

**东兴证券股份有限公司**  
**关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司**  
**2021 年年度募集资金存放与实际使用情况**  
**的核查报告**

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主办券商”）作为重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司（以下简称“熊猫雷笋”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020 年 1 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（2020 年 1 月）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈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〉通知》等有关规定的有关规定，对熊猫雷笋 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

**一、股票发行基本情况**

熊猫雷笋在全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转系统”）挂牌以来，共进行了一次定向发行，具体情况如下：

经熊猫雷笋 2019 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第四次会议及 2019 年 6 月 3 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》。本次募集资金主要用于项目建设和补充流动资金。项目建设主要是用于投资建设海南、广西雷竹标准示范园区和重庆雷竹基地加工厂房建设及设备购置；新建海南、广西雷竹标准园区，预计投入资金不超过 59,380,000.00 元，占地面积共计 1500 亩。

2019 年 9 月 18 日，熊猫雷笋以每股 4.62 元的价格发行普通股股票 15,151,515 股，共募集资金 69,999,999.30 元。

2019 年 9 月 29 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行出资情况出具了天衡验字[2019]00104 号《验资报告》。

全国股转系统于 2019 年 10 月 16 日出具了《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4455 号）。

**二、募集资金存放和管理情况**



经熊猫雷笋 2019 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第四次会议和 2019 年 6 月 3 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，熊猫雷笋建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2019 年 10 月 11 日，熊猫雷笋与主办券商东兴证券、募集资金存管银行华夏银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

熊猫雷笋本次发行所募集到的资金，均要求股东划转到指定账户，即以下账户：

户名：重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司重庆高新支行

账号：11256000000586593

### 三、变更募集资金用途情况

熊猫雷笋于 2019 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议和 2019 年 11 月 14 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决议变更募集资金，由项目建设和补充流动资金变更到项目建设、补充流动资金、偿还贷款。具体变更情况详见 2019 年 10 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的相关公告。

经核查，主办券商认为，此次变更募集资金程序及用途符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定。

### 四、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 20,335,908.22 元，募集资金实际使用情况具体说明如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	69,999,999.30
二、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	27,855,922.02
三、2021 年度募集资金使用金额	7,811,388.06
1、土地承包费	500,623.00
2、肥料款	1,980,000.00
3、补充流动资金	5,330,765.06

其中①人工工资	1,846,375.06
②种苗款	3,314,390.00
③广告费	170,000.00
<b>四、加：利息收入</b>	<b>291,748.38</b>
<b>五、减：手续费</b>	<b>374.12</b>
<b>六、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额</b>	<b>20,335,908.22</b>

经核查募集资金使用存管银行出具的集资金专用账户银行流水、项目投资原始付款凭证、相关合同、发票等资料，主办券商认为，熊猫雷笋上述募集资金的实际使用情况与该次股票发行审议通过的用途相符。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，熊猫雷笋关于募集资金的信息披露情况如下：

公司名称	披露日期
2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2021-04-16
东兴证券股份有限公司关于熊猫雷笋 2020 年年度募集资金存放与使用情况的核查报告	2021-04-16
2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2021-08-26

熊猫雷笋募集资金使用的相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国股转系统信息披露平台披露。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。熊猫雷笋已根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020 年 1 月修订）及时披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 六、主办券商对熊猫雷笋募集资金存放与使用情况的核查过程

主办券商通过查阅募集资金流水及相关公告的方式对熊猫雷笋募集资金的存放及使用情况进行了核查。

主要核查程序：

1、查阅公开披露的募集资金发行方案、董事会决议、股东大会决议、中介机构意见、股票发行股份登记函等发行备案公告资料；

2、查阅熊猫雷笋公开披露的雷笋董事会、股东大会审议通过的《募集资金管理办法》公告资料；

3、查阅熊猫雷笋集资金专用账户银行流水、项目投资原始付款凭证、付款

审批单、合同等资料。

## 七、关于公司募集资金存放于实际使用情况的结论性意见

熊猫雷笋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》（2020年1月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（2020年1月）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈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〉通知》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况；2021年度不存在变更募集资金使用用途的情况；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司  
2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》盖章页)

