甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证监会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1865号文）批准，公司于2015年10月14日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票8,000万股，每股面值1.00元，每股发行价6.00元，募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币11,600,000.00元后，已由信达证券股份有限公司于2015年10月15日汇入公司在中国建设银行股份有限公司酒泉分行开立的募集资金账户62001640101059001260账号内。另扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用计人民币3,104,742.70元后，本公司本次募集资金净额为人民币465,295,257.30元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年10月15日出具瑞华验字[2015]62030008号《验资报告》。

截止2020年06月30日，非公开发行股份募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
中国建设银行股份有限公司酒泉分行	62001640101059001260	募集资金专用账户	2017年5月9日

二、前次募集资金的实际使用情况

本次募集资金按照预定计划进行使用，扣除发行费用后的净额全部用于补充公司流动资金。截至2020年6月30日，公司2015年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，账户于2017年5月9日销户。

募投项目的资金使用情况，参见“附件一募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金变更情况

2015 年度非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

四、募集资金投资项目对外转让及置换情况

2015 年度非公开发行募集资金投资项目不存在对外转让及置换情况。

五、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司于 2017 年 5 月 9 日注销募集资金专项账户，并于 2017 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站公开披露《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于 2015 年非公开发行股票募集资金账户注销的公告》。

六、其他事项

无。

附件 1：募集资金使用情况对照表

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额:46,529.53					已累计使用募集资金总额: 46,535.92				
变更用途的募集资金总额: 0.00					各年度使用募集资金总额: 46,535.92				
					其中: 2015 年: 46,529.42				
					2016 年: 6.50				
					2017 年: 0.00				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00%					2018 年: 0.00				
					2019 年: 0.00				
					2020 年 1-6 月: 0.00				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
补充流动资金	补充流动资金	46,529.53	46,529.53	46,535.92	46,529.53	46,529.53	46,535.92	6.39 (注 1)	不适用

注 1: 截止日募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额是募集资金产生的利息收入。