

# 招商证券股份有限公司

## 关于双星种业股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为河北双星种业股份有限公司（以下简称“公司”或“双星种业”）的持续督导主办券商，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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对双星种业 2024 年度募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、核查方法

- 1、查阅公司公开披露文件，包括但不限于董事会决议公告、股东大会决议公告、股票定向发行说明书、股票发行情况报告书等文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》；
- 3、与公司财务负责人就募集资金使用情况进行沟通访谈，了解募集资金的具体使用情况；
- 4、查阅公司募集资金相关的银行流水、银行回单和银行存款日记账等资料；
- 5、查阅公司募集资金账户相关的开户及销户资料；
- 6、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

#### 二、募集资金的基本情况

公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 10 月 30 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》。经全国中小企业股份转让系统向公司出具的《关于同意河北双星种业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3160 号）确认，公司本次发行对象共 19 名，发行数量 49.25

万股，股票发行价格 4 元/股，募集资金总额 197 万元。本次募集资金用于补充公司流动资金。

募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 5 日出具的《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 218002 号）审验。

### **三、募集资金的存放与管理情况**

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，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，保证专款专用。

针对公司此次股票定向发行，公司与西部证券、招商银行股份有限公司石家庄分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，设立专项账户具体情况如下：

户名：河北双星种业股份有限公司

开户行：招商银行石家庄中华北大街支行

账号：311903939510901

该募集资金专项账户作为认购账户。

公司于本次发行签订《募集资金三方监管协议》并完成验资后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

公司严格按已有的资金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，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

### **四、募集资金的使用情况**

本报告期内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。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,970,000.00
加：利息收入扣除手续费支出净额	641.92
二、可使用募集资金总额	1,970,641.92
三、募集资金使用金额	1,970,000.00
补充流动资金	1,970,000.00
四、转出金额	641.92
五、募集资金余额（含利息收入）	0.00

2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》(2024-002)。2024 年 3 月 5 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露《关于转出募集资金专户余额并注销账户的公告》(2024-007)，本次股票发行募集资金账户于 2024 年 3 月 5 日注销，截至募集资金专项账户注销日，账户余额为 641.92 元，全部为结余利息，公司已在销户时将剩余资金转出至公司银行账户。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

本报告期内，公司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。

## 六、结论性意见

经核查，招商证券认为，双星种业 2024 年募集资金存放与实际使用情况符合《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

(以下无正文)

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于双星种业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



2025年4月24日