

华西证券股份有限公司

关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的

核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“晓鸣股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司董事会出具的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际公开发行人民币普通股 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。

公司开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币 18,350,138.32 元；其中：2022 年度公司实际使用募集资金人民币 65,582,574.19 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 1,397,943.00 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 131,152,291.88 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 2,200,296.94 元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额	其中：	
			募集项目本期投入金额	募投项目前期投入金额（含置换）
一	募集资金净额	147,302,133.26	-	-
二	募集资金使用	131,152,291.88	65,582,574.19	65,569,717.69
	其中：闽宁养殖基地建设项目	36,504,906.81	1,739,847.30	34,765,059.51
	阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目	30,161,033.41	3,617,080.79	26,543,952.62
	阿拉善种鸡养殖场建设项目	3,918,891.39		3,918,891.39
	红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）项目	60,567,460.27	60,225,646.10	341,814.17
三	利息收入	2,206,018.24	-	-
四	手续费支出	5,721.30	-	-
五	募集资金余额	18,350,138.32	-	-
	其中：活期存放	350,138.32	-	-
	通知存款	18,000,000.00	-	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公

司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构华西证券股份有限公司于 2021 年 4 月 19 日分别与中国农业银行股份有限公司银川金凤支行、中国银行股份有限公司银川永宁支行及中国民生银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司银川金凤支行	29-144001040025186	62,700,000.00	-	项目资金使用完毕,已销户
中国农业银行股份有限公司银川金凤支行	29-144001040025194	54,680,000.00	18,350,138.32	通知存款存放 1,800 万元,其余为活期存款
中国银行股份有限公司银川永宁支行	106061903180	30,000,000.00	-	项目资金使用完毕,已销户
中国民生银行股份有限公司银川分行	632796730	20,000,000.00	-	项目资金使用完毕,已销户
合计		167,380,000.00	18,350,138.32	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施顺序变更情况

公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，同意公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 147,302,133.26 元资金优先投入到闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目和阿拉善种鸡养殖场建设项目，该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。上述调整投资项目的投资优先顺序的情况公司由独立董事、监事会、保荐机构发表了同意调整意见。具体内容详见公司 2021 年 6 月 2 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 4 月 5 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计 35,072,252.70 元。上述募集资金置换情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具 XYZH/2021YCMA10126 号《募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

（四）闲置募集资金的使用情况

公司与 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，截至 2022 年 12 月 31 日，公司以通知存款方式的募集资金共计 1,800 万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目尚处于建设期，未有节余募集资金发生。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司未发生超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司募集资金余额为 18,350,138.32 元,资金拟主要用于晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目。以上募集资金中,以活期存放金额为 350,138.32 元,其他为通知存款形式。

（九）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用的情况

（一）变更募集资金投资项目的情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，真实、准确、完整、及时地披露募集资金存放和使用情况，不存在募集资金管理、使用违规的情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构对《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了事前审阅，查阅了募集资金专户对账单，并向晓鸣股份了解了募投项目建设情况。

经核查，保荐机构认为：2022 年度，晓鸣股份募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、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。

(本页无正文,为《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



尹玉堂



杜国文



华西证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年年度

单位: 人民币元

募集资金总额		147,302,133.26			本年度投入募集资金总额		65,582,574.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		58,703,208.61			已累计投入募集资金总额		131,152,291.88			
累计变更用途的募集资金总额		58,703,208.61								
累计变更用途的募集资金总额比例		39.85%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 闽宁养殖基地建设项目	否	57,725,200.00	54,680,000.00	1,739,847.30	36,504,906.81	66.76%	2022 年 12 月	410.48	否	否
2. 阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目	否	225,419,700.00	30,000,000.00	3,617,080.79	30,161,033.41	100.54%	2022 年 6 月	-	不适用	否

3.阿拉善种鸡养殖场建设项目	是	267,845,600.00	3,918,891.39	-	3,918,891.39	100.00%	-	-	不适用	否
4.红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）项目	是	-	58,703,241.87	60,225,646.10	60,567,460.27	103.18%	2023年12月	-	不适用	否
5.蛋鸡产业研究院项目	否	50,840,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	601,830,500.00	147,302,133.26	65,282,574.19	131,152,291.88		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>1、闽宁养殖基地建设项目中养殖鸡舍已陆续投产，项目中的有机肥加工尚未实施，该部分投资需使用的募集资金也尚未使用，已实现的效益系投产鸡舍产生。2022年公司原材料市场价格较募投项目设计时已发生较大幅度上涨，且受下游客户的补栏意愿较弱影响。上述因素综合导致实际效益低于预期。</p> <p>2、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目分三期建设，一期工程未使用募集资金建设，二期工程的鸡舍已建成投产，三期工程具体实施进度视公司资金筹措情况和未来经营需求择机实施。根据公司经营安排，本项目已建成鸡舍作为种鸡育雏育成成分场使用，投产可以提高公司养殖场的整体使用效率和育雏育成质量，与原计划的父母代种鸡饲养场存在差异，无法按原口径测算效益。</p> <p>3、阿拉善种鸡养殖场建设项目已变更为红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）。</p>						

	<p>4、因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司其他募投项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，再按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。</p> <p>5、红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）尚未完成建设。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施顺序变更情况	<p>公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，同意公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 147,302,133.26 元资金优先投入到闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目和阿拉善种鸡养殖场建设项目，该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。上述调整投资项目的投资优先顺序的情况公司由独立董事、监事会、保荐机构发表了同意调整意见。具体内容详见公司 2021 年 6 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 4 月 5 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计 35,072,252.70 元。上述募集资金置换情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具 XYZH/2021YCMA10126 号《募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额	不适用

及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日止,公司募集资金余额为 18,350,138.32 元,资金拟主要用于晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目。以上募集资金中,以活期存放金额为 350,138.32 元,其他为通知存款形式。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金金额	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目 (一期、二期、三期) 项目	阿拉善种鸡养殖场建设项目	5,870.32	6,022.56	6,056.75	103.18%	2023 年 12 月	-	不适用	否
合计	-	5,870.32			-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，因公司首次公开发行拟募集资金 60,183.05 万元，其中 26,784.56 万元投资于阿拉善种鸡养殖场建设项目，但实际募集资金金额 21,338.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 14,730.21 万元，远低于预期。公司短时间内无法筹措到足够的资金用于阿拉善种鸡养殖场建设项目，因此该项目建设进展缓慢。在此期间，公司与吴忠市红寺堡区人民政府签订了《战略合作框架协议》，综合考虑未来发展战略、资金需求等因素，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟变更募投项目阿拉善种鸡				

	<p>养殖场建设项目的部分募集资金用途用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）项目。本次变更项目涉及金额 5,870.32 万元，占公司前次发行总筹资额的 27.51%，占前次发行实际募集资金净额的 39.85%。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更募投项目的意见。具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	变更后的项目尚处于建设期
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。