

招商证券股份有限公司

关于河南秋乐种业科技股份有限公司

2022 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“保荐机构”），作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“秋乐种业”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2580 号”文《关于同意河南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字〔2022〕第 16-00008 号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：元

项目	2022 年度金额
募集资金总额	198,240,000.00
减：承销及保荐费（含税）	14,261,155.20
（二）募集资金账户到账资金总额	183,978,844.80
减：支付审计费、验资费和律师费等发行费用（含税）	2,160,000.00

减：已置换的预先支付的发行费用（含税）	5,613,912.21
（三）募集资金净额	176,204,932.59
加：利息收入	155,925.03
减：手续费	71.00
（四）募集资金账户余额（2022年12月31日）	176,360,786.62

注：上表中募集资金净额与扣除发行费用后的实际募集资金净额差异为公司尚未支付的发行费用（含税）600,000.00元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，本公司依照中国证监会《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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《河南秋乐种业科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2022年5月28日经本公司第四届董事会第二次会议审议通过。

根据管理办法相关要求，公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行于2022年11月28日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，上市公司募集资金余额为176,360,786.62元，在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	存款类型	2022年12月31日余额	备注
1	中国农业银行股份有限公司郑州分行	16035801040011561	活期	114,288,451.21	
2	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012101566956	活期	62,072,335.41	
合计				176,360,786.62	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（二）募集资金置换情况

2022 年 12 月 27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,613,912.21 元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计，并出具大信专审字〔2022〕第 16-00078 号以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审核报告。

招商证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了核查意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、核查意见

经核查，保荐机构认为：秋乐种业 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关法律法规，以及秋乐种业《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1:

募集资金使用情况对照表

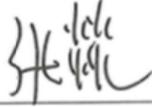
2022 年度

单位：人民币万元

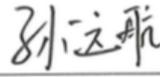
募集资金净额		17,560.49				本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生物育种研发提升能力项目	否	22,200.00	16,760.49	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资产	否	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		23,000.00	17,560.49	0.00	0.00	0.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用				
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用				
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2022年12月27日,公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,613,912.21元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用				
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明						不适用				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明						不适用				

(本页无正文, 为《招商证券股份有限公司关于河南秋乐种业科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签字页)

保荐代表人签字:



张燚



孙远航



招商证券股份有限公司

2023年4月20日