

宁夏上陵牧业股份有限公司 2024年上半年募集资金存放与实际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责任。

根据《非上市公司监督管理办法》《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》以及公司《募集资金管理制度》，宁夏上陵牧业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年1月1日以来对募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2016年11月19日，公司2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，本次发行股票不超过10,000万股，每股价格为人民币4.00元，募集资金总额不超过40,000万元。2017年1月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]132号。2017年4月11日立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了[2017]第ZE50019号《验资报告》，确认募集资金40,000万元已全部到位。2017年5月31日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于宁夏上陵牧业股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2017]2906号）。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2017年7月6日完成本公司新增股份登记。本公司2017年7月12日完成了工商登记变更。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2016年11月9日在宁夏黄河农村商业银行营业部设立了募集资金专项账户，账户信息为：5000038100108。2017年4月13日，公司与主办券商南京证券股份有限公司、宁夏黄河农村商业银行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。该账户用于存放2016年第八次临时股东大会审议并发布的《股票发行方案》最终

所募集的资金，并作为专项管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟变更<募集资金三方监管协议>的议案》，公司拟与黄河银行解除募集资金专户存储的协议，并拟与南京证券股份有限公司、平安银行股份有限公司银川分行营业部重新签署《募集资金三方监管协议》。公司已于2023年5月9日将宁夏黄河农村商业银行营业部募集资金专项账户销户，现募集资金专项账户开户行为平安银行股份有限公司银川分行，账号为15223843430505，三方协议于2023年12月25日已签订。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

截至2024年6月30日，公司存放募集资金的账户情况如下：

| | |
|-------------|----------------|
| 开户名称 | 宁夏上陵牧业股份有限公司 |
| 募集资金存储银行名称 | 平安银行银川分行营业部 |
| 银行账号 | 15223843430505 |
| 募集资金账户余额（元） | 73,561,930.08 |
| 账户性质 | 募集资金监管专户 |

三、募集资金使用情况

报告期内，公司使用了募集资金 24,100,000.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金剩余 73,561,930.08 元。具体情况如下：

| 项目 | 金额(单位：人民币元) |
|-----------------------------|----------------|
| 一、2017 年定向发行募集资金总额 | 400,000,000.00 |
| 加：2017 年度收到的利息收入扣减手续费净额 | 754,981.38 |
| 二、2017 年募集资金使用 | 123,083,741.65 |
| 其中：补充流动资金（采购饲草料等） | 23,083,741.65 |
| 偿还银行贷款 | 100,000,000.00 |
| 三、截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 | 277,671,239.73 |
| 加：2018 年度收到的利息收入扣减手续费净额 | 557,424.32 |
| 四、2018 年募集资金使用 | 248,197,772.80 |
| 其中：补充流动资金（采购饲草料等） | 52,807,890.30 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 黄河银行划扣代还贷款 | 195,389,882.50 |
| 五、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 | 30,030,891.25 |
| 加：2019 年度收到的利息收入扣减手续费净额 | 60,174.12 |
| 减：中卫金超经法院划扣 | 30,076,255.22 |
| 六、截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 | 14,810.15 |
| 加：2020 年度收到的利息收入扣减手续费净额 | 45.22 |
| 七、截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 | 14,855.37 |
| 加：2021 年度收到的利息收入扣减手续费净额 | 45.24 |
| 八、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | 14,900.61 |
| 加：2022 年度收到的利息收入扣减手续费净额 | 43.74 |
| 九、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 14,944.35 |
| 加：公司收到黄河银行多划扣的返还款 | 97,385,288.39 |
| 2023 年度收到的利息收入扣减手续费净额 | 183,838.51 |
| 十、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 97,584,071.25 |
| 减：2024 年募集资金使用 | 24,100,000.00 |
| 其中：补充流动资金（采购饲草料等） | 24,100,000.00 |
| 加：2024 年上半年收到的利息收入扣减手续费净额 | 77,858.83 |
| 十一、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 | 73,561,930.08 |

备注：截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额中包含历年收到的利息收入扣减手续费净额 1,634,411.36 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，按用途归类的募集资金使用情况如下：

| 二次变更后募集资金用途 | 募集资金累计使用情况 | 2024 年 1-6 月募集资金使用情况 |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| 一、补充流动资金 | 99,991,631.95 | 24,100,000.00 |
| 二、扩大牛养殖及贸易规模 | | |
| 三、优化公司财务结构 | 100,000,000.00 | |
| 四、收购牧场 | | |
| 中卫金超经法院划扣（注 2） | 30,076,255.22 | |
| 黄河银行划扣代还贷款扣除法院判决黄河银行返还收到款项净额（注 3） | 98,004,594.11 | |
| 合计 | 328,072,481.28 | 24,100,000.00 |

注：1、公司于2024年6月14日第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，自议案审议通过后至2024年6月30日暂未使用募集资金。表内用于采购饲料的24,100,000.00元均为变更募集资金用途前支出。

