

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司

### 关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

2022年12月27日，经公司2022年第三次临时股东大会批准，公司发行股票129.9726万股，发行价格为每股人民币4.25元，募集资金总额为人民币552.38355万元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司于2023年1月16日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]130号）。该募集资金已于2023年2月13日全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司浠水县支行（账号：17650101040020041），并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天健验〔2023〕10-2号《验资报告》予以审验。

公司于2023年2月28日签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于2023年4月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### 1、募集资金管理制度情况

公司于2020年11月3日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，于2020年11月20日召开2020年第一次临时股东大会审议通过。公司按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定修订了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，

明确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，详见在全国股转系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-061）。

## 2、募集资金的存储情况

公司本次定向发行募集资金存放于募集资金账户，详情如下：

开户银行	银行账号	账户名称
中国农业银行股份有限公司浠水县支行	17650101040020041	湖北晨科农牧集团股份有限公司

## 三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

一、募集资金总额	5,523,835.50
加：利息收入	4,193.53
减：手续费	0
小计	5,528,029.03
二、截止2023年06月21日累计已使用募集资金总额	5,528,029.03
其中：代分公司太鯤生物支付供应商货款	1,164,127.10
代全资子公司太鯤饲料股份支付供应商货款	2,495,168.35
代全资子公司太鯤饲料安徽支付供应商货款	1,868,733.58
三、注销专户时转回公司基本账户	0
四、注销时募集资金余额	0

## 四、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于2023年11月8日办理完成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，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年11月10日