

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-001

农心作物科技股份有限公司

关于新增开立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1125号）核准，农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.77元，募集资金总额444,250,000.00元，减除发行费用人民币67,858,200.00元后，募集资金净额为376,391,800.00元。募集资金已于2022年8月15日划至公司指定账户。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421号）。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》。

根据公司第一届董事会第十九次会议决议，公司已分别在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安东大街支行开立募集资金账户并分别与开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称

“保荐机构”) 签署了《募集资金三方监管协议》; 公司的子公司陕西上格之路生物科学有限公司 (以下简称 “上格之路”) 已分别在交通银行股份有限公司西安长安科技园支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行开立募集资金账户并分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、公司以及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》(具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《农心作物科技股份有限公司关于签署募集资金监管协议的公告》, 公告编号: 2022-003)。

三、新增开立募集资金专户的审议程序及开立情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理, 保护投资者权益, 根据相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的规定, 公司于 2022 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议, 分别审议通过《关于新增开立募集资金专项存储账户的议案》(具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》, 公告编号: 2022-017、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议的公告》, 公告编号: 2022-018)。

根据公司第二届董事会第五次会议决议, 近期公司已于上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行新增开立募集资金专户, 并分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 1 月 5 日, 本次新增开立的募集资金专项存储账户情况如下:

专户名称	开户银行	专户账号	募投项目名称	专户余额
公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801400002342	研发中心项目	86,696,900.00 元

注: 上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行是上海浦东发展银行股份有限公司西安分行的下级支行, 由于下级支行没有签订募集资金监管协议的权限, 因此签订募集资金监管协议的主体为上级分行。

四、现有募集资金专户情况

截至 2023 年 1 月 5 日，现有募集资金专户的开立情况及募集资金存储情况如下：

序号	专户户名	开户银行	专户账号	募投项目名称	专户余额（元）
1	公司	中国银行股份有限公司西安东新街支行	102100594291	补充运营资金项目	60,346.91
2	公司	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	129904834110831	营销服务体系建设项目	42,106,138.18
3	上格之路	交通银行股份有限公司西安长安科技园支行	611301076013001944839	绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目	103,129,041.47
4	上格之路	上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801700002222	研发中心项目	6,009,093.33
5	公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801400002342	研发中心项目	86,696,900.00

五、本次签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：农心作物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“乙方”）

丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 72120078801400002342，截止 2022 年 12 月 29 日，专户余额为 8,669.69 万元。该专户仅用于甲方 研发中心 项目、 / 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 /

月 日，期限 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人蒲贵洋、顾培培或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导结束之日，即2024年12月31日解除。

六、备查文件

1. 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2. 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3. 《募集资金三方监管协议》。

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023年1月7日