

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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股票定向发行规则》等相关规定，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“主办券商”）作为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”）的主办券商，对一致魔芋 2020 年度的募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

一、募集资金核查具体情况

（一） 股票发行基本情况

2020 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《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》，2020 年 9 月 17 日，公司召开第二届监事会第四次会议，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》。该议案于 2020 年 9 月 22 日经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 10 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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）。公司本次定向发行不超过 1,543.00 万股。此次股票发行价格为人民币 6.00 元 / 股，实际发行

1,542.90 万股，募集资金总额为人民币 9,257.40 万元。

本次募集资金用途为补充流动资金，该募集资金于 2020 年 10 月 21 日全部到账，缴存银行为中国银行股份有限公司长阳支行。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。

（二） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定要求，2020 年 9 月 4 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《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》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。2020 年 9 月 17 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了上述议案。2020 年 9 月 22 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。

针对公司 2020 年第一次股票发行，2020 年 11 月 2 日，公司与财信证券有限责任公司、中国银行股份有限公司三峡分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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》等业务规则的规定。

（三） 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额 (元)
中国银行长阳支行营业部	562579180113	92,574,000.00	0.00
合计		92,574,000.00	0.00

(四) 募集资金使用情况

1、2020年10月至2020年12月募集资金使用情况

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)
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: 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、募集资金使用的其他情况

无。

(五) 募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、专项核查意见

经核查, 截至2020年12月31日, 一致魔芋2020年第一次股票

定向发行募集资金及其利息收入已经全部使用完毕。主办券商认为：一致魔芋已经按照相关规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》，募集资金的具体使用情况与《股票定向发行说明书》等文件披露情况相一致，未发现其他募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

