

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与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《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》等相关规定,上海伊禾农产品科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年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

2017 年 6 月 7 日公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 2017 年第 1 次股票发行方案》,该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海伊禾农产品科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5239 号)确认,公司发行 2,300 万股。此次股票发行价格为人民币 12.65 元/股,募集资金总额为人民币 29,095 万元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 17 日出具的 XYZH/2017SHA30238 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对 2017 年第 1 次股票发行,公司与主办券商申万宏源证券有限公

司、盛京银行股份有限公司上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
盛京银行股份有限公司上海松江支行	0880060102000005385	290,950,000.00	0
合计		290,950,000.00	0

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30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	290,950,000.00	
发行费用	1,106,000.00	
募集资金净额	289,844,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018年半年度
1、补充流动资金	289,844,000.00	77,410,926.01
截至2018年6月30日募集资金余额	0	

(二)募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

无

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月24日