

证券代码：832555

证券简称：金字农牧

主办券商：国融证券

宁夏金字浩兴农牧业股份有限公司

关于 2023 年半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股票定向发行业务指南》《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，宁夏金字浩兴农牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了股票发行相关议案，前述议案于 2022 年 5 月 25 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2022 年 6 月 21 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于宁夏金字浩兴农牧业股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2022〕1379 号）；2022 年 9 月 26 日，中国证监会出具了《关于核准宁夏金字浩兴农牧业股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2254 号），核准本次定向发行 111,255,000 股新股。

2023 年 3 月 14 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-008）；2023 年 3 月 16 日，公司投资者完成了股票发行的认购，公司于当天披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-009），募集资金总额为人民币 222,510,000.00 元。

2023 年 3 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁夏金字浩兴农牧业股份有限公司验资报告》；2023 年 3 月 17 日，公司与国融证券、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，2020年4月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重新制定募集资金管理制度的议案》，重新制定的《募集资金管理制度》包括了募集资金存储、使用、监管和责任追究等内容，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。

2023年3月16日，公司股票发行募集资金全部打入了公司在中国农业银行股份有限公司吴忠裕东支行开立的募集资金专用账户（账号 2931 9001 0400 03430），2023年3月17日，公司与国融证券、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。

三、募集资金存放情况

截至2023年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司2022年第一次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	资金使用情况
一、募集资金总额	222,510,000.00
二、报告期内使用募集资金总额	222,510,000.00
其中：偿还借款	142,890,000.00
购买资产	73,620,000.00
支付经营欠款	5,430,000.00
支付发行费用	570,000.00
三、剩余募集资金总额	0.00

五、募集资金变更情况

截至2023年6月30日，公司已按照《股票定向发行说明书》披露的用途使用完毕所有的募集资金，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

截至2023年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2023年6月30日，公司募集资金存放符合《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指南》《全国中小企业股份

转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形，募集资金已使用完毕。

特此公告。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2023年8月23日