2、2018年宁夏中卫金超助贷基金合伙企业（有限合伙）经过法院将上陵牧业募集资金专项账户中的3,000万元进行了诉前保全。2019年8月19日，公司收到宁夏回族自治区中级人民法院《执行裁定书》（2019）宁01执662号，银川市中级人民法院将上陵牧业募集资金专项账户中的诉前保全的3,000万元及其利息76,255.22元划转用于执行裁定，截至2024年6月30日公司按照法院判定将利息、诉讼费计入对上陵集团的其他应收款，合计37,168,362.69元。

3、2018年募集资金使用项下黄河银行划扣还贷贷款195,389,882.50元，划扣原因为：宁夏上陵实业（集团）有限公司全资子公司宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司向黄河银行借款7,500万元（期限12个月，2017年6月13日-2018年6月13日），到期后经协商展期12个月（2018年6月13日-2019年6月13日）；2017年4月10日和11月8日，上陵集团全资子公司宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司先后向宁夏黄河银行借款1亿元（期限36个月，2017年4月10日-2020年4月9日）和2,500万元（期限12个月，2017年11月8日-2018年11月7日），上述借款总额2亿元。由上陵集团、宁夏上陵房地产开发有限公司以及上陵牧业董事长史仁、上陵牧业副董事长兼总经理史俭、史俨共同提供无限连带责任保证，同时，上陵牧业与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司签订了《账户资金质押协议》，同时应黄河银行要求，上陵牧业出具了临时股东大会决议，决议上仅有上陵集团和宁夏思瑞投资合伙企业的盖章，协议约定以上陵牧业在募集资金专项账户中的2.25亿元作为质押提供担保。2018年9月26日，黄河银行将公司募集资金专用账户中的195,389,882.50元及黄河农村商业银行新华支行基本户中的2,440,920.89元划转用于上陵集团的担保贷款还本付息。2018年10月11日、2018年10月12日、2018年10月19日黄河银行将上陵牧业基本户中的合计586,828.89元划转用于上陵集团的担保贷款还本付息。另外，公司黄河银行一般账户中18,570.87元亦被划转用于上陵牧业控股股东上陵集团的担保贷款还本付息。公司被黄河银行划扣金额合计198,436,203.15元。

针对募集资金被划扣事件，2019年2月1日，上陵牧业134位中小股东联合将黄河银行起诉至宁夏自治区高院，要求判令黄河银行与上陵牧业签订的《账户资金质押协议书》无效并向上陵牧业返还违法划扣资金1.9亿元并支付相应期间的利息损失。上陵牧业于2020年12月16日收到宁夏回族自治区高级人民法院在2020年12月2日作出的（2019）宁民初6号民事判决书，判决驳回134位原告的诉讼请求。针对本案诉讼结果，嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有

限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 134位中小股东以及第三人上陵牧业于2020年12月30日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。本案于2022年12月13日终审判决, 判决结果为上陵牧业对上陵集团其违规担保承担二分之一的责任, 黄河银行应于判决生效30日内返还9,738.53万元。2023年2月14日, 公司收到黄河银行多划扣的97,385,288.39元返还款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内, 公司存在变更募集资金投资项目的情况。

根据公司实际经营需要, 为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用, 因目前处于行业整体下滑期, 不适合扩大养殖规模, 将剩余募集资金 73,524,350.97 元的使用用途全部变更为用于公司补充流动资金。

2024年5月29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分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。其中董事会同意6票, 反对3票, 弃权0票; 监事会同意2票, 反对1票, 弃权0票。按照《公司章程》等的相关规定, 该项议案于2024年6月14日第一次临时股东大会审议通过。

| 原募集资金用途 | 原募集资金金额 | 2018年首次变更后募集资金用途 | 2018年首次变更后募集资金金额 | 2024年变更后募集资金用途 | 2024年变更后募集资金金额 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 一、补充流动资金 | 100,000,000.00 | 一、补充流动资金 | 100,000,000.00 | 一、补充流动资金 | 171,927,518.72 |
| 二、扩大牛养殖及贸易规模 | 200,000,000.00 | 二、扩大牛养殖及贸易规模 | 0 | 二、扩大牛养殖及贸易规模 | 0 |
| 三、优化公司财务结构 | 100,000,000.00 | 三、优化公司财务结构 | 100,000,000.00 | 三、优化公司财务结构 | 100,000,000.00 |
| | | 四、收购牧场 | 200,000,000.00 | 四、收购牧场 | 128,072,481.28 |
| 合计 | 400,000,000.00 | | 400,000,000.00 | | 400,000,000.00 |

备注: 截止2024年4月30日募集资金用途变更日, 募集资金余额中包含历年收到的利息收入扣减手续费净额1,596,832.25元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司使用了募集资金24,100,000.00元，募集资金使用及披露不存在问题。但公司以前年度为控股股东宁夏上陵实业(集团)有限公司下属子公司的借款提供担保或者账户资金质押，导致募集资金被划扣，公司未严格按照《公司法》《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》《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2024年8月28日