

山西大禹生物工程股份有限公司

关于 2021 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。

山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等相关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 1 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈山西大禹生物工程股份有限公司定向发行说明书〉》议案，在该议案中确定公司发行股份数量不超过 1,740,000 股（含），每股发行价格为人民币 7.65 元，预计发行募集资金总额不超过 13,311,000.00 元（含）。募集资金用途为补充流动资金，其中 8,000,000.00 元用于原料采购支出，5,311,000.00 元用于职工薪酬支出。2020 年 2 月 5 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了此议案。2020 年 2 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对山西大禹生物工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】422 号）。截止 2020 年 3 月 6 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 13,311,000.00 元，缴存银行为山西芮城农村商业银行股份有限公司，账号为：654103010300000051985，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具 XYZH/2020BJA190004 号验资报告。公司新增股份于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司于2020年1月20日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>》议案及《关于开设募集资金专用账户并签署<三方监管协议>》议案，公司于2020年2月5日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了以上议案。公司2020年股票定向发行所募集资金金额共计13,311,000.00元，存放于山西芮城农村商业银行股份有限公司，账号为654103010300000051985，并与山西芮城农村商业银行股份有限公司、安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。不存在用于参股或控股其他具有金融属性的企业，不存在以拆借等任何形式将募集资金提供给具有金融属性的关联方使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司2020年第一次股票定向发行募集资金的用途为补充流动资金，其中8,000,000.00元用于原料采购支出，5,311,000.00元用于职工薪酬支出。截止2021年12月31日，该募集资金累计使用13,321,084.53元，募集资金专项账户余额0元。具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	13,311,000.00
加：利息收入	10,144.56
减：手续费	60.03
二、可使用募集资金金额	13,321,084.53
三、募集资金实际使用金额	13,321,084.53
1、原料采购支出	8,000,342.22
2、职工薪酬支出	5,320,742.31

四、2021年12月31日募集资金余额	0.00
---------------------	------

四、变更募集资金用途情况

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金变更用途的情况。

五、公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2021年12月31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，不存在违规改变募集资金使用用途的情形。

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2022年3月28日