

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司

关于 2023 年度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

公司于2023年3月13日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，于2023年3月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<安徽皖垦种业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》等，公司向1名现有股东定向发行股票332万股（合计1,005.96万元），认购方式全部为现金认购，用于补充流动资金-支付供应商货款。

2023年4月4日，全国股转公司向公司出具了《关于同意安徽皖垦种业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕719号）。

2023年4月12日，公司募集资金专项账户已收到投资者共计1,005.96万元投资款，并于2023年4月13日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字〔2023〕230Z0082号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规及全国股转系统相关的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2022年8月15日召开的公司第四届董事会第九次会议和2022年8月30日召开2022年第二次临时股东大会审议通过，于2023年3月10日在全国股转系统网站平台披露。《募集资金管理制度》规范了募集资金的存放、使用管理、监督和责任追究等，公司严格按照募集资金使用管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户管理情况

公司2023年3月13日召开的第四届董事会第十六次会议、2023年3月28日召开的2023

年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。2023年4月14日，公司与中国银行股份有限公司合肥分行、主办券商中信建投签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理。

公司募集资金专户情况如下：

户名：安徽皖垦种业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司合肥望江西路支行

账号：185771473977

上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。

公司签署的《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，《募集资金专户三方监管协议》的履行不存在问题。

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。

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,059,600.00
加：募集资金利息收入	50,601.05
减：银行手续费	119.40
二、合计	10,110,081.65
三、已使用募集资金金额	10,089,773.66
其中：支付供应商货款	10,089,773.66
四、注销时结余利息转入公司基本账户	20,307.99
五、注销时募集资金账户余额	0.00

注：公司于2023年9月5日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中国银行股份有限公司合肥分行、主办券商中信建投签署

的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

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

《安徽皖垦种业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2024年4月16日