

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

主办券商：招商证券

## 河南秋乐种业科技股份有限公司

### 2022 年上半年募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

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》及《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》等相关规定，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年上半年募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

#### 一、募集资金基本情况

2022年3月4日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，向河南农投产业投资有限公司定向发行普通股1,300,000.00股，发行价格为7.95元/股，募集资金总额人民币10,335,000.00元。该议案于2022年3月21日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

本次定向增发于2022年4月28日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于河南秋乐种业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1005号），公司在取得股份登记前未使用认购人缴存的股份认购款。

截至 2022 年 5 月 6 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 10,335,000.00 元，缴存银行为交通银行股份有限公司河南省分行营业部，缴存账号为 411626999011002314972，并于 2022 年 5 月 11 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次定向发行进行了验资，并出具了大信验字[2022]第 16-00002 号《验资报告》。

2022 年 5 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》新增股份登记总量为 1,300,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股为 1,300,000 股。新增股份的可转让日为 2022 年 5 月 24 日。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

## 二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第十七次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-026）。

## 三、募集资金存放和管理情况

公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。2022 年 5 月 17 日，公司与招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司河南省分行签署了募集资金三方监管协议，并设立了本次发行的募集资金专项账户，该账户作为认购账户，仅用于存放及使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，该账户基本信息如下：户名：河南秋乐种业科技股份有限公司；开户行：交通银行股份有限公司河南省分行营业部；账号：

411626999011002314972，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截止2022年5月6日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。公司严格按照审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为偿还银行借款，不用于其他用途，截至2022年6月30日，募集资金专项账户余额0元，该账户已经注销完结。募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	10,335,000.00
加：利息收入	2,067.00
减：偿还借款	10,336,842.00
手续费支出	225.00
等于：募集资金账户余额	0.00

### 四、变更募集资金使用情况

无变更募集资金使用用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2022年上半年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募

集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日