

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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，奥吉特生物科技股份有限公司（以下简称“奥吉特”或“公司”）董事会对公司募集资金存放及使用情况进行了核查，并编制了《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

2016 年 10 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》，且该议案经 2016 年 10 月 28 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

本次发行股票 40,000,000.00 股，发行价格为 7.25 元，募集资金总额 290,000,000.00 元，截至 2016 年 12 月 6 日，募集资金全部到账。2017 年 1 月 19 日，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审

验出具了中喜验字[2017]第 0016 号《验资报告》。2017 年 2 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于洛阳奥吉特菌业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】744 号)。

根据 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，该次股票发行募集资金的用途具体如下：

序号	募集资金用途	预计投资额（万元）
1	补充流动资金	5,700.00
2	上海崇明年产 10,000 吨工厂化蘑菇种植项目一期	3,000.00
3	梅州年产 18,000 吨工厂化蘑菇种植项目一期	2,750.00
4	宝应年产 150,000 吨蘑菇培养料项目	17,550.00
合计		29,000.00

公司 2017 年 3 月 12 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，以及 2017 年 3 月 24 日召开的 2017 年第一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；公司 2017 年 6 月 13 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第九次会议，以及 2017 年 6 月 25 日召开的 2017 年第二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；公司 2017 年 8 月 7 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十次会议，以及 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第四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；公司 2018 年 7 月 5 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十三次会议，以及 2018 年 7 月 24 日召开的 2018 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；公司 2019 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十四次会

议、第二届监事会第七次会议，以及2019年12月25日召开的2019年第四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。具体议案内容详见公司分别于2017年3月14日、2017年6月15日、2017年8月9日、2018年7月9日、2019年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于变更募集资金用途的公告》。

截至2021年12月31日，募集资金用途变更后的用途具体如下：

序号	募集资金用途	预计投资额（万元）
1	补充流动资金	15,479.40
2	兰考年产18,000吨工厂化蘑菇种植项目一期	2,750.00
3	宝应年产150,000吨蘑菇培养料项目	1,050.60
4	收购扬州公司少数股东权益	6,720.00
5	扬州项目的后续建设及与扬州项目相关的款项支付与归还	3,000.00
合计		29,000.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金制度的建立

2016年10月11日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》，且该议案经2016年10月28日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。

2、募集资金账户及三方监管协议签订情况

公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与洛阳银行

股份有限公司营业部、中国银河证券股份有限公司于 2017 年 1 月 4 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金专户的存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
洛阳银行股份有 限公司营业部	676810040000000599	7,656.45 元	应结余 96,783,768.69 元， 实际结余 6.57 元

（二）公司购买理财产品情况

2017 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟在不影响募集资金正常使用和确保资金安全的前提下，利用闲置的募集资金购买保本型理财产品。资金使用额度累计不超过 9,800 万元。产品期限为：不超过 12 个月。

2017 年 3 月 12 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟在不影响募集资金正常使用和确保资金安全的前提下，利用闲置的募集资金购买保本型理财产品。本次资金使用额度累计不超过 10,700 万元。产品期限为：不超过 12 个月。

在上述闲置募集资金购买理财的 12 个月后，公司并未将购买理财产品的全部募集资金返回至募集资金专户。截至 2018 年 3 月 12 日，公司仍有 10,780 万元募集资金存放于理财账户，而未返回至募集资金专户中，具体情况为：3,500 万元存放于公司在洛阳农村商业银行股份有限公司李楼支行的活期理财账户（以下简称“李楼 4012 账户”）、

4,280 万元存放于公司在洛阳农村商业银行股份有限公司联盟支行的活期理财账户（以下简称“联盟 9012 账户”）、3,000 万元存放于平顶山银行股份有限公司洛阳分行营业部购买理财（以下简称“平顶山银行理财”）。

2018 年 5 月 21 日，3,000 万元平顶山银行理财连本带息（合计 3,029.98 万元）已转回专户；李楼 4012 账户和联盟 9012 账户中的募集资金未转回专户。

（三）报告期募集资金使用和结余情况：

1、2021 年度募集资金使用情况

公司 2021 年度募集资金专户累计使用 7,676.86 元，均由洛阳市吉利区人民法院（现孟津区人民法院）于 2021 年 12 月划扣所致。

2、本次股票定向发行募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	290,000,000.00
2	利息收入	5,618,083.34
3	手续费支出	2,637.79
4	变更用途的募集资金总额	222,494,000.00
	其中：1. 兰考项目使用资金	27,500,000.00
	2. 收购扬州公司少数股东权益使用资金	67,200,000.00
	3. 扬州项目的后续建设及与扬州项目相关的款项支付与归还	30,000,000.00
	4. 补充流动资金	97,794,000.00
5	使用募集资金总额	198,831,676.86
	其中：1. 补充流动资金	63,570,000.00
	2. 兰考项目使用资金	27,548,000.00
	3. 收购扬州公司少数股东权益使用资金	67,200,000.00

	4. 扬州项目的后续建设及与扬州项目相关的款项支付与归还	30,000,000.00
	5. 宝应项目使用资金	10,506,000.00
	6. 法院划扣	7676.86
6	募集资金应结余金额	96,783,768.69
7	募集资金实际结余金额	6.57
	其中：1. 李楼 4012 账户余额	0.00
	2. 联盟 9012 账户余额	0.00
	3. 专户余额	6.57
8	募集资金差额	96,783,762.12

2018 年度，公司购买理财产品的闲置募集资金在理财产品到期后未能全部转回募集资金专户，公司将募集资金转入李楼 4012 账户和联盟 9012 账户后，继而将部分募资资金从上述理财账户转出进行使用，具体情况详见公司于 2019 年 6 月 25 日在指定平台披露的《2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户应结余 96,783,768.69 元，募集资金实际结余金额为 6.57 元（其中，募集资金专户的资金余额为 6.57 元、李楼 4012 账户、联盟 9012 账户的资金余额均为 0 元），公司有 96,783,762.12 元差额的募集资金存放与使用情况不明。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2018 年及 2019 年度募集资金存放与使用存在违规情形，具体为：公司购买理财产品的闲置募集资金在理财产品到期后未能全部转回募集资金专户，公司将募集资金转入李楼 4012 账户和联盟 9012 账户后，继而将部分募资资金从上述理财账户转出进行使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 96,783,762.12 元的募集资金存放与使用情况不明，公司第二届董事会正在对上述募集资金的使用与存放情况进行核实。

特此公告。

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日