

# 东北证券股份有限公司关于南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

## 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为南京生兴有害生物防治技术股份有限公司（以下简称“生兴防治”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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，对生兴防治 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

生兴防治自挂牌以来共进行过两次股票发行，其中第一次股票发行募集资金已于 2018 年度使用完毕。截至 2021 年 12 月 31 日，第二次股票发行募资金尚未使用完毕，第二次股票发行情况如下：

#### （一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 11 元/股，共发行普通股 27 万股，募集资金总额为人民币 297 万元，募集资金用途为补充流动资金。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 27 日出具的苏亚锡验[2021]6 号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金 297 万元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2021 年 5 月 28 日向公司出具了《关于对南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1493 号），本次股票发行新增股份于 2021 年 8 月 3 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，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五次会议审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2017-005）。

### （三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在宁波银行南京分行营业部开立了募集资金专项账户，账户账号为：72010122002137873。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2021年7月12日，公司与宁波银行南京分行营业部、东北证券股份有限公司共同签署了《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12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）2,969,998.80元，募集资金专户余额为2,530.32元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	2,970,000.00	
加：利息收入	2,529.12	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021年1-12月
	2,969,998.80	2,969,998.80
其中：1. 采购原材料	969,999.60	969,999.60
2. 支付劳务费用	1,999,999.20	1,999,999.20
三、截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,530.32	
四、期末募集资金专户实际余额	2,530.32	

### （五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于补充公司流动资金，与股票发行情况报告中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

## 二、主办券商核查意见

主办券商通过审阅相关资料，与管理层及相关人员沟通等方法，对2021年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金账户银行对账单；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，南京生兴有害生物防治技术股份有限公司2021年度严格按照《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有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

东北证券股份有限公司

2022 年 4 月 20 日