

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

河南金苑种业股份有限公司

关于 2023 年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。

一、 募集资金基本情况

河南金苑种业股份有限公司(以下简称“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、 募集资金管理情况

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。公司与民生证券股份有限公司、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。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

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，募集资金账户余额为29,439.00元（全部为利息收入）。2023年1月12日募集资金账户注销时结余利息30,468.49元转入公司基本账户，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

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《河南金苑种业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日