

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：方正承销保荐

武汉良之隆食材股份有限公司
关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项核查报告

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（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，武汉良之隆食材股份有限公司（以下简称“良之隆”或“公司”）董事会就公司 2019 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项核查报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即 2019 年第一次股票发行。

二、 股票发行募集资金基本情况

良之隆 2019 年第一次股票发行实际发行股数 22,470,000 股，共募集资金 80,892,000.00 元，已取得股转公司下发《关于武汉良之隆食材股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4895 号）。

三、 募集资金存放、实际使用情况

1.募集资金存放情况

良之隆已为 2019 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为武汉良之隆食材股份有限公司，开户行为武汉农村商业银行胜利街支行，

账号为 210030188510013002。良之隆 2019 年第一次股票发行的募集资金存入于该专项账户。

良之隆 2019 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户，且良之隆与武汉农村商业银行股份有限公司胜利街支行的上级主管银行武汉农村商业银行股份有限公司江岸支行、主办券商已签署了募集资金三方监管协议。

2.募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于 2019 年 10 月 22 日、2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，良之隆 2019 年第一次股票发行募集资金总额为 80,892,000.00 元，其中现金认购为 31,068,000.00 元，公司 2019 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

项目	拟投入募集资金（元）
支付供应商货款	31,068,000.00
合 计	31,068,000.00

(2) 2019 年，公司 2019 年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、募集资金承诺使用项目	2019 年实际使用金额（元）
支付供应商货款	31,067,408.24
专户手续费等银行费用	591.76
合计	31,068,000.00
二、截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）	10,606.00

注：截止 2019 年 12 月 20 日，公司募集资金已使用完毕。2019 年 12 月 21 日和 2020 年 3 月 21 日，公司募集资金专用账户分别收到专户结息 10,606.00 元和 9.38 元，公司于 2020 年 5 月 20 日注销募集资金专户，注销时账户余额为 10,615.38 元，公司已经将上述利息收入转入公司一般账户。

3.是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用 2019 年第一次股票发行募集资金的情况。

4.是否存在变更募集资金用途的情况

2019 年，公司不存在变更 2019 年第一次股票发行募集资金的情况。

5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年，公司不存在使用 2019 年第一次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2019 年，公司不存在 2019 年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7.是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2019 年，公司不存在使用 2019 年第一次募集资金置换自有资金投入情况。

四、 结论性意见

公司董事会认为：

2019 年，公司严格按照《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日