

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《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，河南金博士种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 2 月公司完成 2023 年第 1 次股票发行，募集资金 1100 万元，募集资金情况如下：

2023 年 1 月 19 日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于〈河南金博士种业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 110 万股，每股价格为人民币 10 元，预计发行募集资金总额不超过 1100 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 2 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河南金博士种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕299 号）（以下简称“无异议函”）。

2023 年 2 月 20 日，公司实际募集资金 1100 万元。2023 年 2 月 23 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0043 号）。2023 年 2 月 15 日，公司、主办券商、中信银行郑州红专路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次发行新增股份于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、本次募集资金使用及结余情况

（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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第五次会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2023年6月30日余额	备注
1	中信银行郑州红专路支行	8111101013301614464	0	无

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2023年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	11,000,000.00
加：募集资金利息收入	2,505.52
减：银行手续费	233.93
发行费	530,000.00
二、合计	10,472,271.59
三、已使用募集资金金额	10,471,732.90
其中：支付供应商货款	10,471,732.90
四、结余利息转入公司基本账户	538.69
五、截止2023年6月30日募集资金账户余额	0.00

四、募集资金用途变更情况

2023 年半年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

2023 年上半年度，公司募集资金的存放与使用均符合《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、法规和业务规则的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日