

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

关于 2020 年上半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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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,宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、 股票发行基本情况

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 23 日召开了第一届董事会第十八次会议，于 2020 年 4 月 11 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票发行采用债转股及现金认购方式，发行普通股股票 60,000,000 股，发行价格为人民币 2.00 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，其中债转股 80,000,000.00 元，现金 40,000,000.00 元。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 4 月 28 日向公司出具了《关于对宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1067 号）。截至 2020 年 5 月 7 日，公司现金认购部分募集资金 40,000,000.00 元已由认购对象按照认购协议的约定存入公司募集资金专用账户。2020 年 5 月 7 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字（2020）0019 号验资报告，对本次募集资金进行了审验。新增股份于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金的存放与管理情况

1、募集资金管理制度制定情况

2020年3月23日公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并经2020年4月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、募集资金专户存储情况

2020年3月23日公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并经2020年4月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。2020年5月8日，公司与恒泰证券股份有限公司、宁夏银行股份有限公司银川兴庆支行共同签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

户名：宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

银行账号：06010140900000304

开户银行：宁夏银行股份有限公司银川兴庆支行

公司于2020年5月12日开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

（一）债转股部分资金使用情况

本次股票发行由发行对象以债权方式认购金额80,000,000.00元，具体情况详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》之“三、非现金资产认购情况”之“（三）其他说明”之“3、拟用于本次认购债权的具体用途”。

（二）现金认购资金使用情况

公司2020年第一次股票定向发行现金认购金额40,000,000.00元，用途为补充流动资金，其中用于主营业务中的各项工程成本支付40,000,000.00元。截止2020年6月30日，该募集资金累计使用39,611,735.82元，募集资金专项账户余额394,719.53元。具体情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	40,000,000.00

加：利息收入	8,573.35
减：手续费	2,118.00
二、可使用募集资金金额	40,006,455.35
三、募集资金实际使用金额	39,611,735.82
主营业务中的各项工程成本	39,611,735.82
四、2020年6月30日募集资金余额	394,719.53

四、 变更募集资金的使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金变更用途的情况。

五、 公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在提前使用募集资金的情形，不存在违规改变募资资金使用用途的情形。

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日