

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团股份有限公司

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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，西科农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，并于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署的议案》等与股票定向发行相关的议案。

2022 年 12 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对西科农业集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3597 号）。

2023 年 4 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购结果公告》。本次认购对象合计 8 人，实际发行股份 14,850,600 股，实际认购金额为 43,066,740.00 元，其中：现金认购金额为 12,760,000.00 元，非现金认购部分为 30,306,740.00 元。

2023 年 4 月 20 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了验证，并出具了《西科农业集团股份有限公司 2023 年定向发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA3B0121）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

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流程，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

针对公司本次定向发行，2023年4月21日，公司与浙商证券股份有限公司、绵阳市商业银行城厢支行签署了《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金存放情况

本次募集资金专户信息如下：

户名	开户行	银行账号
西科农业集团股份有限公司	绵阳市商业银行城厢支行	10001300000394

三、募集资金实际使用情况

截止2023年6月30日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,760,000.00
加：截止2023年6月30日利息收入总额	20,095.99
募集资金可使用总额	12,780,095.99
二、募集资金实际使用总额	7,500,200.00
其中：询证函服务费	200.00
支付酿酒专用粮采购款	7,500,000.00
三、募集资金账户余额	5,279,895.99

截至2023年6月30日，公司本次股票发行募集资金账户余额为

5,279,895.99 元。

四、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及披露的相关问题。

六、公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《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挂牌公司持续监督指引第3号-募集资金管理》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023年8月31日