

国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对荃银高科 2021 年度募集资金存放与使用情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金使用和结余情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1815 号），公司于 2021 年 7 月向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）23,768,366 股。截至 2021 年 7 月 22 日止，公司实际发行人民币普通股（股）23,768,366.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.14 元，实际募集资金总额 549,999,989.24 元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的 9550880218643200269 银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、律师费合计 13,059,999.74 元，手续费 23,768.37 元，实际募集资金净额人民币 536,916,221.13 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-10001 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目	金额（万元）
募集资金总额	55,000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额	53.96
加：结构性存款等理财收益	320.02
减：发行费用	1,308.38
减：累计募投项目投入使用金额	6,612.75

项目	金额（万元）
年末募集资金余额	47,452.85
其中：存放于募集资金专户余额	12,769.89
购买理财产品余额	24,500.00
存放于募集资金理财产品专用结算账户余额	10,182.96

注：公司于 2021 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》并在相关金融机构开立了募集资金理财产品专用结算账户，分别为广发银行股份有限公司合肥蜀山支行（账号：9550880218643200179）及中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行（账号：52140180803818888）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称“《存储制度》”），《存储制度》于 2020 年 10 月 29 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。同时，公司（含子公司）已与保荐机构国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于 2021 年 8 月 16 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，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，三方监管协议得到了切实履行。

募集资金在募集资金专用账户的存储情况如下：

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	备注
1	安徽荃银高科种业股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011400746651	13,483.17	331.08	研发创新体系建设项目
2	安徽荃银高科种业股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551903166510123	10,054.98	9,988.04	农作物种子海外育繁推一体化建设项目
3	安徽荃银种业科技有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551904779010252	-	1.00	
4	安徽荃银高科种业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202102083	31,473.31	2,445.84	青贮玉米品种产业化及种养结合项目
5	安徽荃银种业开发有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202102110	-	3.93	

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额	备注
合计				55,011.46	12,769.89	

注 1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为安徽荃银种业科技有限公司，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为安徽荃优种业开发有限公司。公司将根据项目建设进度，将募集资金转入对应的募集资金专户。

注 2：公司募集资金总额 55,000.00 万元，初始存放金额 55,011.46 万元，差额 11.46 万元系募集资金到位至转入各募集资金监管账户之间的利息收入。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金因购买及赎回理财产品存放于募集资金理财产品专用结算账户上的余额为 10,182.96 万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品 24,500.00 万元，理财产品具体明细如下：

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额（万元）
1	广发银行股份有限公司	“薪加薪 16 号”G 款 2021 年第 96 期人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）（机构版）	保本浮动收益	5,000.00
2	广发银行股份有限公司	“物华添宝”G 款 2021 年第 265 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩沪金 2204 合约看涨阶梯结构）	保本浮动收益	5,000.00
3	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07187 期	保本浮动收益	6,000.00
4	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07376 期	保本浮动收益	4,000.00
5	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	保本浮动收益	4,500.00
合计				24,500.00

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金 4,786.89 万元以及支付的发行费用 1,308.38 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的事项进行了专项审核，并

出具了《安徽荃银高科种业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目和预先支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信审字[2021]第 32-10021 号），以上资金于 2021 年 9 月置换完毕。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，在不影响资金正常使用及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质且提供保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用；投资期限最长不超过 6 个月，额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为 24,500.00 万元，投资期限均不超过 6 个月。

（二）募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(分具体项目)	2、农作物种子海外育繁推一体化建设项目实际实施进度较为滞后，主要系：孟加拉募投项目于疫情影响下工作人员出国实地考察受阻，目标国政府亦出台限制人员流动等严格管控措施，使得工作人员于项目地开展工作时进展缓慢；国际物流运输困难，海外建设成本上升，导致目标国建安招投标工作暂时无法开展。 安哥拉募投项目于非洲南部疫情未有效控制、“奥密克戎”变异毒株蔓延的大环境下，项目正常建设及投入依赖于国外疫情明显好转、国际航班结束熔断并恢复运营。 3、青贮玉米品种产业化及种养结合项目实际实施进度较为滞后,主要系：农作物从播种生长期到成熟收获存在季节性，以青贮玉米作物为例，一般每年 6 月至 11 月是青贮玉米的收购期；公司募集资金于 2021 年 7 月下旬到位，由于设备采购到投入田间作业需要一定的时间，加上原产地欧洲（德国、挪威、意大利）疫情原因，导致目前设备生产量减少、海运滞后、价格上涨，因此无法按照项目进度进行批量采购。同时，2021 年青贮玉米主产区遭受连续阴雨及玉米锈病的大规模爆发，由于青贮玉米种植一般一年一季，导致该项目被迫延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2021 年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况”之“1、募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用于进行现金管理及存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。

注 2：农作物种子海外育繁推一体化建设项目实施进度滞后，本年无实现的效益。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

贾 梅

黄 斌

国元证券股份有限公司

2022 年 3 月 26 日