

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

关于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2022年11月2日召开的第三届董事会第二次会议、2022年11月17日召开的2022年第五次临时股东大会均审议通过《上海生农生化制品股份有限公司定向发行说明书》，本次发行股票数量上限计划不超过5,207,700股，拟发行价格区间为5.5元/股-6.5元/股，预计募集资金总额区间为28,642,350.00元-33,850,050.00元。

2022年12月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对上海生农生化制品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3676号）。

2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《上海生农生化制品股份有限公司定向发行说明书》（发行对象确定稿），确认公司本次发行5,207,700股，本次股票发行价格为人民币5.5元/股，预计募集资金总额为人民币28,642,350.00元。

2023年3月8日，大信大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了验证，并出具的大信验字[2023]第31-00029号验资报告审验，确认公司本次定向发行实际募集资金人民币28,642,350.00元。

2023年4月3日，公司披露《上海生农生化制品股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-010），本次定向发行新增股份于2023年4月7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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司

制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与首创证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），约定了对募集资金专户存储、使用和监管等方面的权利、责任和义务，对本次发行的募集资金进行专户管理，《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定。

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。

本次募集资金人民币 28,642,350.00 元，投资者已于 2023 年 3 月 8 日前汇入本公司在中国工商银行股份有限公司分支机构开设的指定账户内，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------------------------|----------------------|
| 一、募集资金总额 | 28,642,350.00 |
| 加：利息净收入 | 14,241.56 |
| 小计 | 28,656,591.56 |
| 二、截至 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金总额 | 28,656,591.56 |
| 其中：支付职工薪酬 | 10,000,000.00 |
| 支付货款 | 18,642,350.00 |
| 手续费 | 816.41 |
| 其他（销户转出） | 13,425.15 |
| 小计 | 28,656,591.56 |
| 三、募集资金专户余额 | 0 |

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。

2023年11月，公司将募集资金余额13,425.15元转出及注销专项账户时未履行董事会审议程序及进行信息公告。关于此事项，公司针对将募集资金专户余额转出并注销募集资金专项账户事项补充履行了审议程序并发布公告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-016）。

五、 备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024年4月24日