据公司后续实际经营需求通过银行贷款、企业自筹等方式解决。

公司以上对本次实际募集资金使用的调整是基于股票发行方案中预计募集资金总额与最后实际募集资金总额存在一定差额而进行的调整和说明，符合公司本次股票发行的实际认购情况，且该调整不构成对股票发行方案的实质性变更。

上述募集资金已于 2018 年 5 月 11 日全部到账，缴存银行为交通银行郑州百花路支行（账号：411 899 991 010 004 362 025），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000468 号验资报告审验。

公司于 2018 年 9 月 28 日收到《关于河南广安生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3372 号），该账户自 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 9 月 28 日未发生任何资金支出，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 9 月 19 日经第六届董事会第十九次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况

该次股票定向发行募集资金总额为 50,000,000.00 元，募集资金净额为 50,190,012.58 元(包含收入利息 190,828.78 元,支出手续费 816.20 元),截至 2018 年 12 月 31 日止，已使用 50,145,000.00 元，剩余 45,012.58 元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司该次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 411 899 991 010 004 362 025。公司严格按已有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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018 年募集资金的实际使用情况

公司自挂牌以来，共进行股票发行四次，其中第一次股票发行募集资金和第二次股票发行募集资金已于 2016 年 6 月 30 日前使用完毕，具体情况详见公司于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《河南广安生物科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2016-054)。公司第三次股票发行未实际实施，具体情况详见 2016 年 11 月 14 日公司披露的《取消河南广安生

物科技股份有限公司股票发行方案（三）的公告》（公告编号：2016-066）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司第四次股票发行共募集资金 50,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 50,190,012.58 元，累计已使用募集资金 50,145,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 45,012.58 元（包括累计收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

一、募集资金总额	50,000,000.00
加：银行存款利息	190,828.78
减：银行手续费	816.20
二、募集资金使用	50,145,000.00
1、支付银行还款	50,145,000.00
三、剩余募集资金金额	45,012.58

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定及公司的《募集资金管理制度》使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

六、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，查阅了挂牌公司 2018 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，获取了公司出具的书面说明，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。

七、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：广安生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，广安生物募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于河南广安生物科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

招商证券股份有限公司

2019 年 3 月 6 日

