

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司
关于 2024 年度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

2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《四川省国投羌山科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司于 2022 年 10 月 25 日在股转系统信息披露平台对相关议案进行了公告，同时发出了召开 2022 年第三次临时股东大会的公告。

2022年11月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议批准《四川省国投羌山科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司于2022年11月14日在股转系统信息披露平台对相关议案进行了公告。

2023年2月1日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川省国投羌山科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2023〕145号），核准公司定向发行不超过39,000,000.00股新股。

2023年4月6日，募集资金124,800,000.00元全部到账并存放于募集资金专用账户。

2023 年 4 月 19 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023CDAA1B0124《验资报告》，审验确认公司上述股票发行募集资金总额人民币 124,800,000.00 元已经全部到位。

中国证券登记结算有限责任公司于2023年5月11日下发了《股份登记确认书》（业务单号：107000016923）。本次股票发行新增股份于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

本次发行股票募集的资金将用于以下项目：

序号	募集资金用途	拟投入的募集资金 (元)
1	补充流动资金	54,800,000
2	偿还银行贷款/借款	0
3	项目建设	70,000,000
4	购买资产	0
5	其他用途	0
	合计	124,800,000

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司《募集资金管理制度》已于2020年4月13日经第二届董事会第十一次会议审议通过，并于2020年4月29日经2020年第二次临时股东会审议通过。

针对2022年第一次股票发行的募集资金，公司和相关子公司设立了募集资金专项监管账户，并与专项账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。上述三方监管协议符合《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》等业务规则的规定。

报告期内，公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在完成签署三方监管协议、完成验资前使用募集资金的情形。

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，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。

(一) 报告期募集资金的实际使用情况

1、四川省国投羌山科技集团股份有限公司募集资金专户使用情况如下：

账户号：22266201040021514	
项目	金额（元）

一、募集资金账户金额	60,911,770.70
到账募集资金金额	124,800,000.00
加：专户存款利息扣除银行手续费净值	885,761.03
归还第一次使用部分闲置募集资金补充流动资金	26,412,376.58
三台小寨子募集资金账户转回	2,500,000.00
江油羌山募集资金账户转回	1,000,000.00
国投羌山食品募集资金专户转回	15,013,633.09
减：转入江油小寨子募集资金专户金额	77,450,000.00
转入江油羌山募集资金专户金额	9,250,000.00
转入国投羌山食品募集资金专户金额	15,000,000.00
转入三台小寨子募集资金专户金额	8,000,000.00
二、该募集资金账户支出金额	59,677,522.90
1、流动资金支出（原材料、药品、疫苗等）	6,827,364.17
2、第一次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	2,478,349.44
3、第二次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	5,758,457.90
4、3000吨发酵肉项目支出	1,771,804.00
5、20万只肉羊种繁工程产业化项目支出	17,241,547.39
6、定增中介费用支出	600,000.00
7、归还银行借款	25,000,000.00
三、报告期末该募集资金账户剩余募集资金	1,234,247.80

2、江油小寨子生物科技有限公司募集资金专户使用情况如下：

账户号：22266201040019369	
项目	金额（元）
一、募集资金总额	83,944,806.37
国投羌山转入募集资金金额	77,450,000.00
加：专户存款利息扣除银行手续费净值	-193.63
三台小寨子募集资金专户转入资金	2,600,000.00
江油羌山募集资金专户转入资金	1,500,000.00
归还第一次使用部分闲置募集资金补充流动资金	21,534,456.34
减：转入国投羌山归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金	18,734,456.34
转入三台小寨子募集资金专户资金	405,000.00
二、该募集资金账户流动资金支出金额	83,942,223.84
1、流动资金支出（原材料、低耗品等）	48,000,228.51
2、第一次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	26,534,456.34
3、第二次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	9,407,538.99
三、报告期末该募集资金账户剩余募集资金	2,582.53

3、江油市羌山畜牧科技食品有限公司募集资金专户使用情况如下：

账户号：22266201040014220	
项目	金额（元）
一、募集资金总额	6,799,706.48
国投羌山转入募集资金金额	9,250,000.00

加：专户存款利息扣除银行手续费净值	49,706.48
归还第一次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	199,570.80
减：转入国投羌山募集资金专户资金	1,000,000.00
转入国投羌山归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金	199,570.80
转入江油小寨子募集资金专户资金	1,500,000.00
二、该募集资金账户流动资金支出金额	6,756,032.98
1、流动资金支出（药品、低耗品等）	1,554,725.63
2、第一次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	199,570.80
3、第二次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	3,239,760.55
4、购买种猪	1,761,976.00
三、报告期末该募集资金账户剩余募集资金	43,673.50

4、四川省国投羌山食品有限公司募集资金专户使用情况如下：

账户号：22264101040026111	
项目	金额（元）
一、募集资金总额	0
国投羌山募集资金专户转入募集资金金额	15,000,000.00
加：专户存款利息扣除银行手续费净值	13,633.09
减：转入国投羌山募集资金专户资金金额	15,013,633.09
二、该募集资金账户流动资金支出金额	0.00
三、报告期末该募集资金账户剩余募集资金	0

