

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

## 荣达禽业股份有限公司

### 关于2021年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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《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》等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，荣达禽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年股票定向发行募资金进行专项核查，并编制了公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

根据公司于2021年1月12日召开的第二届董事会第十四次会议、于2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过的《关于公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案，股票发行以非公开方式向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的确定对象由安徽省农业产业化发展基金有限公司定向发行人民币普通股8,571,428股，发行价格为人民币3.50元/股，共募集资金人民币29,999,998.00元。募集资金用途为补充流动资金。2021年4月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对荣达禽业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]898号）。募集资金已于2021年4月21日前全部到账，共计到账金额29,999,998.00元，缴存银行为中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行（账号：93400401000676890300002），并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会验字（2021）第01610006号的《验资报告》予以审验。

#### 二、募集资金管理情况

规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审

批程序,以保证专款专用。公司与国元证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行签署了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至2021年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

股票发行	银行名称	银行账号	余额(元)
2021年第一次股票发行	中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行	93400401000676890300002	0.00
合计			0.00

### 四、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金29,999,998.00元,根据发行方案的规定,本次发行募集资金全部用于补充流动资金。截至2021年12月31日,公司募集资金已使用29,999,998.00元,募集资金专户余额为0元,具体情况如下表所示:

项目	金额(元)
一、第一次募集资金金额	29,999,998.00
加:利息扣除服务费	0.00
二、已使用募集资金总额	29,999,998.00
补充流动资金	29,999,998.00
三、尚未使用的募集资金金额	0.00

### 五、变更募集资金使用用途的情况说明

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在提前使用募集资金、挪用募集资金等违规行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、结论

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

荣达禽业股份有限公司

董事会

2022年4月29日