

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2019 年半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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（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、股票发行基本情况

（一）普通股发行情况

公司于 2018 年 8 月 14 日召开第三届董事会第八次会议、于 2018 年 9 月 4 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。本次股票发行属于确定对象的非公开发行股票发行，股票发行的种类为人民币普通股，发行股票不超过 200 万股（含 200 万股），每股价格不超过人民币 14.5 元，募集资金总额不超过 2,900.00 万元（含 2,900.00 万元），本次募集资金用于补充公司日常流动资金。

2018 年 11 月 13 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2018YCMCS10346 号验资报告进行了审验，截至 2018 年 11 月 12 日，本次股票发行募集资金共计 2,900.00 万元已经全部到位，此次股票发行募集资金实行专户存储管理（开户银行：中国农业银行股份有限公司银川紫馨苑分理处，银行账号：29154001040002141），并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。2018 年 11 月 23 日，晓鸣农牧经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

[2018]3928号) 备案确认。

(二) 优先股发行情况

公司于2018年12月7日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司〈非公开发行优先股预案〉的议案》，并于2018年12月25日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈非公开发行优先股预案〉（修订版）的议案》。本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换的在境内发行的人民币优先股，每股优先股票面金额为100元，以票面金额平价发行；本次非公开发行优先股总数29万股，计划募集资金总额为人民币2,900.00万元，本次优先股发行所募集资金用于补偿公司流动资金。

2018年12月26日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2018YCMCS10390号验资报告进行了审验，截至2018年12月25日，本次优先股发行募集资金共计2,900.00万元已经全部到位，此次优先股发行募集资金实行专户存储管理（开户银行：兴业银行股份有限公司银川分行，银行账号：691020100100094967），并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。2018年12月28日，晓鸣农牧经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4320号）备案确认。

二、募集资金管理情况

公司根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定管理募集资金存放与使用。为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，履行《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，不存在公司控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司募集资金专户存放情况如下:

股票发行类型	开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额 (元)
普通股发行	中国农业银行股份有限公司 银川紫馨苑分 理处	29154001040002141	29,000,000.00	258.76
优先股发行	兴业银行股份 有限公司银川 分行	691020100100094967	29,000,000.00	706.77

以上募集资金按照要求设立了专户, 并与银行、主办券商签订三方监管协议。

四、募集资金的实际使用情况

(一) 本年度普通股发行募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司普通股发行募集资金使用及余额如下 (金额单位: 人民币元):

项 目	金 额
募集资金总额	29,000,000.00
减: 发行费用	287,450.00
募集资金净额	28,712,550.00
减: 截至期末累计已使用募集资金	29,008,561.33
其中:	
补充流动资金	29,008,561.33
偿还银行借款	0.00
项目建设 (固定资产投资)	0.00
减: 截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资金	0.00
加: 截至期末银行理财产品到期赎回资金	0.00
加: 截至期末银行理财产品投资收益	0.00
加: 截至期末银行利息扣除手续费净额	8,820.09
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	258.76

(二) 本年度优先股发行募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司优先股发行募集资金使用及余额如下 (金额单位: 人民币元):

项 目	金 额
-----	-----

募集资金总额	29,000,000.00
减：发行费用	290,000.00
募集资金净额	28,710,000.00
减：截至期末累计已使用募集资金	29,015,328.06
其中：	
补充流动资金	29,015,328.06
偿还银行借款	0.00
项目建设（固定资产投资）	0.00
减：截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资金	0.00
加：截至期末银行理财产品到期赎回资金	0.00
加：截至期末银行理财产品投资收益	0.00
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	16,034.83
截至2019年6月30日募集资金余额	706.77

（三）募投资金使用的其他情况

1、报告期内，公司所募集资金均用于公司主营业务及相关业务领域。

2、报告期内，公司不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情况。

3、报告期内公司不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况。

4、报告期内公司不存在暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金使用情况的情形。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2019年8月30日