

# 金圆统一证券有限公司

## 关于福建省中延菌菇业股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

金圆统一证券有限公司（以下简称“主办券商”或“本公司”）作为福建省中延菌菇业股份有限公司（以下简称“中延菌业”或“挂牌公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对中延菌业 2022 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

挂牌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。挂牌公司 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。主办券商现就挂牌公司 2020 年第二次股票定向发行之募集资金于 2022 年度的存放与使用情况进行核查并出具本报告。挂牌公司 2020 年第二次股票定向发行的具体情况如下：

挂牌公司于 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，挂牌公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 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）。

挂牌公司本次实际发行 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。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度建立情况

中延菌业于 2020 年 5 月 6 日经第一届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金的存储、使用、投向变更、监督管理等方面的规范要求。

### （二）募集资金专项账户管理情况

针对中延菌业 2020 年第二次股票发行，中延菌业时任主办券商九州证券股份有限公司与中延菌业、中国银行股份有限公司漳州华安支行(以下简称“中国银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 4 月 3 日，挂牌公司召开 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承接挂牌公司主办券商并履行持续督导义务。

挂牌公司已于 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《募集资金三方监管协议》。

### （三）募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
中国银行股份有限公司漳州华安支行	414380477875	0
合计		0

鉴于募集资金已于 2022 年度内使用完毕，上述募集资金专项账户挂牌公司

已于 2022 年 6 月 24 日完成销户。

### 三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

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入基本户	1.26
四、募集资金余额（元）	0.00

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

经核查，中延菌业 2022 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、主办券商专项核查意见

经核查，主办券商未发现 2022 年度中延菌业募集资金存放与使用存在违反《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件相关规定的情形，未发现存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《金圆统一证券有限公司关于福建省中延菌菇业股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

金圆统一证券有限公司

2023 年 4 月 24 日

