

国元证券股份有限公司

关于安徽省司尔特肥业股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对司尔特 2021 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224 号文核准，公司于 2019 年 4 月 8 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 8 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用 1,900.00 万元后，实际募集资金金额为 78,100.00 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 12 日到账。上述资金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

项目	金额（万元）
2019 年 4 月 12 日募集资金总额	80,000.00
减：发行费用	1,900.00
2019 年 4 月 12 日实际募集资金净额	78,100.00
加：本报告期利息收入及现金管理收益	494.16
加：2019 年收回闲置募集资金进行现金管理金额	40,000.00
加：2019 年其他项目	340.00
减：2019 年募投项目使用金额	7,345.75
减：2019 年使用闲置募集资金进行现金管理	100,000.00
减：2019 年暂时性补充流动资金	10,000.00
截止 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	1,588.41

项目	金额（万元）
加：2020年收回闲置募集资金进行现金管理金额	107,000.00
加：2020年利息收入及现金管理收益	2,723.26
加：2020年收回暂时性补充流动资金	10,000.00
减：2020年使用闲置募集资金进行现金管理	97,000.00
减：2020年募集资金使用金额	7,894.35
减：2020年暂时性补充流动资金	-
截止2020年12月31日止募集资金专户余额	16,417.32
加：2021年收回闲置募集资金进行现金管理金额	75,000.00
加：2021年利息收入及现金管理收益	1,968.92
加：2021年收回暂时性补充流动资金	-
减：2021年使用闲置募集资金进行现金管理	75,000.00
减：2021年募集资金使用金额	3,835.82
减：2021年暂时性补充流动资金	-
截止2021年12月31日止募集资金专户余额	14,550.42

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年4月，公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在农行宁国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户（农行账号：12176001040030278、建行账号34050175640809330288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（万元）
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040030278	4,026.65
中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640809330288	10,523.77
合计		14,550.42

注：除上述存储于募集资金专项账户中的募集资金外，尚有50,000万元用于购买结构性存款及低风险理财产品。截至2021年12月31日，募集资金余额为64,550.42万元。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、公司拟对募集资金项目进行终止并永久补充流动资金（具体内容详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止公司募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》）

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年9月10日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2020年2月27日，公司将补充流动资金金额全部归还至公司募集资金专用账户。

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

经2021年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用不超过50,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为50,000万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。报告期内，2021年利息收入及现金管理收益1,968.92万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对司尔特 2021 年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：司尔特 2021 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对司尔特董事会披露的 2021 年度募集资金使用情况表示同意。

附表：2021年度募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙彬

胡永舜

国元证券股份有限公司

2022年4月18日

附表:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		78,100.00				本年度投入募集资金总额	3,835.82			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	19,075.92			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
公开发行可转换债券募集资金										
年产 65 万吨新型肥料和 40 万吨土壤调理剂项目	否	78,100.00	78,100.00	3,835.82	19,075.92	24.42	2022 年 5 月	-774.48	不适用	是
承诺投资项目小计		78,100.00	78,100.00	3,835.82	19,075.92	24.42	—	-774.48	—	—
合计		78,100.00	78,100.00	3,835.82	19,075.92	24.42	—	-774.48	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	根据目前市场环境及行业发展趋势，预计短期内上述新型肥料和土壤调理剂难以出现需求量大幅提升的情形，为提高募集资金使用效率和投资回报，公司拟终止“年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目”，将剩余募集资金变更为永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年9月10日公司召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。 2020年2月27日，公司将补充流动资金金额全部归还至公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	经2021年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用不超过50,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日（2021年4月27日）起12个月内有效。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为50,000万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经2021年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用不超过50,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日（2021年4月27日）起12个月内有效。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为50,000万元。 其余募集资金存放募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

