

# 中山证券有限责任公司

## 关于广东鲜美种苗股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、“主办券商”）作为广东鲜美种苗股份有限公司（以下简称“鲜美种苗”、“公司”）持续督导的主办券商，对鲜美种苗 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

2017 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东鲜美种苗股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6805 号）确认，公司发行人民币普通股 4,950,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.00 元/股，募集资金总额为人民币 14,850,000 元。募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 2 日出具的信会师报字[2017]第 ZC50178 号验资报告审验。公司于 2017 年 11 月 27 日收到《关于广东鲜美种苗股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6805 号），且公司自 2017 年 9 月 19 日至 2017 年 11 月 27 日期间未从该账户中使用认购人缴存的股份认购款。

#### 二、募集资金存放及管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提供募集资金的使用效率，根据相关规定要求，经公司第一届董事会第十三次会议、公司 2017 年第一次临时股东会议通过，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 2017 年第一次股票发行，公司与中山证券责任有限公司、中国农业银行股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照监管协议和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。截至募集资金专项账户注销日（2022 年 11 月 8 日），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定向发行募集资金的情形。

## （二）募集资金存放情况

募集资金账户信息如下：

户名：广东鲜美种苗股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州五山支行

银行账号：44056901040012546

本次募集资金已按规定用途使用完毕，并于 2022 年 11 月 8 日办理完成该募集资金专项账户销户手续。

## 三、 募集资金的实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日（2022 年 11 月 8 日），募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：人民币元

项目	2022年度	截至2022.11.8累计
一、募集资金总额	14,850,000.00	14,850,000.00
二、上年末募集资金余额	428,220.12	-
三、募集资金使用金额	258,932.26	14,850,000.00
其中：		
1、购买品种经营权	-	3,500,000.00
2、技术研发	203,319.99	2,800,000.00
3、市场营销	55,612.27	3,000,000.00
4、对外投资	-	5,550,000.00
四、利息收入净额	167.87	169,455.73
六、利息收入净额转出	169,455.73	169,455.73
七、结余金额	0	0

2017年定增发行的募集资金14,850,000.00元,全部按规定使用于购买品种经营权、技术研发、市场营销和对外投资,至此,本次募集资金已全部使用完毕。该募集资金专用账户,已于2022年11月8日办理完成账户注销手续。

#### 四、 募集资金用途变更情况

##### (一) 原募集资金第一次用途变更

公司分别于2018年4月25日和2018年5月18日召开第二届董事会第一次会议和2017年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,将原用于对外投资储备资金的4,250,000.00元募集资金用于补充其他计划内的三项开支,具体变更情况如下:

项目	募集资金用途	原预计使用金额(万元)	变更使用金额(万元)
1	对外投资储备资金	1000	575
2	购买农作物品种经营权	200	360
3	技术研发	115	250
4	市场营销	170	300
合计		1485	1485

##### (二) 原募集资金第二次用途变更

为进一步提高公司募集资金使用效率,公司分别于2021年10月25日和2021年11月12日召开第三届董事会第四次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,将原预计用于对外投资储备资金的200,000.00元和购买农作物品种经营权的100,000.00元募集资金用于补充技术研发开支,具体变更情况如下:

项目	募集资金用途	原预计使用金额(万元)	变更使用金额(万元)
1	对外投资储备资金	575	555
2	购买农作物品种经营权	360	350
3	技术研发	250	280
4	市场营销	300	300
合计		1485	1485

## 五、主办券商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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，未发现公司存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于广东鲜美种苗股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查报告》签章页）

