

## 广东鲜美种苗股份有限公司

### 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，广东鲜美种苗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

2017 年 8 月 22 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东鲜美种苗股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6805 号）确认，公司发行人民币普通股 4,950,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.00 元/股，募集资金总额为人民币 14,850,000 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 2 日出具的信会师报字[2017]第 ZC50178 号验资报告审验。

## 二、募集资金存放及管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提供募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与中山证券责任有限公司、中国农业银行股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照监管协议和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。截至 2019 年 6 月 30 日，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。

### （二）募集资金存放情况

募集资金账户信息如下：

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州五山支行

银行账号：44056901040012546

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,850,000.00
二、募集资金利息净额（扣除手续费后）	111,672.79
三、使用募集资金总额	10,928,125.34

用于：	
1、购买品种经营权	3,500,000.00
2、技术研发	816,369.19
3、市场营销	1,061,756.15
4、对外投资	5,550,000.00
其中：2019年1-6月使用募集资金总额	1,429,325.39
具体用途：	
1、购买品种经营权	800,000.00
2、技术研发	245,816.38
3、市场营销	383,509.01
四、截至2019年6月30日募集资金余额	4,033,547.45

#### 四、募集资金用途变更情况

为进一步提高公司募集资金使用效率，公司拟将原用于对外投资储备资金的 4,250,000.00 元募集资金用于补充其他计划内的三项开支。公司分别于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 18 日召开第二届董事会第一次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，对募集资金用途做了以下调整：

项目	募集资金用途	原预计使用金额(万元)	变更使用金额(万元)
1	对外投资储备资金	1000	575
2	购买农作物品种经营权	200	360
3	技术研发	115	250
4	市场营销	170	300
	合计	1485	1485

#### 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》等有关法律、法规和规范性文件、不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司募集资金使用于管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及其股东的情形。

广东鲜美种苗股份有限公司



2019年8月15日