

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司

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

公司分别于2023年6月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2023年7月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》，公司本次定向发行对象为3名在册自然人股东，发行价格为人民币1.65元/股，拟发行股数为49,854,340股，拟募集资金总额为82,259,661.00元。全国股转公司于2023年8月1日向公司出具了《关于同意山西晋龙养殖股份有限公司股票定向发行的函》。认购资金已由认购人于2023年8月4日全部缴齐，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2023TYAA1B0164号验资报告审验。

本次募集资金已于报告期内全部使用完毕，公司已于2023年11月22日完成募集资金专户销户手续。

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，保证专款专用。

公司与山西证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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。

募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额
募集资金金额	82,259,661.00
加：利息收入	11,204.38
减：发行费用	220,000.00
减：采购性支出	77,000,000.00
减：日常性支出	5,050,865.38
募集资金账户余额	0.00

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

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2024年4月29日