

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及监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。

一、 募集资金基本情况

2021 年 11 月 4 日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于陕西大唐种业股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。并于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过本次定向发行。

经全国中小企业股份转让系统公司《关于对陕西大唐种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】107 号）确认，公司本次股票发行价格为 5.20 元/股，发行股数 2,884,615 股，募集资金 15,000,000 元。关于募集资金到位情况，2023 年 1 月 10 日利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达验字【2023】第 B2001 号《验资报告》。

二、 募集资金的存放和管理情况

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》（公告编号：2021-047），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。公司为本次发行在西安银行股份有限公司铜川分行开立了募集资金专项账户，账户账号为：661011530000003367，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 1 月 12 日，公司与西安银行股份有限公司铜川分行、中航证券有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、 本次募集资金实际使用情况

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户已完成注销，公司本次募集资金已使用完毕，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	17,408.25
二、募集资金使用	15,017,408.25
1、补充流动资金	10,017,408.25
2、偿还银行贷款	5,000,000.00
三、注销时募集资金专项账户余额	0.00

四、 变更募集资金用途情况履行程序说明

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，对部分募集资金用途进行调整。公司 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年 9 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。

五、 募集资金专项账户注销情况

1、 募集资金专户账户基本信息

户名：陕西大唐种业股份有限公司

开户行：西安银行股份有限公司铜川分行

账号：661011530000003367

2、 募集资金专项账户注销情况

鉴于募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，公司于 2023 年 9 月 13 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

募集资金专项账户注销后，公司与安银行股份有限公司铜川分行、中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

六、备查文件

《撤销银行账户申请书》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日