

长江证券股份有限公司

关于湖北晨科农牧集团股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“晨科农牧”或“公司”）主办券商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规、规范性文件规定，对晨科农牧 2019 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，出具本报告。

一、募集资金基本情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《湖北晨科农牧集团股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）。该公司拟向符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份不超过 600 万股，发行价格 10 元/股，募集资金总额不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）。上述股票发行方案经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。截止到 2016 年 7 月 22 日，公司向符合投资者适当性管理规定的投资者实际发行股份 395.3 万股，发行价格 10 元/股，实际募集资金总额 3,953 万元，募集资金存放于中国农业银行股份有限公司浠水县支行，账号为 17650101040014739。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于 2016 年 8 月 3 日出具天健验字[2016]第 10-5 号《验资报告》。2016 年 9 月 29 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于湖北晨科农牧集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7283 号）。

2016 年 11 月 11 日，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，根据相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》规定，经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，2016 年 11 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于使用闲置募集资金临时性补充流动资金的公

长江证券股
骑缝专片

告》（公告编号：2016-061），将暂时闲置的募集资金用于临时性补充流动资金，使用期限为 12 个月，即 2016 年 11 月 14 日起至 2017 年 11 月 13 日止。截止 2017 年 11 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,950 万元全部归还至募集资金专用账户，并于 2017 年 11 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于归还使用闲置募集资金临时性补充流动资金公告》（公告编号：2017-048）。

2017 年 10 月 11 日，经公司第一届董事会第二十五次会议，第一届监事会第十一次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，于 2017 年 10 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-045），将募集资金使用用途变更为偿还银行借款、财政借款及湖北鑫成拆借资金以及 ERP 项目投入。2017 年 10 月 30 日，经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

二、募集资金管理情况

公司董事会根据全国股转系统《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》的相关要求，于 2016 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定湖北晨科农牧集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈三方监管协议〉的议案》；于 2016 年 9 月 2 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过《关于制定湖北晨科农牧集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》。公司已建立《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

本次募集资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司浠水县支行设立的募集资金专户，账号为 17650101040014739。公司与长江证券及中国农业银行股份有限公司浠水县支行所签订的《三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2016 年 9 月 29 日全国股转系统出具了《湖北晨科农牧集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7283 号）之时，公司未动用该笔募集资金。

三、2019 年度募集资金使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为武汉新洲 40 万只蛋鸡养殖及湖北浠水 50 万只蛋鸡养殖项目。2017 年 10 月 11 日，经公司第一届董事会第二十五次会议，第一届监事会第十一会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，公司于 2017 年 10 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-045），2017 年 10 月 30 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过将募集资金使用用途变更为以下用途：

项 目	计划使用金额 (元)	变更用途后使用金额 (元)
一、募集资金总额	39,500,000.00	
二、募集资金利息等收入扣减手续费等净额	48,143.18	
三、尚未使用的募集资金余额	39,578,143.18	39,578,143.18
1、新洲及浠水蛋鸡养殖项目	39,530,000.00	0.00
2、偿还银行借款	0.00	17,850,000.00
3、偿还财政借款	0.00	16,400,000.00
4、偿还湖北鑫成拆借资金	0.00	4,500,000.00
5、ERP 项目投入	0.00	828,143.18

注：截至变更募集资金用途之时，募集资金利息等收入扣减手续费等净额为 48,143.18 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0 元。2019 年度具体使用情况如下：

使用项目	金额（元）
募集资金总额	39,530,000.00
募集资金利息等收入扣减手续费等净额	48,143.18
减：2017 年度募集资金使用	38,966,000.00
其中：偿还银行借款	17,850,000.00
偿还财政借款	16,400,000.00
偿还湖北鑫成拆借资金	4,500,000.00

ERP 项目投入	216,000.00
截止 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	615,240.53
减：2018 年度募集资金使用	
其中：ERP 项目投入	377,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,637.94
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	239,878.47
减：2019 年度募集资金使用	240,308.41
其中：ERP 项目投入	240,308.41
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	429.94
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0

四、2019 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、2019 年度募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2019 年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

六、主办券商核查工作

主办券商查阅了公司本次股票发行募集资金账户 2019 年度银行对账单，相关采购合同、发票、凭证等资料，对公司募集资金的使用情况进行了核查。

七、主办券商关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，晨科农牧 2019 年度募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司在取得股份登记函之前未使用该募集资金，不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，未发生违规变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

长江证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日