

证券代码：832534

证券简称：东宝股份

主办券商：东莞证券

江苏东宝农化股份有限公司

2021 年募集资金存放与使用情况的专项自查报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，江苏东宝农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年募集资金存放和使用情况进行了专项自查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 9 月 28 日和 2020 年 10 月 16 日，公司分别召开 2020 年度第二届董事会第九次会议及 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏东宝农化股份有限公司定向发行说明书〉议案》等议案，公司拟发行股票不超过 2,500,000 股（含 2,500,000 股），发行价格 4 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元），募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 11 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对江苏东宝农化股份有限公司定向发行无异议的函》（以下简称“无异议函”）（股转系统函【2020】3555 号），确认公司定向发行不超过 2,500,000 股新股。

截至 2020 年 11 月 25 日，认购对象合计认购公司 250 万股，公司收到募集资金 10,000,000.00 元，募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 2 日出具众环验字[2020]330012 号《验资报告》审验。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第九次会议并于 2020 年 10 月 16 日召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

2020 年 10 月 16 日召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议》的议案。据此公司就上述股票发行设立了募集资金专项账户。

公司 2020 年股票发行的募集资金已存入募集资金专项账户。公司在招商银行股份有限公司江都支行设立了账号为 514902844610101 的募集资金专项账户，于 2020 年 11 月 26 日公司与东莞证券、招商银行股份有限公司江都支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在招商银行股份有限公司江都支行账号为 514902844610101 的账户存放的募集资金余额为 3,454,278.26 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

公司本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。公司不存在新增股票完成登记前使用募集资金的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	10,000,000.00
减：以前年度使用募集资金金额（注 1）	-2,459.05
本年度使用募集资金金额	6,570,382.80
其中：补充公司流动资金	6,570,382.80
1、存货采购款	6,570,382.80
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	22,202.01
等于：募集资金账户余额	3,454,278.26

注 1：以前年度未使用募集资金，金额为募集资金利息。

四、变更募集资金用途的情况说明

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用违规的情况

公司不存在违规使用募集资金的情况。

六、主要核查工作

公司募集资金的存放、使用情况核查工作主要包括：查阅公司募集资金存放银行账户信息、银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告、募集资金使用授权审批流程以及相关会议纪要等资料。

七、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 年度募集资金存放与使用符合《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规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

江苏东宝农化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日