

安信证券股份有限公司
关于江西小兔文旅股份有限公司
2018 年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“我司”）作为江西小兔文旅股份有限公司（证券代码：836492，以下简称“小兔文旅”或“公司”）的主办券商，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》等有关规定，通过日常了解、核对银行流水、查阅公司募集资金存放与使用情况的专项说明等方式对小兔文旅 2018 年股票发行的募集资金的存放与实际使用情况进行了专项检查，小兔文旅自挂牌至 2018 年 12 月 31 日，已完成股票发行 1 次。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 9 月 18 日在公司第一届董事会第十五次会议上审议通过了《江西省种源生态农业股份有限公司股票发行方案》的议案，在该方案中确定了公司发行股份数量不超过 5,500,000 股（含 5,500,000 股），每股价格不高于人民币 2.00 元，且该方案于 2017 年 10 月 9 日在公司 2017 年第七次临时股东大会上予以通过，本次股票发行的发行价格为 2.00 元每股，发行数量为 5,500,000 股，募集资金金额为 11,000,000.00 元。公司于 2017 年 12 月 27 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，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 16 日出具的中天运[2017]验字第 90214 号《验资报告》显示，截止 2017 年 11 月 30 日缴款截止期限，公司指定的认购资金专用账户已收到参与定向发行发行股票认购的投资者缴付的认购资金总额 11,000,000.00 元。本次定向发行于 2018 年 5 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股票发行股份登记的函[2018]1736 号。

公司取得《关于江西省种源生态农业股份有限公司股票发行股份登记的函》【股转系统函[2018]1736】之前，不存在提前使用募集资金情形。

2018 年 7 月 26 日及 2018 年 8 月 13 日，江西省种源生态农业股份有限公司分别

召开第一届董事会第十九次会议、2018 年第四次临时股东大会表决通过《关于变更公司名称及证券简称》议案，公司拟变更全称为“江西小兔文旅股份有限公司”，简称由“种源农业”变更为“小兔文旅”。经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，自 2018 年 9 月 12 日起，公司全称由“江西省种源生态农业股份有限公司”变更为“江西小兔文旅股份有限公司”，证券简称由“种源农业”变更为“小兔文旅”，证券代码保持不变。

二、募集资金存放及管理情况

2017 年 9 月 18 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于江西省种源生态农业股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于设立本次股票发行募集资金专项账户并签署江西省种源生态农业股份有限公司募集资金三方监管协议的议案》，议案内容为签订三方监管协议、募集资金专项账户管理等。

2017 年 10 月 9 日，公司召开 2017 年第七次临时股东大会审议通过《江西省种源生态农业股份有限公司股票发行方案》

公司根据《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》等相关规定的要求，并与安信证券股份有限公司、中国银行江西省赣州市石城支行签订了《募集资金三方监管协议》，中国银行江西省赣州市石城支行开设募集资金专项账户（账户号：190239058972），该专户仅用于公司股票发行募集资金存管，不得用作其他用途。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

三、募集资金的使用情况

公司于 2017 年 9 月 18 日第一届董事会第十五次会议审议了《江西省种源生态农业股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”、“方案”），且该方案于 2017 年 10 月 9 日在公司 2017 年第七次临时股东大会上予以通过。根据《股票发行方案》，公司本次定向增发募集资金不超过 1,100 万元，将全部用于补充流动资金。

公司于 2018 年 5 月 29 日第一届董事会第十八次会议、2018 年 6 月 15 日 2018 年第三次临时股东大会审议了过《变更募集资金使用用途的议案》，决定将原募集资金中的 800 万元变更为房车采购款、200 万元变更为偿还对梁婵娟和詹青梅的借款。

安信证券项目组于 2019 年 2 月 20 日对募集资金使用情况进行了现场核查，本次

募集资金使用情况，具体如下：

单位：元

项目	资金账户（190239058972）
一、募集资金总额	11,000,000.00
二、利息收益	23,250.38
三、募集资金使用	-
1、补充流动资金	731,165.22
2、支付发行费用	242,000.00
3、偿还公司借款	2,000,000.00
4、购买房车	5,800,000.00
四、募集资金余额	2,250,085.16

截至 2018 年 12 月 31 日，小兔文旅募集资金剩余 2,250,085.16 元，已使用的资金均用于经董事会、股东大会审议规定的资金用途中，剩余募集资金均将继续用于既定的募集资金用途。

四、变更募集资金使用情况

公司于 2018 年 5 月 29 日第一届董事会第十八次会议、2018 年 6 月 15 日 2018 年第三次临时股东大会审议了过《变更募集资金使用用途的议案》，决定将原募集资金中的 800 万元变更为房车采购款、200 万元变更为偿还对梁婵娟和詹青梅的借款。

五、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，我认为，自股票发行以来，小兔文旅严格按照《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，小兔文旅募集资金的存放与实际使用情况符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在提前使用募集资金及违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江西小兔文旅股份有限公司 2018 年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2018 年 4 月 24 日