

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

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。

湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”或“子宏生态”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定编制了 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、公司股票发行及募集资金的基本情况

公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况共涉及一次发行，即 2020 年第一次股票定向发行（自办发行），相关情况如下：

2020 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等股票发行相关议案。根据定向发行方案，公司拟向董事向贵洪发行股票，发行价格为 2 元/股，发行数量为 2,580,000 股，预计募集资金总额 5,160,000 元；本次股票发行募集资金将用于公司补充流动资金。2020 年 6 月 28 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了公司本次股票发行相关议案。

2020 年 7 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对湖南子宏生态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〕1891 号）。

2020 年 8 月 3 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕110006 号），确认截至 2020 年 7 月 31 日，子宏生态已实际收到投资者缴存的出资款人民币 5,160,000.00 元。

2020 年 8 月 21 日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系

统挂牌并公开转让的公告》，该次定向发行新增股份已于 2020 年 8 月 27 日起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、管理情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一次董事会第二十三次会议、2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案。公司已在 2020 年 4 月 21 日通过股转系统披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-029）。

公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事第三次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案。

公司本次股票发行的募集资金存放于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县中南支行开设的募集资金专项账户，账号为 943005010060518895；公司与主办券商财信证券有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日，本次定向发行股票募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额（元）	备注
湖南子宏生态科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县中南支行	943005010060518895	1,436.76	募集资金专户

公司 2020 年度募集资金使用严格按照了《募集资金管理制度》的要求进行，不存在违法违规情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金金额	5,160,000
加：累计收到的利息收入—扣除付款手续费金额	1,436.76
减：累计使用募集资金金额	5,160,000

项目	金额（元）
其中：2020 年度使用金额	5,160,000
募集资金使用具体用途：	
补充流动资金	5,160,000
其中：支付供应商欠款	5,160,000
募集资金结余金额	1,436.76

四、募集资金投向变更的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中的问题

公司已按照《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》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。因工作人员对相关规则的理解不到位，公司未在披露年度报告时一同披露募集资金使用情况专项报告；除此之外，公司已及时、真实、准确、完整履行了募集资金相关信息披露工作。

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日