

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际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。

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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，广西金穗生态科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金穗生态”）董事会对公司 2019 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）第一次募集资金

金穗生态于 2016 年 10 月 12 日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于广西金穗生态科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 10,000,000 股，每股发行价格为 2.3 元，预计发行募集资金总额为 23,000,000 元，且该方案于 2016 年 10 月 27 日在公司 2016 年第三次临时股东大会上予以通过。

公司于 2017 年 2 月 13 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》。

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为CAC 验字[2017]0010号《验资报告》显示,截至2017年2月16日止,发行人已收到股票发行认购对象缴付的认购资金23,000,000.00元,扣除本次发行中介费用后实际募集资金净额22,531,300.00元,其中新增注册资本10,000,000.00元,余额人民币12,531,300.00元计入资本公积<股本溢价>。本次募集资金用途全部用于公司主营业务,具体用途如下:

序号	募集资金用途	预计投资额(元)
1	补充日常营运资金	7,531,300.00
2	偿还银行贷款	15,000,000.00
合计		22,531,300.00

本次募集资金已于2017年2月17日全部到账,缴存银行为中国光大银行南宁长湖支行(账号:79080188000037136),该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2017年2月17日,公司与中国光大银行南宁长湖支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2017年2月21日中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为CAC 验字【2017】第0010号验资报告。

(二) 第二次募集资金

金穗生态于2018年5月25日召开了第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于<广西金穗生态科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》等,相关议案于2018年6月11日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。因对本次股票发行认购对象及金额等事项进行调整,2018年7月9日公司召开了第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于<广西金穗生态科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案(修订稿)>的议案》等,相关议案于2018年7月24日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2018年6月13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》,后因部分投资者无法在指定日期将认购

资金存入公司验资账户，经与公司股东及其他投资者沟通，公司分别于 2018 年 6 月 20 日发布《股票发行认购延期公告》、2018 年 7 月 9 日发布《关于暂缓股票发行认购的公告》、2018 年 7 月 24 日发布《股票发行认购公告》、2018 年 8 月 9 日发布《股票发行认购延期公告》，将缴款日期延至 2018 年 9 月 28 日。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天健验字[2018]3-54 号《验资报告》显示，截至 2018 年 9 月 28 日止，金穗生态已收到股票发行认购对象缴付的认购资金 17,999,998.95 元，扣除本次发行中介费用后实际募集资金净额 17,736,998.95 元，其中新增注册资本 5,217,391.00 元，余额人民币 12,519,607.95 元计入资本公积（股本溢价）。本次募集资金用途用于公司糖蜜酒精浓缩液离心喷雾干燥日产 100 吨生物有机肥干粉项目（以下简称“干粉项目”）、对控股子公司湘桂肥业增资以及补充流动资金，具体用途如下：

序号	募集资金用途	预计投资额（元）
1	糖蜜酒精浓缩液离心喷雾干燥日产 100 吨生物有机肥干粉项目	3,200,000.00
2	对控股子公司湘桂肥业增资	7,000,000.00
3	补充流动资金	7,536,998.95
合计		17,736,998.95

本次募集资金已于 2018 年 9 月 28 日全部到账，缴存银行为中国光大银行南宁长湖支行（账号：79080188000045342），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2018 年 9 月 28 日，公司与中国光大银行南宁长湖支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2018 年 9 月 29 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天健验字[2018]3-54 号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司第一届董事会第八次会议和 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广西金穗生态科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确募集资金使

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。

2019 年不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金使用情况

（一）实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	备注
中国光大银行南宁长湖支行	79080188000037136	0.00	2016 年第一次募集资金账户
中国光大银行南宁长湖支行	79080188000045342	0.00	2018 年第一次募集资金账户

（二）报告期募集资金使用和结余情况

1、2016 年第一次募集资金的使用

项目	金额（元）
募集资金净额	22,531,300.00
加：利息收入及银行对存转入	6,509.90
减：偿还银行贷款	15,000,000.00
减：支付原料等货款	6,806,185.31
减：支付日常办公费等	730,831.72
销户转至一般账户金额	792.87
募集资金报告期末余额	0.00

截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金分项目使用情况如下表所示：

序号	项目	拟投资额（元）	已投资额（元）
1	补充日常营运资金	7,531,300.00	7,537,017.03
2	偿还银行贷款	15,000,000.00	15,000,000.00
	合计	22,531,300.00	22,537,017.03

注：已投资使用金额超过募集资金总额的 5,717.03 元为募集资金存放银行产生的利息收入。

2、2018 年第一次募集资金的使用

项目	金额（元）
募集资金净额	17,736,998.95
加：利息收入及银行对存转入	9,718.31
减：对控股子公司湘桂肥业增资	7,000,000.00
减：支付原料等货款	9,103,443.38
减：支付日常办公费等	1,642,921.65
销户转至一般账户金额	352.23
募集资金报告期末余额	0.00

截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金分项目使用情况如下表所示：

序号	项目	拟投资额（元）	已投资额（元）
1	糖蜜酒精浓缩液离心喷雾干燥日产 100 吨生物有机肥干粉项目	3,200,000.00	-
2	对控股子公司湘桂肥业增资	7,000,000.00	7,000,000.00
3	补充流动资金	7,536,998.95	10,746,365.03
	合计	17,736,998.95	17,746,365.03

注：公司已以自筹资金预先投入糖蜜酒精浓缩液离心喷雾干燥日产 100 吨生物有机肥干粉项目；已投资使用金额超过募集资金总额的 9,366.08 元为募集资金存放银行产生的利息收入。

（三）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2019 年 4 月 22 日，第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

2019 年 4 月 22 日，第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

2019年5月13日，2018年年度股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

根据《广西金穗生态科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。由于市场需求增长较快以及公司抢占市场份额的需要，公司已在股票发行募集资金到位前先以自筹资金预先投入了糖蜜酒精浓缩液离心喷雾干燥日产100吨生物有机肥干粉项目，公司在取得本次股票发行股份登记的函及募集资金符合可用条件后予以置换。具体如下：

序号	募集资金用途	募集资金金额 (元)	自筹资金投入 (元)	募集资金置换金 额(元)
1	糖蜜酒精浓缩液离心喷雾干燥日产100吨生物有机肥干粉项目	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
2	对控股子公司湘桂肥业增资	7,000,000.00		
3	补充流动资金	7,799,998.95		
	合计	17,999,998.95	3,200,000.00	3,200,000.00

本次募集资金置换符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广西金穗生态科技股份有限公司募集资金管理办法》等公司治理制度的规定，同时符合《广西金穗生态科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，充分保证了公司业务规模的持续与稳定增长。

四、变更募集资金使用情况

截止2019年12月31日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用情况及披露中存在的问题

截止2019年12月31日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、募集资金专用账户销户情况

(1) 2016 年第一次募集资金专用账户

截至销户日，公司在中国光大银行南宁长湖支行开设的募集资金专用账户（79080188000037136）余额为 792.87 元，已于 2019 年 7 月 11 日转入公司一般账户（开户行中国光大银行南宁长湖支行，账号：79080188000031429）。2019 年 7 月 11 日，公司对上述募集资金专用账户进行了注销，账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

(2) 2018 年第一次募集资金专用账户

截至销户日，公司在中国光大银行南宁长湖支行开设的募集资金专用账户（79080188000045342）余额为 352.23 元，已于 2019 年 7 月 11 日转入公司一般账户（开户行中国光大银行南宁长湖支行，账号：79080188000031429）。2019 年 7 月 11 日，公司对上述募集资金专用账户进行了注销，账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

七、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用完全与公司股东大会通过的《股票发行方案》中规定的募集资金用途一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，公司相关信息披露及时、真实、准确的反映了募集资金实际使用情况。符合《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》等法律法规的相关规定。

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日