

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际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《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》等相关规定，公司董事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 5 月 12 日、2021 年 5 月 27 日分别召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 2021 年第一次股票定向发行相关议案，本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通股 5,000,000 股，股票发行的价格为每股人民币 3.00 元，募集资金 15,000,000 元人民币，元利瑞德投资集团有限公司以持有的对公司债权合计 15,000,000.00 元拟认购股份，该债权经中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 4 月 30 日为基准日进行专项审计，并出具了《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（报告编号为中兴财光华审专字（2021）第 220011 号），审计结果：“江苏先卓借入元利瑞德的款项 15,000,000.00 元，于 2021 年 3 月 19 日、3 月 25 日、3 月 31 日分三笔汇入江苏先卓在江苏紫金农村商业银行横梁支行开设的人民币存款账户 3201230071010000034306 账号内。截至 2021 年 4 月 30 日，江苏先卓应付元利瑞德债务本金 15,000,000.00 元，依据借款协议，未计提利息”；根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2021]392 号《元利瑞德投资集团有限公司拟以其持有的江苏先卓食品科技股份有限公司债权进

行出资所涉及的债权资产市场价值资产评估报告》，债权资产于评估基准日的市场价值为 15,000,000.00 元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 7 月 12 日向公司出具了《关于对江苏先卓食品科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕1788 号），认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求。

公司于 2021 年 7 月 13 日发布股票定向发行认购公告，认购缴款日为 2021 年 7 月 15 日，元利瑞德投资集团有限公司于认缴日将债权 15,000,000.00 元转为对公司出资，其中计入股本 5,000,000.00 元，计入资本公积 10,000,000.00 元，上述情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字[2021]第 220003 号的《验资报告》验证。

2021 年 8 月 3 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

本次股票发行对象以其享有的对公司的债权认购本次发行的股票，不涉及现金认购，公司无需设立募集资金专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

公司收到的上述借款全部用于公司日常生产经营，主要用于购买材料、偿还供应商欠款、偿还银行贷款、个人借款及关联方借款及支付其他费用等，截至 2021 年 6 月 30 日已使用 15,000,00.00 元，全部使用完毕，使用明细详见下表：

名称	款项性质	金额（元）
合肥金玉米淀粉科技有限公司	材料款	125,460.00
上海贯壹食品有限公司		791,778.84
苏州金煜源生物科技有限公司		639,261.90
梁糖（天津）商贸有限公司		520,000.00
山东天力药业有限公司		128,650.00
康彤（上海）生物研发有限公司		232,650.00
扬州市海腾塑胶制品有限公司		50,000.00

名称	款项性质	金额（元）
职工薪酬	2021年1-2月工资及 2021年3-4月社保	1,459,562.68
殷士军	个人借利息	200,000.00
韩承勇	关联方借款	2,264,222.00
南京博尔乐食品有限公司	关联方借款	3,600,000.00
陕西三原君诚机械设备有限公司	设备款	249,000.00
中联安泰有限公司	工程款	282,081.00
刘建国	工程款	100,000.00
西安市北龙不锈钢有限公司	设备款	223,848.38
扬州市建设工程施工图设计审查中	设计费	4,249.10
南京中燃城市燃气发展有限公司	燃气费	277,540.85
国网江苏省电力公司南京供电公司	支付电费、燃气费	108,323.96
仪征市融信农村小额贷款有限公司	贷款本金、利息及罚息	3,057,600.00
日盛国际租赁有限公司	融资租赁款	106,000.00
台骏国际租赁有限公司		112,683.28
合库金国际租赁有限公司		105,000.00
友博融资租赁（上海）有限公司		120,000.00
深圳前海微众银行股份有限公司	贷款本金、利息	147,688.01
江苏仪征农村商业银行股份有限公司汽车园支行	贷款本金、利息	94,400.00
合计		15,000,000.00

四、变更募集资金的资金使用情况

本次定向发行股票不存在变更募集资金的资金使用情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日