

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

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

2022年5月10日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了股票发行相关议案，前述议案于2022年5月25日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

2022年6月21日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2022〕1379号）；2022年9月26日，中国证监会出具了《关于核准宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2254号）核准本次定向发行111,255,000股新股。

2023年3月14日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-008）；2023年3月16日，公司投资者完成了股票发行的认购，公司于当天披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-009），募集资金总额为人民币222,510,000.00元。

2023年3月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司验资报告》；2023年3月17日，公司与国融证券、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次股票发行募集资金总额222,510,000.00元，于2023年3月16日全部到账，扣除发行费用570,000.00元，募集资金净额为221,940,000.00元。

本报告期内，上述募集资金已全部使用完毕，报告期末在银行募集资金专户余额为6,866.71元，均为募集资金产生的利息收入。

二、募集资金管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，2020年4月30日，

公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重新制定募集资金管理制度的议案》，重新制定的《募集资金管理制度》包括了募集资金存储、使用、监管和责任追究等内容，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2023年3月16日，公司股票发行募集资金全部打入了公司在中国农业银行股份有限公司吴忠裕东支行开立的募集资金专用账户（账号2931 9001 0400 03430），2023年3月17日，公司与国融证券、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。

上述签署的三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，各方均按协议严格履行了各自义务。

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，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司2022年第一次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	资金使用情况
一、募集资金本金总额	222,510,000.00
其中：扣除发行费用	570,000.00
二、募集资金净额	221,940,000.00
三、报告期内使用募集资金总额	221,940,000.00
其中：偿还借款	142,890,000.00
购买资产	73,620,000.00
支付经营欠款	5,430,000.00
四、截止2023年12月31日募集资金本金余额	0.00
五、报告期内募集资金账户结息总额	7,736.71
六、报告期内募集资金账户手续费等支出总额	870.00
其中：短信费	570.00
账户维护费	300.00
七、截止2023年12月31日募集资金账户余额	6,866.71

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

《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2024年4月24日