

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：财达证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 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。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司（以下简称“悦丰农科”或“公司”），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》等相关法律法规的要求，对悦丰农科 2018 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

截至目前，公司在向全国中小企业股份转让系统申请挂牌后，共计发生三次定向发行股票募集资金。

1、 第一次募集资金情况

悦丰农科分别于 2016 年 8 月 4 日、2016 年 8 月 19 日召开第一届董事会第六次会议及 2016 年第二次临时股东大会，审议通

过《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于公司股票发行方案》、《关于本次股票发行修改公司章程》等相关议案,发行股票 520 万股,每股价格 1.5 元,募集资金总额 7,800,000 元。公司于 2016 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 23 日收到认购人缴存的股票认购款 7,800,000 元,缴存银行为宁夏银行鼓楼支行,账号为 40000141230000141,并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中兴华验字(2016)第 BJ05-0046 号验资报告。

公司于 2016 年 10 月 25 日收到股转系统函【2016】7778 号《关于宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司于宁夏银行鼓楼支行开设募集资金专用银行账户,用于公司募集资金专项结算,截止 2017 年 12 月 31 日,该账户募集资金总额已经使用完毕。募集资金的用途均主要用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,优化公司的财务结构,提升公司的盈利能力和抗风险能力。

2、第二次募集资金情况

2016 年 12 月 6 日、12 月 21 日,公司先后召开第一届董事会第十四次会议和 2016 年第六次临时股东大会,审议通过《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于公司股票发行方案》,发行股票 456 万股,每股价格 1.6 元,募集资金总额 7,296,000 元。公司于 2017 年 2 月 20 日至 2017 年 2 月 22 日收到认购人缴存的股票认购款 7,296,000 元,缴存银行为宁夏银行鼓楼支行,账号为 40000141230000150,并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中兴华验字(2017)第 010025 号验资报告。

公司于 2017 年 3 月 20 日收到股转系统函【2017】1581 号《关于宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。于宁夏银行鼓楼支行开设公司募集资金专用银行账户，用于公司募集资金专项结算，截至 2018 年 12 月 31 日，该账户募集资金总额已使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。募集资金的用途主要用于偿还银行贷款、向子公司履行实缴出资义务、支付土地流转费用、支付土地整理费用。

2、第三次募集资金情况

2017 年 11 月 24 日、2017 年 12 月 11 日，公司先后召开第一届董事会第二十三次会议和 2017 年第四次临时股东大会，审议通过《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于公司股票发行方案》，发行股票 127.5 万股，每股价格 2.3 元，募集资金总额 293.25 万元。公司于 2017 年 12 月 15 日收到认购人缴存的股票认购款 2,932,500 元，缴存银行为宁夏银行鼓楼支行，账号为 40000141230000176，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验字（2017）第 010167 号验资报告。

公司于 2018 年 1 月 18 日收到股转系统函【2018】293 号《关于宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。于宁夏银行鼓楼支行开设公司募集资金专用银行账户，用于公司募集资金专项结算，截至 2018 年 12 月 31 日，此次募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

截至目前，公司已经制订《募集资金管理制度》，已经第一届董

事会第八次会议决议通过，并经 2016 年第三次临时股东大会决议通过。

1、公司第一次发行股票募集资金 7,800,000 元，存放于宁夏银行鼓楼支行账户，账号为 40000141230000141，在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金情况，并与主办券商及宁夏银行鼓楼支行签订三方监管协议。

2、公司第二次发行股票募集资金 7,296,000 元，存放于宁夏银行鼓楼支行账户，账号为 40000141230000150，在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金情况，并与主办券商及宁夏银行鼓楼支行商业银行签订三方监管协议。

3、公司第三次发行股票募集资金 2,932,500 元，存放于宁夏银行鼓楼支行账户，账号为 40000141230000176，在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金情况，并与主办券商及宁夏银行鼓楼支行商业银行签订三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

1、第一次募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，第一次募集资金已使用完毕。

2、第二次募集资金使用情况

根据 2016 年 12 月 06 日公司披露的《2016 年第二次股票发行方案》，公司本次募集资金用途为偿还银行贷款、向子公司履行实缴出资义务、支付土地流转费用、支付土地整理费用等。截至 2018 年 12 月 31 日募集资金已使用完毕。宁夏银行鼓楼支行账户募集资金专户

2018 年度收付相关的发生额汇总情况如下:

项 目	金 额
募集资金总额	7,296,000.00
一、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	256,569.09
二、收入	
其中: 截至期末银行利息扣除手续费净额	176.56
三、支出	
其中: 支付土地整理费用	6,740.59
偿还银行贷款及利息	5.06
向子公司注资	250,000.00
募集资金支出小计	256,745.65
四、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

3. 第三次募集资金使用情况

根据 2017 年 11 月 24 日公司披露的《2017 年第三次股票发行方案》，公司本次募集资金用途为偿还银行贷款本息。截至 2018 年 12 月 31 日此次募集资金已使用完毕。宁夏银行鼓楼支行账户募集资金专户收付相关的发生额汇总情况如下:

项 目	金 额
募集资金总额	2,932,500.00
一、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	2,932,646.63
二、收入	
其中: 截至期末银行利息扣除手续费净额	1,002.66
三、支出	
其中: 偿还银行贷款及利息	2,933,649.29
四、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定存放、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、使用违规情况。

六、公司对募集资金存放与实际使用情况的核查结论性意见。

公司对 2018 年度募集资金到账、存放、实际使用情况进行了核查,查阅了公司募集资金缴款及募集资金专户的银行对账单、采购合同、记账凭证等资料;查阅公司关于募集资金的董事会、股东大会决议;查阅公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《股票发行方案》等;从募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对公司募集资金存放与实际使用进行了核查。

经公司核查,2018 年度募集资金存放与实际使用均符合《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)》等相关规定使用募集资金,募集资金具体使用情况与披露情况一致,未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 26 日