

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 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。

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》及《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》等相关规定，山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

一、 募集资金基本情况

2022年12月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈山西长荣农业科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于2022年12月29日经公司2022年第八次临时股东大会审议通过。公司本次向特定对象发行股份数量3,527,336股，每股价格为人民币5.67元，由发行对象以债权方式认购，募集资金总额人民币20,000,000.00元。上述募集资金由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月24日出具验资报告，报告编号：大信验字[2023]第

31-00023号。

2023年2月6日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对山西长荣农业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕236号）。

2023年4月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布新增股份公开转让的公告（公告编号2023-015）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，持续完善公司管理制度、提高公司治理能力，2016年10月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，该制度已于2016年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。2016年11月8日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》（公告编号2016-054）。

（二）募集资金存放情况

公司本次股票发行不涉及现金认购，不涉及募集资金，故无需设

立募集资金专项账户，无需签订募集资金三方监管协议。

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。

公司本次股票发行由发行对象以其对公司享有的2,000.00万元债权认购。

公司此次债转股对应的2,000.00万元债权使用具体情况如下：

序号	资金使用用途	明细用途	金额（元）
1	三期2400头种猪场项目和隔离场建设	工程支出	5,753,260.00
2	补充流动资金及改善债务结构	支付手续费	480.00
		支付员工奖金	1,500.00
		支付水土保持补偿费	244,760.00
		支付往来款	1,500,000.00
		支付投资款	5,000,000.00
	偿还银行贷款	7,500,000.00	
	合计		20,000,000.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期公司严格按照《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

系统股票发行业务细则（试行）》、《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》及本公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日