

**国信证券股份有限公司关于
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
2020 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告**

根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《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规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）作为北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“环宇畜牧”、“公司”）的主办券商，对公司 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

序号	定向发行无异议函取得时间	募集金额（元）	募集资金用途
1	2020 年 4 月 13 日	10,050,988.20	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【注】

注：根据公司 2020 年 4 月 10 日披露的《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

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，于 2021 年 1 月 4 日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。

变更后的募集资金用途如下：

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	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

二、募集资金使用情况

（一）核查过程

1、主办券商获取了公司关于股票发行的相关公告文件，公司关于募集资金使用的情况说明，公司募集资金所在银行账户的对账单、明细账；

2、主办券商复核了《公司关于募集资金使用的情况说明》，并与银行对账单、银行明细账进行核对。经核对，《公司关于募集资金使用的情况说明》中的募集资金使用明细与银行对账单、银行明细账一致。

3、主办券商从《公司关于募集资金使用的情况说明》中抽取大额募集资金使用凭证进行核查（整体抽查比例超过募集资金使用总额的80%），将募集资金使用的银行单据、发票、合同等与股票发行方案披露的用途进行比对。

（二）核查依据

1、股票发行相关公告文件：董事会决议、股东大会决议、股票发行说明书、认购公告；

2、挂牌公司关于募集资金使用情况的说明；

3、银行对账单、银行明细账；

4、募集资金使用记账凭证、发票、银行单据等；

5、变更募集资金用途的三会会议文件。

（三）核查结果

经核查，截至2020年12月31日，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. 2020 年度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	

三、募集资金管理制度建立及专户存放情况

（一）募集资金管理制度的制定及执行

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《募集资金管理制度》。2020 年 4 月 8 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》管理募集资金。

（二）募集资金在专户存放情况

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》对募集资金进行监管。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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施

经主办券商核查，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

除上述变更募资资金用途补充追认外，公司募集资金使用及披露中不存在问题。

五、主办券商核查意见

经核查，除变更募资资金用途补充追认外，2020年度公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在提前使用募集资金用于日常经营活动的情形。主办券商认为，公司已根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）、《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规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定和要求使用募集资金，未发现其他违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告》之盖章页)



国信证券股份有限公司

2021年4月26日