公司2024年1月24日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，子公司四川省国投羌山食品有限公司于2024年2月28日获准注销。2024年4月16日子公司国投羌山食品完成了募集资金专项账户的注销手续。

5、三台县小寨子畜牧科技有限公司募集资金专户使用情况如下：

账户号：22266201040023403	
项目	金额（元）
一、募集资金总额	3,304,785.72
国投羌山转入募集资金金额	8,000,000.00
江油小寨子募集资金专户转入资金	405,000.00
加：专户存款利息扣除银行手续费净值	-214.28
减：转入国投羌山募集资金专户资金	2,500,000.00
转入江油小寨子募集资金专户资金	2,600,000.00
二、该募集资金账户流动资金支出金额	2,805,739.24
1、流动资金支出（药品、低耗品等）	0.00
2、第二次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	1,313,239.24
3、购买种猪	1,492,500.00
三、报告期末该募集资金账户剩余募集资金	499,046.48

2023年12月18日，公司经与专项账户开户银行、主办券商协商在中国农业银行股份有限公司北川羌族自治县支行新增设立的募集资金专户。

（二）募集资金变更用途情况

1、第一次变更募集资金用途情况

公司于2023年8月15日召开了第四届董事会第六次会议、2023年8月31日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更后募集资金用途具体如下：

序号	项目名称	金额(万元)	具体用途
1	补充流动资金	5,480	
2	3000 吨发酵肉项目	1,500	1、厂房建设 1,000 万元 2、设备购置 500 万元
3	20 万只肉羊种繁工程产业化项目	3,300	1、工程建设 1,600 万元 2、设备购置 400 万元 3、购买种羊 1300 万元
4	对子公司出资	1,500	用于子公司日常运营所需费用、办公地点租赁、发展屠宰业务需要购买的土地使用权
5	购买种猪	700	购买种猪
	合计	12,480	

2、第二次变更募集资金用途情况

2024年1月24日召开第四届董事会第十三次会议、2024年2月22日召开2024年第一次临时股东会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将第一次变更募集资金用途中，拟对子公司国投羌山食品出资1500万元，目前该公司拟予以注销，因此拟将上述用途的募集资金1500万元变更为补充公司或子公司流动资金。

变更后，募集资金用途如下：

序号	项目名称	金额(万元)	具体用途
1	补充流动资金	6,980	
2	3000 吨发酵肉项目	1,500	1、厂房建设 1,000 万元 2、设备购置 500 万元
3	20 万只肉羊种繁工程产业化项目	3,300	1、工程建设 1,600 万元 2、设备购置 400 万元 3、购买种羊 1,300 万元
4	购买种猪	700	购买种猪
	合计	12,480	

3、第三次变更募集资金用途情况

2024年8月6日召开第四届董事会第十七次会议、2024年8月21日召开2024年第三次临时股东会审议通过了关于变更募集资金用途的议案》，为了满足公司资金使用需

求，结合公司财务实际状况，公司拟变更募集资金，变更其中募集资金2500万人民币用于归还银行借款，具体如下：

序号	项目名称	金额(万元)	具体用途
1	补充流动资金	5,780	
2	3000吨发酵肉项目	200	1、厂房建设 200 万元
3	归还银行借款	2,500	1、归还到期银行借款 2,500 万元
3	20 万只肉羊种繁工程产业化项目	3,300	1、工程建设 1,600 万元 2、设备购置 400 万元 3、购买种羊 1,300 万元
4	购买种猪	700	购买种猪
	合计	12,480	

募集资金拟归还如下银行借款：

借款单位名称	贷款机构	借款用途	借款总金额(万元)	还款日期	还款金额(万元)
四川省国投羌山科技集团股份有限公司	中国银行北川支行	流动资金借款	1,500	2024.9.8	1,500
江油小寨子生物科技有限公司	中国银行北川支行	流动资金借款	1,000	2024.8.21	1,000

（三）报告期内存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金

1、第一次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年9月27日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，议案主要内容：根据募集资金项目建设推进计划，预计到年底资金使用不会超过3000万元，对此，为了提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过3000万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过起不超过12个月（含12个月），公司将在闲置募集资金使用完毕后，在规定期限内按时归还募集资金至募集资金专户，本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还期限为2024年9月26日。2024年9月24日公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金29,212,376.58元全部按期归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，不存在逾期情况。

2、第二次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年9月30日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，议案主要内容：公司根据募集项目建设推进计划，为了提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过2000万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第四届董事会第二十次会议审议通过起不超过12个月（含12个月），上述资金到期后归还至募集资金专用账户。截至报告期末，使用闲置资金暂时补充流动资金19,718,996.68元，且不存在逾期情况。

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

- （一）《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日