

粤开证券股份有限公司

关于安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）作为安徽棋盘塔生态农业股份有限公司（以下简称“棋盘塔”或“公司”）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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定和要求，对棋盘塔 2022 年度募集资金存放与实际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

2021年11月8日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司定向发行说明书》等议案，定向发行方案于2021年11月24日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2022年3月28日收到全国股转公司2022年3月24日向公司出具的《股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】662号）。

根据方案，本次发行股票 200 万股，发行价格为每股人民币 5.00 元，共募集资金总金额为 1,000.00 万元，其中 820.00 万元以房屋建筑物及土地使用权认购，180.00 万元以现金认购。至 2022 年 4 月 12 日，募集资金全部到账，并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（2022）第 223003 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

1、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。

2、公司设立了募集资金专项账户，并与粤开证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宣城济川支行签订了《募集资金三方监管协议》（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》《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》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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：

开户行	开户账户	募集资金总额（元）	余额（元）
中国建设银行股份有限公司宣城济川支行	34050175890800000849	1,800,000.00	941.16

四、募集资金实际使用情况

截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	使用金额
一、募集资金总额	1,800,000.00
加：利息收入	1,082.16
减：银行手续费	141.00
小计（本期可使用的募集资金金额）	1,800,941.16
二、本期募集资金实际使用金额	1,800,000.00
（一）日常经营支出	880,000.00

(二) 员工薪资	400,000.00
(三) 采购原材料	400,000.00
(四) 支付发行费用及其他	120,000.00
三、本期期末募集资金应余额	941.16
四、本期期末募集资金监管专户余额	941.16

五、募集资金使用用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

