

## 安徽利民生物科技股份有限公司

### 关于2022年半年度募集资金存放与使用专项报告

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“全国股转公司”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，安徽利民生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将截止至2022年6月30日募集资金存放与使用的基本情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于2017年5月25日召开公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈安徽利民生物科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过1,000万股（含1,000万股），每股价格为人民币3元，预计发行募集资金总额不超过人民币3,000万元（含人民币3,000万元，未扣除发行费用），该方案于2017年6月11日在公司2017年第五次临时股东大会上审议通过。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月28日出具的大华验字【2017】第000503号《验资报告》，公司本次股票发行所募集的资金3,000.00万元已全部到账。

2017年9月28日，全国股转公司出具了《关于安徽利民生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5871号），确认公司本次股票发行。

#### 二、募集资金存放与管理情况

##### 1、募集资金管理制度建立情况

公司为规范后续募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，已分别于2017年5月25日、2017年6月11日召开第一届董事会第十二次

会议、2017年第五次临时股东大会审议通过《关于安徽利民生物科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

公司根据证监会、全国股转公司对于定向发行制度的修订，分别于2020年4月27日、2020年5月20日召开第二届董事会第八次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于拟修改〈募集资金管理制度〉》议案。

## 2、募集资金三方监管协议情况

2017年7月31日，公司与主办券商东海证券股份有限公司、存放募集资金的金寨徽银村镇银行签订了募集资金三方监管协议。

## 3、募集资金存储情况

本次股票发行募集的资金人民币30,000,000.00元，已于2017年6月23日存入公司开立的募集资金专项账户：

户名：安徽利民生物科技股份有限公司

开户行：金寨徽银村镇银行

账号：667600001878200020

## 三、募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况

根据公司分别于2017年9月26日、2017年11月20日、2018年10月22日、2019年8月28日、2020年7月6日、2021年10月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露《安徽利民生物科技股份有限公司股票发行方案》（更正后）（公告编号：2017-059）、《安徽利民生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-069、2018-037、2019-030、2020-034、2021-036），本次股票发行募集资金用途为用于灵芝种植观赏基地建设、研发实验室建设、品牌推广、灵芝口服液生产线建设、补充流动资金和公司购买房产项目。

截至2022年6月30日，募集资金的使用情况如下：（单位：元）

#### （1）募集资金使用概况（2022年1月1日-2022年6月30日）

| 募集资金           | 金额            |
|----------------|---------------|
| 募集资金总额         | 30,000,000.00 |
| 募集资金账户期初金额（注1） | 15,043,336.05 |
| 加：利息收入         | 98,512.72     |

|            |               |
|------------|---------------|
| 减：手续费      | 223.00        |
| 减：专户募集资金使用 | 1,808,992.28  |
| 募集资金账户余额   | 13,332,633.49 |

注1：期初金额指募集资金账户2021年12月31日募集资金金额，公司2021年度募集资金账户资金情况详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-005）。

## （2）募集资金具体使用情况

截至2022年6月30日，募集资金使用情况如下：

（单位：元）

| 资金使用项目     | 预计投入          | 2017年-2021年<br>累计使用 | 2022年使用      | 合计使用          |
|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| 灵芝种植观赏基地建设 | 5,000,000.00  | 2,179,052.00        | 0.00         | 2,179,052.00  |
| 研发实验室建设    | 2,000,000.00  | 868,200.00          | 0.00         | 868,200.00    |
| 品牌推广       | 5,000,000.00  | 2,622,800.00        | 0.00         | 2,622,800.00  |
| 灵芝口服液生产线   | 2,000,000.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00          |
| 补充流动资金     | 13,000,000.00 | 8,198,448.65        | 1,809,215.28 | 10,007,663.93 |
| 公司购买房产项目   | 3,000,000.00  | 2,336,657.00        | 0.00         | 2,336,657.00  |
| 合计         | 30,000,000.00 | 16,205,157.65       | 1,809,215.28 | 18,014,372.93 |

## 2. 募集资金提前使用情况

公司于2017年9月28日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于安徽利民生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5871号），在此之前，公司未提前使用募集资金。因此，公司募集资金不存在提前使用的情况。

## 3. 募集资金用途变更情况

（1）公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2017年第九次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《安徽利民生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-069）。

变更后的使用用途如下：

单位：元

| 资金使用项目      | 原预计投入额度       | 变更后投入额度       |
|-------------|---------------|---------------|
| 灵芝种植观赏基地建设  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 研发实验室建设     | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 建设利民产业园项目   | 0.00          | 5,000,000.00  |
| 灵芝产品销售体验店建设 | 5,000,000.00  | 0.00          |
| 品牌推广        | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 灵芝口服液生产线    | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 补充流动资金      | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 合计          | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(2) 公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案，并于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《安徽利民生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-037）。

变更后的使用用途如下：

单位：元

| 资金使用项目     | 原预计投入额度       | 变更后投入额度       |
|------------|---------------|---------------|
| 灵芝种植观赏基地建设 | 5,000,000.00  | 10,000,000.00 |
| 研发实验室建设    | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 建设利民产业园项目  | 5,000,000.00  | 0.00          |
| 品牌推广       | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 灵芝口服液生产线   | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 补充流动资金     | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 合计         | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(3) 公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案，并于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《安徽利民生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-030）。

变更后的使用用途如下：

单位：元

| 资金使用项目     | 原预计投入额度       | 变更后投入额度       |
|------------|---------------|---------------|
| 灵芝种植观赏基地建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 研发实验室建设    | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 品牌推广       | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 灵芝口服液生产线   | 6,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 补充流动资金     | 4,000,000.00  | 8,000,000.00  |
| 合计         | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(4) 公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案，并于2020年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《安徽利民生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-034）。

变更后的使用用途如下：

单位：元

| 资金使用项目     | 原预计投入额度       | 变更后投入额度       |
|------------|---------------|---------------|
| 灵芝种植观赏基地建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 研发实验室建设    | 5,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 品牌推广       | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 灵芝口服液生产线   | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 补充流动资金     | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |
| 公司购买房产项目   | 0.00          | 3,000,000.00  |
| 合计         | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(5) 公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案，并于2021年10月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《安徽利民生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-036）。

变更后的使用用途如下：

单位：元

| 资金使用项目     | 原预计投入额度       | 变更后投入额度       |
|------------|---------------|---------------|
| 灵芝种植观赏基地建设 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00  |
| 研发实验室建设    | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 品牌推广       | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 灵芝口服液生产线   | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 补充流动资金     | 8,000,000.00  | 13,000,000.00 |
| 公司购买房产项目   | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 合计         | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

#### 4. 募集资金与自有资金置换情况

公司不存在募集资金与自有资金置换的情况。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年半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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用、募集资金用途变更的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规情况。

特此公告

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日