

**中航证券有限公司**  
**关于陕西大唐种业股份有限公司**  
**2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》以及全国中小企业股份转让系统《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》等相关规定，主办券商中航证券有限公司对陕西大唐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“大唐种业”）2023年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

### **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，于2021年11月19日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于陕西大唐种业股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》。公司本次定向发行股份2,884,615股，发行价格5.20元/股，募集金额15,000,000元。

2022年1月11日，公司收到全国中小企业股份转让系统《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）审验并出具了《验资报告》利安达验字[2023]第B2001号。

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

公司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、募集资金存放与管理情况**

### **1、募集资金管理情况**

2021年11月4日召开的公司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日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司《募集资金管理制度》于2021年11月4日在全国股转系统网站平台披露。公司对募集资金实行专户存储管理。

### **2、募集专项账户管理说明**

2023年1月12日，公司与主办券商及西安银行股份有限公司铜川分行签订了《募集资金三方监管协议》。该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

### 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

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。

### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司披露的《股票定向发行说明书》（反馈修订稿），公司本次发行募集资金用途如下：

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

公司于2023年8月24日召开了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》，并于2023年9月8日召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

公司于2023年8月24日披露《关于补充确认变更募集资金用途的公告》，公司本次变更募集资金用途系根据公司业务发展的需要，为提高公司募集资金的使用效率，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”，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

除上述情况外，公司2023年度不存在其他变更募集资金使用用途的情况。

## 五、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，2023 年度，公司存在补充确认变更募集资金用途情况。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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于陕西大唐种业股份有限公司 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）

中航证券有限公司  
2024 年 4 月 19 日