

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-073

河南秋乐种业科技股份有限公司

2023 年半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。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
河南秋乐种业科技股份有限公司	中国农业银行郑州分行	16035801040011561	114,581,503.98
河南秋乐种业科技股份有限公司	中信银行郑州分行	8111101012101566956	61,947,695.41
甘肃秋乐种业有限公司	中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行	27170101040026973	0
合计	-	-	176,529,199.39

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金账户初始金额	183,978,844.80
2、募集资金账户增加项	1,505,700.80
利息收入	1,505,700.80
3、募集资金账户减少项	8,955,346.21
发行费用	8,373,912.21
生物育种研发能力提升项目投入	581,213.00
银行手续费	221.00
4、募集资金账户余额	176,529,199.39

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制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》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》。

2023 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立甘肃秋乐种业有限公司募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。鉴于募投项目“种子加工中心改造项目”主要实施主体为全资子公司甘肃秋乐种业有限公司，为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，同意子公司设立募集资金专项存储 账户并签订募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理。2023 年 7 月 19 日，公司与甘肃秋乐种业有限公司、招商证券股份有限公司、中国 农业银行股份有限公司张掖甘州支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 6 月 30 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

公司募集资金的使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

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。

报告期内，公司未进行募集资金置换。

（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

报告期，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将“生物育种研发能力提升项目”中部分募集资金 2,100.00 万元投向“种子加工中心改造项目”，该项目的实施主体为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司。对本次变更募集资金用途事项公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司向“种子加工中心改造项目”累计投入募集资金金额为 0 万元，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》

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、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十五次会议决议》
- （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议的独立意见》
- （三）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023年8月18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			581,213.00	
变更用途的募集资金总额			21,500,000.00	已累计投入募集资金总额			581,213.00	
变更用途的募集资金 总额比例			12.24%					
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
生物育种研发能力提升项目	是	146,104,932.59	581,213.00	581,213.00	0.40%	2024年12月30日	未完工	否
补充营运资金项目	否	8,000,000	0	0	0%		不适用	否
种子加工中	否	21,500,000	0	0	0%		未完工	否

心改造项目								
合计	-	175,604,932.59	0	581,213.00	-	-	-	-
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	<p>2023年4月18日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更用途的募集资金21,500,000用于投资“种子加工中心改造项目。”</p>							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>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。</p> <p>报告期内，公司未进行募集资金置换。</p>							
使用闲置募集资金	不适用							

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023年6月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》公司拟使用额度不超过人民币15,000（含本数）万元的闲置募集资金购买理财产品。
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