

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 关于 2020 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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”或“公司”）董事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查，现将自查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于〈湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。本次发行拟定向发行股票不超过 15,430,000 股（含本数），发行价格为 6 元/股，募集资金总额不超过 92,580,000 元（含本数），实际定向发行股票 15,429,000 股，募集资金总额为 92,574,000 元，募集资金用于补充流动资金，采购魔芋原材料。

公司于 2020 年 10 月 12 日取得了全国中小企业股份转让系统有

限责任公司出具的《关于对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3165号）。公司于2020年10月14日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布了《股票定向发行认购公告》，截至2020年10月21日，募集资金已实缴完毕，公司于10月23日在全国股转系统发布了《股票发行认购结果公告》，本次股票发行募集资金92,574,000元人民币已全部到账。2020年10月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了“大信验字[2020]第2-00062号”验资报告。

本次发行新增股份于2020年11月23日在全国中小企业转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

公司于2020年9月4日和2020年9月22日分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，制定了《募集资金管理制度》。

公司于2020年9月4日和2020年9月22日分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，议案审议通过后公司在中国银行股份有限公司三峡分行开设了募集资金专项账户用于存放本次股票发行募集资金，2020年11月2日，公司与中国银行股份有限公司三峡分行、财信证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司严格按《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行

监督管理，确保募集资金严格按照募集资金管理制度规定的用途和要求合法合规使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的股票发行方案中的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	发行方案中预计募集资金金额（元）	实际募集资金金额（元）
一、募集资金总额	92,580,000.00	92,574,000.00
加：利息收入		39,160.94
合计	92,580,000.00	92,613,160.94
二、募集资金使用	发行方案中预计使用金额（元）	实际使用金额（元）
其中：支付供应商款项	92,580,000.00	92,611,021.33
支付手续费		2,050.52
合计	92,580,000.00	92,613,071.85
三、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	89.09

注：1.截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 89.09 元，已转出至公司其他银行账户，该募集资金专户已于 2020 年 12 月 31 日办理销户手续；2.募集资金无其他使用情况。

### 四、募集资金专项账户销户情况

#### （一）募集资金专项账户基本信息

户名：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

开户行：中国银行长阳支行营业部

账号：562579180113

## （二）募集资金专项账户注销情况

公司已于 2020 年 12 月 31 日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在中国银行长阳支行营业部开设的募集资金专项账户余额为 89.09 元，已转出至公司其他银行账户。基于上述情况，公司与中国银行股份有限公司三峡分行、财信证券有限责任公司共同签署的《募集资金专户三方监管协议》随之失效。

因公司战略发展需要，公司与原主办券商财信证券解除持续督导协议，与承接主办券商的五矿证券签署持续督导协议，公司于 2020 年 12 月 10 日和 2020 年 12 月 29 日分别召开了第二届董事会第七次会议和 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司拟变更募集资金专户三方监管主办券商并重新签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》也随之失效。

## 五、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

## 七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和全国中小企业股份转让系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日

