

安信证券股份有限公司

关于大团结农业股份有限公司

2020 年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或者“主办券商”）作为大团结农业股份有限公司（证券代码：872500，以下简称“大团结”或“公司”）的主办券商，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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就公司募集资金 2020 年度存放与使用情况进行核查。主办券商通过日常沟通、核查银行对账单及凭证、现场核查等方式对公司募集资金 2020 年度存放与使用情况进行核查，并出具如下核查意见：

（一）募集资金基本情况

1、 募集资金金额及用途

公司 2020 年 6 月 12 日召开的第二届董事会第十三次会议及 7 月 1 日召开了 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《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》。此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，发行 16,666,667 股，募集资金总额为人民币 25,000,000.50 元，募集资金用途为补充流动资金。

2、 募集资金到账情况

本次发行的认购对象于 2020 年 8 月 13 日前完成了股份认购、缴

款，公司已收到募集资金总额人民币 25,000,000.50 元，2020 年 8 月 14 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审验字（2020）第 212002 号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行验证，确认截至 2020 年 8 月 13 日，本次股票发行认购资金 25,000,000.50 元已全部到账。

3、定向发行备案情况

全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）于 2020 年 8 月 7 日出具《关于对大团结农业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕2749 号），确认公司本次股票发行 16,666,667 股，均为非限售股。本次新增股份于 2020 年 9 月 21 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

4、募集资金存储及使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	25,000,000.50
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	25,000,000.50
其中：补充公司流动资金（购买原材料）	24,764,136.71
发行费用	235,849.06
四、募集资金结余金额（截至 2020 年	14.73

12月31日)	
---------	--

(二) 募集资金管理情况

1、 募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-022），对募集资金实行专户存放，专款专用。

2、 募集资金的三方监管情况

公司于2020年6月12日召开的第二届董事会第十三次会议和2020年7月1日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定募集资金管理制度》的议案、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案。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签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况监督等进行了具体规定。

公司募集资金专项账户信息如下：

开户行：淮南通商农村商业银行股份有限公司

户 名：大团结农业股份有限公司

账 号：20000199731866600000093

3、 募集资金余额

截止2020年12月31日，大团结本次定向发行股票募集资金余额为14.73元。

（三）变更募集资金使用用途的情况说明

大团结不存在变更募集资金用途的情况。

（四）募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，大团结已披露本次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。其募集资金的用途为用于采购原材料，大团结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。

（五）主办券商的核查工作

主办券商督导人员通过日常沟通、现场核查、查阅会计师事务所出具的《募集资金验资报告》及公司的《募集资金管理制度》、核查募集资金账号银行对账单及募集资金相关支出的原始凭证、询问公司相关人员等方式对募集资金的存放及使用情况进行了核查。

（六）结论意见

经核查，主办券商认为：

大团结募集资金 2020 年度存放与使用情况，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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于大团结农业股份有限公司 2020 年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页)



安信证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日