

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况，报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自2020年1月1日以来，进行了1次股票发行，简要情况如下：

2020年3月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，且该方案于2020年4月8日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，并披露《股票定向发行说明书》（修订稿）。本次募集资金用于补充公司流动资金，降低公司资产负债率，优化资本结构，以提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力。

依据上述《股票定向发行说明书》（修订稿），公司本次发行股票 3,465,858 股，发行价格为 2.9 元/股，募集资金 10,050,988.20 元。

2020 年 4 月 28 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的缴款情况进行了审验，并出具了 CAC 验字（2020）第 0009 号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于 2020 年 4 月 21 日出具了《关于北京京鹏环宇科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1009 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金（元） | 募集资金余额（元） |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 华夏银行股份有限公司北京西客站支行 | 10235000000222441 | 10,050,988.20 | 2,064,987.46 |

该次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在于股转系统签发该次股票发行股份登记函之前即开始使用的情形。

二、募集资金管理情况

2020 年 4 月 28 日，公司与主办券商国信证券股份有限公司、募集资金存管银行华夏银行股份有限公司北京西客站支行（以下简称“华夏银行西客站支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，由华夏银行西客站支行为公司提供上述募集资金的第三方存管，募集资金专项账户（以下简称“专户”）的账号为 10235000000222441。

从上述募集全部到账至本报告出具日，公司始终将募集资金存放于上述募集资金专户存管。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） | 是否与披露的股票发行方案一致 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 1. 募集资金总额 | 10,050,988.20 | |
| 2. 2020 年年度利息收入 | 13,999.26 | |
| 3. 可使用募集资金金额 | 10,064,987.46 | |
| 4. 实际使用募集资金金额 | 8,000,000.00 | |
| 其中：承包建设工程物资（服务）采购 | 4,300,000.00 | 是 |
| 用于销售设备采购 | 3,700,000.00 | 是 |
| 5. 募集资金专户余额 | 2,064,987.46 | |

四、变更募集资金用途的情况

根据公司《股票定向发行说明书》（修订稿），公司募集资金主要用于承包建设工程物资（服务）采购、用于销售的材料设备采购、职工薪酬差旅费支付。2020 年度，公司实际使用 430 万用于承包建设工程物资（服务）采购，因此，2021 年 1 月 4 日，根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，公司根据实际需要，召开第三届董事会第十九次会议补充审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2021 年 1 月 21 日，该议案经公司 2021 年第一次临时股东大会补充审议通过。

根据公司披露的《股票定向发行说明书》（修订稿），公司 2020 年第一次股票发行募集资金用途如下：

| 序号 | 募集资金用途 | 拟使用募集资金金额（元） |
|----|----------------|--------------|
| 1 | 承包建设工程物资（服务）采购 | 4,000,000.00 |
| 2 | 用于销售的材料设备采购 | 4,000,000.00 |
| 3 | 职工薪酬差旅费支付 | 2,050,988.20 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 10,050,988.20 |
|----|---------------|

变更后具体用途如下：

| 序号 | 募集资金用途 | 拟使用募集资金金额（元） |
|----|----------------|---------------|
| 1 | 承包建设工程物资（服务）采购 | 6,050,988.20 |
| 2 | 用于销售的材料设备采购 | 4,000,000.00 |
| 合计 | - | 10,050,988.20 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，除募集资金用途变更补充追认外，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、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

除募集资金用途变更补充追认外，公司募集资金存放与实际使用情况均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及要求，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

1、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日