

民生证券股份有限公司

关于河南金苑种业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为河南金苑种业股份有限公司（证券简称：金苑种业，证券代码：873749，以下简称“金苑种业”或“公司”）的主办券商，根据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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金苑种业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

一、 募集资金基本情况

公司于 2022 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第六次会议、2022 年 11 月 8 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<河南金苑种业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案，同意定向发行股票不超过 2,120,000 股，每股价格为人民币 10.96 元，募集资金不超过 23,235,200 元。

2022 年 11 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河南金苑种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3416 号），认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，对本次股票定向发行无异议。

2022 年 11 月 21 日，公司发布《股票定向发行认购公告》（公告编号 2022-031）。截止 2022 年 11 月 28 日，本次定向发行股票募集资金 23,235,200 元已全部到位，公司发布《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号 2022-032）。2022 年 12 月 5 日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（XYZH/2022SZAA4B0004）。

本次定向发行新增股份将于 2022 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转让

系统挂牌并公开转让。

本次定向发行所募集的资金用于补充流动资金，明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额
1	偿还银行贷款/借款	20,000,000.00
2	支付供应商货款	3,235,200.00
合计	-	23,235,200.00

二、主办券商核查工作情况

1、主办券商履行的核查程序

根据《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》，主办券商核查了 2023 年度金苑种业募集资金存放与使用的专项报告及各项业务和管理规则制度，就公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对募集资金制度的完备性、合理性及有效性进行了核查。

2、主办券商核查获取的资料和证据

主办券商督导人员查阅并获取了金苑种业《股票定向发行说明书》、全国股转公司出具的股票定向发行无异议的函、《发行情况报告书》、公司披露的临时公告等发行股份募集资金相关文件，对公司股票发行募资资金存放和使用过程中的原始凭证、有关文件进行查阅、复制、记录，查阅、复印公司股票发行募集资金存放和使用有关的银行流水等。

三、募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度的建立

金苑种业已根据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《业务规则》、《股票发行业务细则》等相关规定管理募集资金存放及使用。2022 年 4 月 6 日，金苑种业第二届董事会第二次会议审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的

议案》，且该议案经 2022 年 4 月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》建立了募集资金储存、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。

2、募集资金账户及三方监管协议签订情况

2022 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司在兴业银行股份有限公司郑州农业路兴业大厦支行设立了募集资金专项账户，账号为 462260100100139349，该专户仅用于募集资金规定的用途，未用作其他用途。公司与主办券商、该专户开户行兴业银行股份有限公司郑州农业路兴业大厦支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了募集资金使用程序以及风险控制措施。公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

四、 本年度募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，账户余额为 29,439.00 元（全部为利息收入）。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 0 元，公司股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	23,235,200.00
加：募集资金利息收入	30,477.49
减：银行手续费	9.00
二、合计	23,265,668.49
三、截至 2022 年 12 月 31 日已使用募集资金金额	23,235,200.00
其中：偿还银行贷款/借款	20,000,000.00
支付供应商货款	3,235,200.00
四、2023 年 1 月 12 日注销时结余利息转入公司基本账户	30,468.49
五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

五、 募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金使用及披露的问题。

七、 主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司严格执行了募集资金专户储存制度，有效执行募集资金三方监管协议，金苑种业 2023 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。主办券商对金苑种业 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南金苑种业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



民生证券股份有限公司

2024年 3月 27日