

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-067

## 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2024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	107,266,156.93
河南秋乐种业科技股份有限公司	中信银行郑州分行	8111101012101566956	40,372,878.26
甘肃秋乐种业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行	27170101040026973	9,235,513.76

合计	-	-	156,874,548.95
----	---	---	----------------

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
年初募集资金余额	167,728,466.48
2、募集资金账户增加项	1,203,573.49
理财产品收益及利息收入	1,203,573.49
3、募集资金账户减少项	12,057,491.02
发行费用	
生物育种研发能力提升项目投入	2,203,164.47
种子加工中心改造项目	9,853,760.3
银行手续费	566.25
4、募集资金账户余额	156,874,548.95

## 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2024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，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
河南	银行结	共赢慧信汇	4,000.00	2024	2024	保本浮	1.05%-2.11%-

秋乐种业科技有限公司	结构性存款	率挂钩人民币结构性存款 01701 期		年 2 月 1 日	年 2 月 29 日	动收益	2.61%
河南秋乐种业科技有限公司	银行结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01943 期	3,000.00	2024 年 3 月 2 日	2024 年 3 月 29 日	保本浮动收益	1.05%-2.11%- 2.61%
河南秋乐种业科技有限公司	银行结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02360 期	3,000.00	2024 年 4 月 1 日	2024 年 4 月 30 日	保本浮动收益	1.05%-2.48%
河南秋乐种业科技有限公司	银行结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03327 期	3,000.00	2024 年 5 月 23 日	2024 年 6 月 24 日	保本浮动收益	1.05%-2.45%

公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 4 月 17 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款等产品，

投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截止本公告日，公司以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计 13,000 万元。本报告期内，理财收益为 242,189.05 元。不存在质押上述理财产品情况。

#### **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 2,150.00 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 2024 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 1,231.95 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二十一次会议决议》
- （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		175,604,932.59	本报告期投入募集资金总额		12,056,924.77			
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		23,029,670.57			
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
募投项目生物育种研发能力提升项目	是	146,104,932.59	2,203,164.47	10,710,074.27	7.33%	不适用	不适用	否

补充营运资金项目	否	8,000,000.00	0	0	0%	不适用	不适用	否
种子加工中心改造项目	否	21,500,000.00	9,853,760.30	12,319,596.30	57.30%	不适用	不适用	否
合计	-	175,604,932.59	12,056,924.77	23,029,670.57	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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情况说明（分具体募集资金用途）	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元用于投资“种子加工中心改造项目”。							
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							

	<p>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>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况 说明</p>	<p>2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》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。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>