

中国银河证券股份有限公司  
关于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的专项报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“主办券商”）作为奥吉特生物科技股份有限公司（证券简称：奥吉特，证券代码：836758，以下简称“奥吉特”或“公司”）的主办券商，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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对奥吉特 2021 年度募集资金管理与存放、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

主办券商现将本次专项核查情况汇报如下：

### 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 4,000.00 万股，发行价格为 7.25 元，募集资金总额 29,000.00 万元。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）。

根据公司 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 日召开的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 日召开的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>) (以下简称“指定平台”) 发布的《关于

变更募集资金用途的公告》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司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 (元)	备注
洛阳银行股份有限公司营业部	676810040000000599	6.57	应结余 96,783,768.69 元，实际募集资金专户余额为 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（不含利息）存放于理财账户中，其中：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，公司将3,000万元平顶山银行理财连本带息（合计3,029.98万元）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和结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	290,000,000.00
2	利息收入（实际收入）	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	7,676.86
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	-
	2. 联盟9012账户余额	-
	3. 专户余额	6.57
8	募集资金应结余与实际结余差额	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，具体情况详见主办券商于 2019 年 6 月 25 日在指定平台披露的《中国银河证券股份有限公司关于奥吉特生物科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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 元差额的存放与使用情况尚无法核实。

#### 四、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

1、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。此后，公司将募资资金从理财账户转出进行使用，且资金去向尚无法核实。具体情况详见主办券商分别于 2019 年 6 月 25 日、2020 年 6 月 30 日、2021 年 4 月 29 日在指定平台披露的《中国银河证券股份有限公司关于奥吉特生物科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《中国银河证券股份有限公司关于奥吉特生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《中国银河证券股份有限公司关于奥吉特生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

主办券商已多次要求奥吉特对未归还的募集资金的具体使用情

况进行说明，并多次现场问询募集资金违规的整改情况，但截至本报告出具日，虽经多次督促，奥吉特仍未能给出调查结果，亦未将违规情况进行整改。

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，公司有 96,783,762.12 元差额的存放与使用情况尚无法核实。

2、公司 2021 年度募集资金专户中有 7,676.86 元被法院司法划扣，不符合募集资金使用的相关规定。

## 五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用不符合《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、法规和规范性文件规定，存在募集资金未归还至专户、募集资金存放与使用不明、募集资金被法院划扣尚未补还的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于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的专项报告》之盖章页）

中国银河证券股份有限公司

2022 年 6 月 日