

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

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

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〈募集资金三方监管协议〉的议案》等与股票定向发行相关的议案。公司采用定向发行方式，本次发行股票不超过24,850,600.00股，计划募集资金不超过72,066,740.00元，其中：现金认购部分为41,760,000.00元，非现金认购部分为30,306,740.00元。

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14,850,600.00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《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

1、募集资金管理制度建立情况

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》，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。

2、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。

3、募集资金存储情况

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：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,760,000.00
加：利息收入	21,809.74
二、可使用募集资金总额	12,781,809.74
其中：询证函服务费	200.00
对公账户维护费	360.00
支付酿酒专用粮采购款	12,781,240.00
三、销户时结余利息转回公司基本户	9.74
四、募集资金账户余额	0.00

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、募集资金专户销户情况

本次股票发行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》等相关规定，公司已于2023年11月16日完成募集资金专项账户的注销手续。截至公司募集资金专项账户注销日，账户余额为0.00元。募集资金专项账户注销后，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的《募集资金三方监管协议》随之终止。

七、备查文件

《绵阳市商业银行城厢支行撤销银行结算账户申请书》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023年11月17日