

证券代码：872500

证券简称：大团结

主办券商：安信证券

大团结农业股份有限公司

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,大团结农业股份有限公司（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、股票发行基本情况

公司 2020 年 6 月 12 日召开的第二届董事会第十三次会议审议了《大团结农业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，并于 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司此次定向发行 16,666,667 股，此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 25,000,000.50 元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 14 日出具的审验字（2020）第 212002 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2020 年 8 月 18 日，公司与安信证券股份有限公司、淮南通商农村商业银行股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协

议》”)。三方监管协议符合《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。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 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)
淮南通商农村商业银行股份有限公司	20000199731866600000093	25,000,000.50	14.73
合计		25,000,000.50	14.73

四、募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额 (元)	
募集资金总额	25,000,000.50	
发行费用	235849.06	
募集资金净额	24764151.44	
具体用途:	累计使用金额	其中: 2020 年度
补充日常流动资金——采购原材料	24,764,136.71	24,764,136.71
截至 2020 年末募集资金余额	14.73	

公司 2020 年第一次股票发行共募集资金人民币 25,000,000.50 元,根据股票发行方案的规定,该募集资金的具体用途为:补充公司流动资金,具体用于采购原材料。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 24,764,136.71 元,用于采购原材料,已按照规定的用途使用募集资金,未发生提前使用募集资金及变更募集资金用途的情形。

(二) 募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

大团结农业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日