

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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》等法律法规规范性文件的有关规定，安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司(以下简称“公司”、“抱儿钟秀”)董事会对公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行过两次股票发行。2018 年 7 月 24 日公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，该议案经公司于 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。由于该次发行计划发生了重大变化，公司 2019 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议、2019 年 11 月 7 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，本次股票发行终止。第二次股票发行为 2019 年 11 月 8 日，于 2019 年 12 月 24 日完成认购，截至 2021 年 6 月 30 日，股票发行募集资金基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为3.00元/股，共发行普通股7,000,000股，募集资金总额为21,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金；扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设；偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年12月20日出具的“天健验[2019]5-11号”《验资报告》，截至2019年12月20日止，公司已收到本次募集资金人民币21,000,000.00元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2020年1月8日出具了股转系统函[2020]87号《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2020年8月10日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第七次会议、公司2016年年度股东大会决议审议通过了《募集资金管理办法》，并已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2017-015）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司、子公司（安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司）在中国银行股份有限公司霍山支行开设募集资金专项账户，账户名称为安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司、安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司，账号为

184255220476、179755219075，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2019年12月20日，公司、子公司与中国银行股份有限公司霍山支行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司已使用募集资金为21,010,928.63元，募集资金余额为0元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	21,000,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	10,928.63	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021年1-6月
	21,010,928.63	61,998.13
其中：1. 补充流动资金	14,176,448.63	61,998.13
2. 扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设	931,480.00	0
3. 偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）	5,903,000.00	0
三、截至2021年6月30日尚未使用的募集资金余额	0	
四、期末募集资金专户实际余额	0	
五、差异	不适用	
六、差异原因	不适用	

2021年5月10日，本次募集资金专户已经注销，结息19.12元已转入公司基本户。

（五）变更募集资金用途情况

根据2020年度整体市场受新冠疫情不确定性影响，结合黄茶中短期市场需求规模可观的客观因素，公司调整经营计划暂缓购买设备、固定资产、中长期研发等非流动性投入，转而扩大原材料及半成品收储量以应对中长期市场需求。根据经营计划调整，公司将募集资金主

要用于原材料及包装物采购、运费等补流支出，产生了变更募集资金用途的情形。

因挂牌公司工作人员疏忽，未及时就变更募集用途事项履行审议程序及信息披露义务。但本次募集资金用途变更未超过原计划用途，仅为各项原计划用途金额的变更。

2021年4月27日、2021年5月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于追认变更募集资金用途的议案》。

本次募集资金具体变更情况可详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-015）。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

除公司募集资金用途发生变更已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和2020年年度股东大会予以追加确认外，公司2021年1-6月严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021年8月31日