

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽达诺乳业股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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规则》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽达诺乳业股份有限公司（以下简称“达诺乳业”或“公司”）的主办券商，就达诺乳业 2020 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

### 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。

## 八、主办券商主要核查工作

主办券商查阅了达诺乳业相关募集资金管理制度、其他各项业务和管理规章制度、2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，查询了达诺乳业募集资金账户，获取募集资金使用的相关原始凭证及银行对账单，并与达诺乳业高级管理人员等相关人员沟通交流，从达诺乳业募集资金的管理、使用、信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性和有效性以及对募集资金存放与使用情况进行核查。

## 九、主办券商核查意见

公司2020年度募集资金存放与实际使用符合《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规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽达诺乳业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2021年4月26日