

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺股份有限公司

2020 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发布的《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，安徽达诺乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 9 月 14 日召开，审议通过了《关于安徽达诺乳业股份有限公司<2020 年第一次股票定向发行说明书>议案》，该议案已由 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司以 7.00 元/股的价格，向认购对象安徽省农业产业化发展基金有限公司定向发行 4,285,714 股，募集资金 30,000,000.00 元。

公司股票发行通过股转系统的审查，新增股份于 2020 年 12 月 4 日起在全国股转系统挂牌公开转让。公司此次股票发行总额为 4,285,714 股，发行价格为 7.00 元/股，共募集资金 30,000,000.00 元。2020 年 11 月 5 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0255 号）。经审验，截至 2020 年 11 月 5 日，公司已收到本次股票发行的股份认购款，共计 30,000,000.00 元，其中计入股本人民币 4,285,714 元，剩余资金计入资本公积金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《非上市公司公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定

了《安徽达诺乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司第二届董事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司与主办券商国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司全椒支行签订三方监管协议，具体信息如下：

账户名称：安徽达诺乳业股份有限公司

账号：1313042129300155445

开户行：中国工商银行股份有限公司全椒支行

三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2020年11月5日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

三、募集资金存放情况

截止2020年11月5日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国工商银行股份有限公司全椒支行	1313042129300155445	30,000,000.00	30,000,000.00
合计		30,000,000.00	30,000,000.00

四、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：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	30,000,000.00
加：利息收入扣除手续费后净额	11,095.39
2、可使用募集资金金额	30,011,095.39
3、募集资金实际使用金额	2,290,000.00
用于项目建设	2,290,000.00

其中：年产6万吨乳制品生产线建设项目	2,290,000.00
4、剩余募集资金总额	27,721,095.39
5、变更用途的募集资金总额	—
6、尚未使用的募集资金金额	27,721,095.39

五、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2020年12月25日，达诺乳业召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金331.00万元置换已预先投入项目的自筹资金。2021年1月4日，公司已对募投项目先期投入的自由资金共计人民币331.00万元用募集资金进行了置换。

六、变更募集资金用途的情况

截至2020年12月31日，公司2020年第一次股票定向发行募集资金除已用于募投项目部分，剩余募集资金及孳生的利息均存放于募集专户，不存在变更募集资金使用用途的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2021年4月26日