

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

关于 2022 年上半年募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，万源生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2022 年第一次股票定向发行

2022 年 2 月 9 日和 2022 年 2 月 25 日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《股票定向发行说明书的议案》，拟以 5 元/股的价格发行不超过 960 万股公司股票，募集资金不超过 4,800 万元，募集资金全部用于补充公司流动资金。

2022 年 3 月 10 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对万源生态股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]563 号），确认公司该次股票发行不超过 960 万股新股。

2022 年 4 月 8 日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至 2022 年 4 月 13 日，公司收到的认购对象的认购款 2,800 万元存放于公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行开设的募集资金专项账户内（账号：201000300702201）。

2022 年 4 月 21 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《万源生态股份有限公司验资报告》（报告文号：中兴财光华审验字（2022）第 324002 号），2022 年 4 月 14 日，公司发布了《股票定向发行认购结果公告》。

公司该次股票定向发行实际发行股票 560 万股，发行价格为 5/股，募集资金为 2,800 万元，认购对象为国强建设集团有限公司。

公司与国融证券股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

公司新增股份于 2022 年 6 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，2022 年 2 月 9 日和 2022 年 2 月 25 日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会，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。

2022 年第一次股票定向发行所募集资金的存放于公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行开设的募集资金专项账户内（账号：201000300702201）。公司与国融证券股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，2022 年第一次股票定向发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金净额	28,000,000.00
加：利息收入	4,541.17
二、可使用募集资金金额	28,004,541.17
三、募集资金实际使用金额	27,785,319.02

其中：支付供应商货款	27,785,319.02
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	219,222.15

注：公司未提前使用募集资金。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在认购结束后及时完成了验资手续并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金。公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，与股东大会通过的《股票定向发行说明书》相一致，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规行为。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放和实际使用情况符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

万源生态股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日