

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司

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

2023年3月公司完成2023年第1次股票发行，募集资金1100万元，募集资金情况如下：

2023年1月19日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于〈河南金博士种业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案，并于2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过110万股，每股价格为人民币10元，预计发行募集资金总额不超过1100万元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年2月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河南金博士种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕299号）（以下简称“无异议函”）。

2023年2月20日，公司实际募集资金1100万元。2023年2月23日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0043号）。2023年2月15日，公司、主办券商、中信银行郑州红专路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次发行新增股份于2023年3月14日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

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第五次会议、公司2023年第一次临时

股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《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，存在募集资金余额转出的情形。

公司 2023 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	11,000,000.00
加：募集资金利息收入	2,505.52
减：银行手续费	233.93
发行费	530,000.00
二、合计	10,472,271.59
三、已使用募集资金金额	10,471,732.90
其中：支付供应商货款	10,471,732.90
四、结余利息转入公司基本账户	538.69
五、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

注：公司于2023年3月29日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

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

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日