

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种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。

一、募集资金基本情况

2024年1月15日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈江西红一种业科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并经过2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共1人，为南昌国资产业经营集团投资发展有限公司。本次发行价格为4元/股，发行股数为6,250,000股，募集资金金额为25,000,000元。

2024年5月24日，全国股转公司向公司出具了《关于同意江西红一种业科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次股票定向发行。

2024年6月18日，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了澄字验字（2024）第0005号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司于2024年1月15日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目变更及使用情况的监督进行了规定。

2024年6月18日，主办券商国盛证券有限责任公司、公司与募集资金专项账户开户银行赣州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金专户三方监管协议》。

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。

截至2024年6月30日，公司上述募集资金，具体使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 25,000,000.00 |
| 二、减：发行费用 | |
| 三、减：已使用募集资金总额 | 12,000,000.00 |
| 其中：补充流动资金——支付购货款 | 12,000,000.00 |
| 四、加：存款利息 | 937.50 |
| 五、减：银行手续费 | 100.00 |
| 募集资金余额 | 13,000,837.50 |

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

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日