

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司

### 2022 年年度募集资金存放与实际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《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挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定要求，公司董事会对 2022 年年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共存在 2 次募集资金行为，包括 2020 年第一次股票定向发行及 2020 年第二次股票定向发行。公司 2020 年第一次股票定向发行采取债权转股权的方式，不存在募集资金的流入。公司 2020 年第二次股票定向发行的具体情况如下：

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议，2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于<福建省中延菌菇业股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书>的议案》。2020 年 12 月 30 日，公司收到全国股转公司于 2020 年 12 月 29 日出具的《关于对福建省中延菌菇业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]4038 号）。

公司本次实际发行 3,900,000 股，股票发行价格为人民币 4.94 元/股，募集资金总额为人民币 19,266,000 元。募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 10 日出具的大信验字（2021）第 1-00028 号验资报告审验。上述发行新增股份已于 2021 年 4 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

该次募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款/借款。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2020 年第二次股票发行，公司与九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）、中国银行股份有限公司漳州华安支行（以下简称“中国银行”）签署《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

2021 年 4 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司与九州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与金圆统一证券有限公司签署持续督导协议的议案》等相关议案，鉴于公司战略发展需要，与九州证券解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。同时，由金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”）承接公司主办券商并履行持续督导义务。

公司已于 2021 年 7 月 12 日与主办券商金圆统一证券和中国银行重新签订了《三方监管协议》。

## 三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
中国银行股份有限公司 漳州华安支行	414380477875	19,266,000.00	0
合计		<b>19,266,000.00</b>	<b>0</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已经全部使用完毕，账户已于 2022 年 6 月 24 日完成销户。

## 四、募集资金的实际使用情况

2020 年第二次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款及补充公司业务发展所需营运资金，支持公司主营业务发展。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金

具体使用情况如下：

一、募集资金总额（元）	19,266,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,245.70
二、可使用募集资金金额（元）	19,269,245.70
三、募集资金实际使用（元）	19,269,245.70
偿还银行贷款	13,900,000.00
补充流动资金	5,369,244.44
专户注销时结余利息转公司基本户	1.26
四、募集资金余额（元）	0.00

#### 五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司 2020 年第二次股票定向发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

#### 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论意见

公司 2022 年年度募集资金存放与使用符合相关法律法规、业务规则的要求，未发生变更募集资金用途的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日