

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司

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

公司 2023年第一次股票定向发行经2023年11月23日公司第三届董事会第七次会议、2023年11月23日公司第三届监事会第五次会议、2023年12月8日公司2023年第二次临时股东大会审议通过，向公司控股股东徐州市文化旅游集团有限公司发行股票9,459,000股，每股发行价格1.85元，共计募集资金人民币17,499,150.00元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下南京银行股份有限公司徐州分行募集资金专项账户（账号：1601280000008920），并经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年1月3日出具了《验资报告》（天衡验字（2024）00003号），验资报告确认截至2023年12月29日，公司收到由徐州市文化旅游集团有限公司缴纳的投资款合计人民币17,499,150.00元，其中计入实收资本为9,459,000.00元，计入资本公积为8,040,150.00元，以上出资均为货币出资。新增注册资本已全部缴足。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2023年11月23日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议、2023年12月8日公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等。

（二）募集资金专户存储情况

2023年11月23日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议、2023年12月8日公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司已在南京银行股份有限公司徐州分行开设专户（账号：1601280000008920），并认定该账户作为公司2023年第一次股票定向发行的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与东吴证券股份有限公司、南京银行股份有限公司徐州分行签订《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

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。

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途，于2024年1月30日将募集资金17,499,150.00元转入徐州市文化旅游集团有限公司，用于偿还借款。募集资金的具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	17,499,150.00
加：利息收入	3110.96
二、可使用募集资金金额	17,502,260.96
三、已使用募集资金金额	17,499,150.00

其中：偿还借款	17,499,150.00
四、注销时结余利息转入公司一般户	3,110.96
五、募集资金账户余额	0.00

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，公司于2024年2月19日完成了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与南京银行股份有限公司徐州分行、主办券商东吴证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

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。公司于2024年2月19日完成了募集资金专用账户的注销手续。由于公司内部沟通不及时，未及时披露公司募集资金专项账户销户公告。

公司于2024年5月9日补发公告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏九州生态股份有限公司关于募集资金专用账户销户的公告（补发）》（公告编号 2024-038）。

五、 备查文件

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日