

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股新股。

2023年4月6日，募集资金124,800,000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，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) 报告期内募集资金存放账户情况

报告期内，募集资金存放于公司及子公司开立的募集资金专项监管账户，账户情况及余额如下：

账户名称	账户号	期末余额(元)	备注
------	-----	---------	----

四川省国投羌山科技集团股份有限公司	22266201040021514	1,963,261.60	存续
江油小寨子生物科技有限公司	22266201040019369	29.18	存续
江油市羌山畜牧科技食品有限公司	22266201040014220	38.09	存续
三台县小寨子畜牧科技有限公司	22266201040023403	9.33	存续
四川省国投羌山食品有限公司	22264101040026111	0.00	注销
账户余额合计		1,963,338.20	

（二）募集资金使用情况

1、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，募集资金及专户存款利息扣除银行手续费净值合计125,746,467.86元，募集资金累计已使用108,939,122.90元，其中报告期内使用4,688,977.20元，募集资金余额为16,807,344.96元，具体如下：

募集资金项目	期末累计使用金额（元）	期初累计使用金额（元）	本期使用金额（元）
流动资金支出（原材料、药品、疫苗等）	56,382,318.31	56,382,318.31	-
3000吨发酵肉项目支出	1,771,804.00	1,771,804.00	-
20万只肉羊种繁工程产业化项目支出	17,885,087.39	17,241,547.39	643,540.00
归还银行借款	25,000,000.00	25,000,000.00	-
定增中介费用支出	900,000.00	600,000.00	300,000.00
购买种猪	6,999,913.20	3,254,476.00	3,745,437.20
合计	108,939,122.90	104,250,145.70	4,688,977.20

2、报告期内存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金

2025年8月21日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，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1500万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第四届董事会第二十六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金额14,844,006.76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三十次会议决议》
- （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十九次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日