

国融证券股份有限公司关于内蒙古草都草牧业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为内蒙古草都草牧业股份有限公司（以下简称“草都牧草”或“公司”）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规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对草都牧草募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于2021年11月5日、2021年11月23日和2021年12月20日披露《2021年第一次股票定向发行说明书》、《2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》和《2021年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。2021年11月20日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《内蒙古草都草牧业股份有限公司定向发行说明书》的议案：公司本次定向发行股票不超过29,850,746股，发行价格为3.35元/股，募集资金总金额100,000,000.00元。2021年12月20日，全国股转公司出具了《关于对内蒙古草都草牧业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4082号），截至2021年12月29日，本次定向发行股票募集资金100,000,000.00元已全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具众环验字（2021）1610000号《验资报告》。本次发行的股票于2022年2月10日挂牌转让。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，2017年3月13日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过



《关于制定<内蒙古草都草牧业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。2017年3月14日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。2017年3月29日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

（二）募集资金存放情况

公司2021年第一次股票发行所募集资金金额共计100,000,000.00元，存放于交通银行股份有限公司呼和浩特金桥支行，账号为151000138013000179128。公司与太平洋证券股份有限公司、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

公司于2022年5月24日变更持续督导主办券商，主办券商由太平洋证券股份有限公司变更为国融证券股份有限公司。并于2022年6月与国融证券股份有限公司、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移公司发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票定向发行无异议的函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况和结余情况

公司按照已披露的股票发行方案中的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金，实行专款专用。截至2022年8月25日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	100,000,000.00

加：存款利息收入	29,301.30
合计：	100,029,301.30
二、已使用募集资金	100,027,619.44
其中：线上平台建设	30,000,000.00
园区建设	70,027,010.44
支付汇款手续费	609.00
三、注销专户时转回公司一般账户	1681.86
四、募集资金余额	0.00

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、主办券商核查程序

主办券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，主要核查程序包括查阅募集资金存放专项账户银行对账单、募集资金账户收文明细账、银行付款凭单等文件，并与公司高级管理人员沟通访谈等。

六、主办券商现场核查结论

主办券商认为，截至2022年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《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股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于内蒙古草都草牧业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

国融证券股份有限公司

2023年4月25日



13010200072345