

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-033

河南秋乐种业科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际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

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，公司已与保荐人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。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下

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

募投项目可行性不存在重大变化

（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。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

（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、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构核查意见

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。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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》（公告编号：2023-34）。

七、会计师鉴证意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>)披露的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字
[2023]第16-00017号《河南秋乐种业科技股份有限公司募集资金存放与实际使
用情况》(公告编号:2023-35)。

八、备查文件

- (一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- (二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			175,604,932.59	本报告期投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生物育种研发提升能力项目	否	167,604,932.59	0	0	0%	2024年12月30日	不适用	否
补充营运资金项目	否	8,000,000	0	0	0%	不适用	不适用	否
合计	-	175,604,932.59	0	0	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	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。截至2022年12月31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	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
超募资金投向	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

