

**开源证券股份有限公司关于
西安格润牧业股份有限公司
2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为西安格润牧业股份有限公司（以下简称“格润牧业”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、 募集资金基本情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议及 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈西安格润牧业股份有限公司定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于修改〈西安格润牧业股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜的议案》等股票发行相关议案。此次发行股票数量为 4,901,960 股，募集资金 24,999,996.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 6 月 29 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具的股转系统函【2020】1542号《关于西安格润牧业股份有限公司股票定向发行无异议的函》，确认本次股票发行4,901,960股。

2020年10月15日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2020）第337001号《验资报告》确认，截至2020年10月15日，上述募集资金已全部到账。

2020年11月12日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司2020年第一次股票定向发行情况如下表：

股票发行序号	发行股数 (股)	募集资金金额 (元)	股票发行用途	发行进度
2020年第一次股票定向发行	4,901,960	24,999,996.00	补充流动资金	已完成

预计用于补充流动资金的具体用途安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	原材料采购	15,200,000.00
2	日常性支出	9,799,996.00
合计		24,999,996.00

二、募集资金管理与存放情况

公司就本次发行设立了募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与原主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。2020年10月14日，本次股票发行募集资金24,999,996.00元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：西安格润牧业股份有限公司

开户行：浙商银行股份有限公司西安分行

账号：7910000010120100657257

2021年11月29日，公司主办券商由中信建投证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司，公司已与变更后的主办券商及存放募集资金的商业银行重新签订了募集三方监管协议，募集资金专项账户开户银行、账户保持不变。公司签订的募集资金三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司按照《募集资金管理制度》严格对募集资金的使用情况进行监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。

经核查，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条“发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金”的规定。

三、募集资金的实际使用情况

2020年10月14日，公司2020年第一次股票定向发行募集资金24,999,996.00元全部存放于指定的募集资金专户。2020年第一次股票定向发行募集资金已经使用完毕，募集资金专用账户已完成销户手续。

2022年度公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额(元)
一、截至2021年12月31日的募集资金余额	38,935.61
加：利息收入	64.33
二、募集资金使用	38,999.94
补充流动资金	38,999.94
三、截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	0

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
日常费用	38,999.94
合计	38,999.94

四、是否存在变更募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按全国中小企业股份转让系统的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金及信息披露违规的情形。

六、主办券商实施的主要核查程序

主办券商通过获取查阅相关资料、沟通访谈等形式对格润牧业股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括《董事会决议公告》、《股东大会决议公告》、《股票发行说明书》、《股票发行情况报告书》等；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》及各项业务和管理规章制度；
- 3、查阅 2022 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告；
- 4、获取募集资金专户 2022 年度银行对账单，取得会计凭证及原始凭据、付款审批手续。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2022 年度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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

开源证券股份有限公司

2023年4月14日