

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

关于2023年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2021年11月4日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于陕西大唐种业股份有限公司的议案》。于2021年11月19日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票发行价格为5.20元/股，发行股数2,884,615股，共募集资金15,000,000元。

2022年1月11日，全国中小企业股份转让系统公司向公司出具了《关于对陕西大唐种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】107号）。

2023年1月4日，公司收到募集资金15,000,000元。2023年1月10日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达验字【2023】第B2001号《验资报告》，确认截至2023年1月4日，公司已向铜川市产业投资集团有限责任公司定向发行人民币普通股2,884,615股，每股面值1元，每股发行价人民币5.20元，募集资金总额为人民币15,000,000.00元，其中：增加股本人民币2,884,615.00元，增加资本公积人民币12,115,385.00元。

2023年1月12日，公司、主办券商、西安银行铜川分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于2023年2月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2021年11月4日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审

议通过了《募集资金管理制度》，建立公司募集资金存储、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、风险防控措施及信息披露要求。

（二）募集资金账户存储情况

2021年11月4日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2021年11月19日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。公司董事会、监事会、股东大会为本次发行批准设立募集资金专项账户并履行了相应的审批程序。公司本次股票发行的募集资金专项账户信息如下：

户名：陕西大唐种业股份有限公司

开户行：西安银行股份有限公司铜川分行

账号：661011530000003367

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）本报告期募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司使用募集资金具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	17,408.25
减：注销时结余利息转出至基本户	530.63
二、可使用募集资金金额	15,016,877.62
三、募集资金使用金额	15,016,877.62

其中：补充流动资金	10,016,877.62
偿还银行贷款	5,000,000.00
四、募集资金余额	0

公司募集资金已使用完毕，公司已于2023年9月13日注销募集资金专项账户。

（二）报告期内变更募集资金用途的情况

公司按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度管理募集资金账户，根据公司的战略发展，结合实际运营的情况，因原计划使用募集资金的“项目建设”在募集资金到位前已完成相关投资，为了提高募集资金使用效率，公司补充审议变更了部分募集资金用途，将原计划用于“项目建设”的募集资金100万元、“补充流动资金”的募集资金400万元用途变更为“偿还银行借款”500万元。

本次变更前，公司募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	14,000,000.00
2	项目建设	1,000,000.00
	合计	15,000,000.00

变更后募集资金使用计划如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	10,000,000.00
2	偿还银行借款	5,000,000.00
	合计	15,000,000.00

2023年8月24日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》，该议案通过2023年第二次临时股东大会审议。

除上述变更募集资金用途之外，其他募集资金均已按计划实施。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司在未经董事会及股东大会事前审议情况下变更募集资金使用用途，违反了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定。

公司已事后召开了董事会、监事会及股东大会补充审议通过《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》并对外披露《关于补充确认变更募集资金用途的公告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，除上述情况外，公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《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》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》等有关法律、法规和规范性文件。

五、 备查文件

陕西大唐种业股份有限公司募集资金专户明细对账单。

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日