

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2021 年年度募集资金存放及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，南京生兴有害生物防治技术股份有限公司（以下简称“公司”、“生兴防治”）董事会对公司 2021 年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：

生兴防治自挂牌以来共进行过 2 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，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。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

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	

二、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2021年年度严格按照《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。

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2022年04月20日