

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于安徽皖垦种业股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

**全国中小企业股份转让系统有限责任公司：**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为安徽皖垦种业股份有限公司（以下简称“皖垦种业”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称“《定向发行指南》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安徽皖垦种业股份有限公司挂牌以来股票定向发行且在报告期末存在募集资金余额或报告期内使用募集资金的股票定向发行对应的募集资金截至 2023 年 12 月 31 日的存放及使用情况  
进行核查，并出具专项核查报告。

**一、募集资金的存放、使用及专户余额情况**

**（一）募集资金的基本情况**

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过并披露了《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》等议案，公司本次拟发行股份数量 332.00 万股，每股价格为人民币 3.03 元，预计募集资金总额为人民币 1,005.96 万元。该议案于 2023 年 3 月 28 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。最终公司发行股份 332.00 万股，发行价格 3.03 元/股，募集资金 1,005.96 万元。

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 13 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“容诚验字[2023]230Z0082”《验资报告》，对本次定向发行募集资金进行了验证。

公司本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）2023 年度募集资金使用和结余情况

本次定向发行募集资金使用及余额如下：

单位：元

项目	金额
<b>（一）募集资金总额</b>	<b>10,059,600.00</b>
加：募集资金利息收入	50,601.05
减：银行手续费	119.40
<b>合计</b>	<b>10,110,081.65</b>
<b>（二）已使用募集资金总额</b>	<b>10,089,773.66</b>
其中：支付供应商货款	10,089,773.66
<b>（三）2023 年 9 月 5 日注销时结余利息转入公司基本户</b>	<b>20,307.99</b>
<b>（四）2023 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已制定了《安徽皖垦种业股份有限公司募集资金管理制度》，于 2022 年 8 月 15 日经第四届董事会第九次会议审议通过，于 2022 年 8 月 30 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。该制度建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内控制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露等要求，符合《定向发行规则》《定向发行指南》等相关规定。在募集资金使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理制度，切实保护公司和股东的合法权益。

公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由皖垦种业、中信建投与中国银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金专户三方监管协议》，专户账号：185771473977。

2023 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于安徽皖垦种业股份有限公司注销募集资金专项账户时结余利息转回公司基本户的议案》，并于同日办理了销户，公司在注销募集资金专项账户时将产生的结余利息转回公司基本户。

### **三、变更募集资金使用用途的资金使用情况**

报告期不存在变更募集资金用途的情形。

### **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司股票发行相关程序、募集资金存放、管理、使用均严格按照相关规定执行，相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。截至本报告出具之日，公司不存在违规管理、使用募集资金的情形。

### **五、主办券商的核查工作**

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了 2023 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告，对募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据等进行抽取，从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其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

### **六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

经核查，中信建投认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

