

证券代码：834120

证券简称：朵云清

主办券商：华创证券

山东朵云清农业股份有限公司

关于 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《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发行业务细则（试行）》、《关于发布〈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〉通知》等有关法律法规的规定，公司董事会安排专人对公司 2018 年上半年募集资金存放和使用情况进行了专项检查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 8 月 6 日山东朵云清农业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于山东朵云清农业股份有限公司股票发行方案的议案》，公司公开发行股票总计 20,000,000 股，融资金额为 23,600,000 元，本次发行价格为每股人民币 1.18 元。截至 2016 年 8 月 24 日，公司已收到全部股东缴入的出资款人民币 23,600,000 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验（2016）4-12 的《验资报告》予以确认。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司依照《挂牌公司股票改造常见问题解答（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，对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受主办券商的监督。公司董事会在 2016 年 8 月 12 日为募集资金开设了民生银行股份有限公司济宁任城支行专项账户，专项账户账号为 698167107。

根据《挂牌公司股票改造常见问题解答（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，公司已于 2016 年 8 月 24 日与民生银行签署《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票改造常见问题解答（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》中发布的《三方监管协议》范本不存在重大差异。

2016 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；2016 年 5 月 17 日公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

2016 年 9 月 2 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于批准确认募集资金专项账户的议案》，批准确认账号为 698167107 的专项账户为本次募集资金专项账户。

三、募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	23,600,000.00
加：利息收入	83,712.31
募集资金净额	23,683,712.31
二、募集资金使用金额	15,251,800.00
其中：银行手续费	600.00
收购曲成股权	251,200.00
向曲成增资	15,000,000.00
三、募集资金余额	8,431,912.31

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于改变募集资金用途的议案》并提交股东大会审议；2017 年 5 月 17 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于改变募集资金用途的议案》。

公司于 2017 年 5 月 5 日召开第一届董事会第十一次会议、2017 年 5 月 17

日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于收购“曲成（上海）科技发展有限公司”的议案》和《关于向“曲成（上海）科技发展有限公司”增资的议案》。

2017 年 8 月 29 日，公司发布《关于变更募集资金使用用途的公告（补发）》（公告编号：2017-032）。

募集资金使用用途的变更情况如下：

序号	募集资金用途	变更前募集资金 金额	变更后募集资金 金额
1	偿还应付账款	150 万	150 万
2	偿还其他应付款	100 万	100 万
3	广告投入与品牌宣传	800 万	80 万
4	加工设备技术改造	500 万	0
5	扩大种植规模	240 万	0
6	扩大经营范围	400 万	200 万
7	补充经营范围	170 万	170 万
8	对外投资	0	1660 万
	总计	2360 万	2360 万

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，但由于公司工作人员的疏忽未及时披露《关于变更募集资金用途的公告》，公司于 2017 年 8 月 29 日补发了《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号“2017-032”）、《关于变更募集资金使用用途的公告补发说明》（公告编号“2017-031”）。

除上述情况外，公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金使用不存在违规的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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发行业务细则（试行）》、《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》等有关法律、法规的相关规定，不存在违规存放与使用募集

资金的情况。

山东朵云清农业股份有限公司

2018年8月24日