

河南华英农业发展股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额和资金到账时间

2015 年 12 月 8 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2853 号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）108,491,100.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.90 元，募集资金总额为 857,079,690.00 元，扣除承销费用 18,050,000.00 元后实际到账资金为 839,029,690.00 元，支付其他发行费用 1,100,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 837,929,690.00 元。

该项募集资金已于 2016 年 1 月 12 日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]63060001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司实际募集资金净额 837,929,690.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 235,501.06 元。2021 半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 0.18 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 235,501.24 元。公司以前年度已使用募集资金 838,066,000.16 元，2021 年半年度公司未使用募集资金。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为人民币 48,941.08 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2016年1月15日，本公司、东兴证券股份有限公司与中国农业银行潢川县支行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司、中国银行股份有限公司潢川支行分别共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金分别存放于公司在上述银行开设的募集资金专项

账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况良好。

（二）募集资金存放情况

截至2021年6月30日止，上述募集资金在银行专户以活期存款方式存储的余额为48,941.08元，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 | 备注 |
|--------------|-----------------------|-----------|------|
| 农行潢川县支行天驹分理处 | 16754101040002903 | 114.76 | 活期存款 |
| 交通银行郑州铁道支行 | 411899991010003283663 | 48,826.32 | 活期存款 |
| 中原银行营业部 | 419901010170017812 | 0 | — |
| 中国银行潢川支行 | 255906531981 | 0 | — |
| 合 计 | | 48,941.08 | |

注：上述中原银行营业部419901010170017812账户已于2019年6月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的实际使用情况

半年度募集资金的实际使用情况参见附表 1：募集资金承诺项目情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）超募资金使用情况

未发生超募资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

附表 1：募集资金承诺项目情况

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 83,902.97 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 0 | |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 无 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 83,916.60 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 无 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 补充公司流动资金 | 否 | 48,902.97 | 48,921.63 | 0 | 48,921.63 | 100.05% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 35,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 83,902.97 | 83,921.63 | 0 | 83,921.63 | 100.03% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 83,902.97 | 83,921.63 | 0 | 83,921.63 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 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 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 主要为利息收入，尚未使用完毕 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |