

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于湖北康农种业股份有限公司

2021 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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称“康农种业”或“公司”）的主办券商，对康农种业2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2020年9月3日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《湖北康农种业股份有限公司定向发行说明书》，该议案于2020年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖北康农种业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]3153号）确认，公司发行3,240,000股。此次股票发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为人民币32,400,000.00元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月5日出具的大信验字[2020]第2-00070号验资报告审验。

（二）募集资金管理和存储情况

康农种业第二届董事会第十一次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。针对该次股票发行，康农种业在中国工商银行股份有限公司长阳支行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的存放，并签订相应的三方监管协议，以规范募集资金管理。

（三）募集资金专户存储情况

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司长阳支行	1807071229200076395	32,400,000.00	0.00	
合计		32,400,000.00	0.00	

注：公司于2021年12月20日办理完成了上述募集资金专用账户的销户手续。



（四）募集资金使用情况

1、2021年度募集资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	32,400,000.00	
发行费用	250,000.00	
募集资金净额	32,150,000.00	
加：利息收入	59,727.17	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途	累计使用金额	其中：2021年度
1、种子收购款	28,700,000.00	9,322,433.44
2、员工工资	3,484,115.16	3,484,115.16
3、银行手续费	1,920.00	1,710.00
销户转入公司基本户的利息		23,692.01
截至2021年12月31日募集资金余额		0.00

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，公司募集资金存放与使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

保荐人



1010202

(此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北康农种业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022年4月27日

