

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于农心作物科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“农心科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对农心科技在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1125 号），公司由主承销商华泰联合证券采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计募集资金 44,425.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,230.00 万元后的募集资金为 40,195.00 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2022 年 8 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,555.82 万元后，公司本次募集资金净额为 37,639.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421 号）。

##### （二）2022 年度募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	37,639.18
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	14,039.63
	利息收入净额	C2	198.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,039.63
	利息收入净额	D2=B2+C2	198.97
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,798.52
实际结余募集资金		F	23,798.52
差异		G=E-F	-

注：利息收入净额指利息收入加现金管理收益减银行手续费支出的净额

### （三）募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告（2022）15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上（2022）13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同华泰联合证券于2022年8月25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安东大街支行、于2023年1月6日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司连同华泰联合证券、子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称上格之路）于2022年8月25日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

专户户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
农心作物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	129904834110831	4,208.98	
农心作物科技股份有限公司	中国银行股份有限公司西安东新街支行	102100594291	6.04	注
陕西上格之路生物科学有限公司	交通银行股份有限公司西安长安科技园支行	611301076013001944839	10,312.90	
陕西上格之路生物科学有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801700002222	600.91	注
农心作物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801400002342	8,669.69	
合计			<b>23,798.52</b>	

注：2023 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》，鉴于“补充运营资金项目”募集资金已实施完毕，以及上格之路所开立的存储“研发中心项目”募集资金中用于“产品登记认证费”的资金已使用完毕。以上账户结余的利息收入资金转入各自对应的其他募集资金专用账户后，公司将注销该部分募集资金专项存储账户。

## 二、本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

募集资金使用情况对照表详见附表。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

农心科技募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心项目为公司提供产品开发、质量控制、性能改进等技术支撑，研发创新一批高效、安全、环保的新制剂，增加公司产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

2、营销服务体系建设项目可以将公司品牌形象和技术服务精准触达到基层

农户，为各级经销商定期提供系统化的专业培训，运用信息化手段实现数据和信息的高效流动，增强公司品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

3、补充运营资金项目能够优化公司财务结构，增强公司应对农药产品需求季节性波动以及上游原药价格波动的能力，扩大业务规模，进而提升公司的收入和利润规模，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

### **三、募集资金使用及披露中存在的问题**

2022 年度，农心科技募集资金使用及披露不存在重大问题。

### **四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的审计意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《农心作物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况审计报告》，认为农心科技管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，如实反映了农心科技募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

### **五、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对农心科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：赴募集资金账户开户银行打印流水、查阅公司募集资金使用台账、存放银行对账单、抽查募集资金使用原始凭证、查阅中介机构相关报告以及募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关管理人员沟通交流等。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：2022 年度农心科技募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

综上，保荐机构对农心科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
蒲贵洋

\_\_\_\_\_  
顾培培

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：农心作物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		37,639.18		本年度投入募集资金总额			14,039.63			
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			14,039.63			
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
绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目	否	10,539.18	10,539.18	279.10	279.10	2.65	2024年8月	注	注	否
研发中心项目	否	10,870.00	10,870.00	1,662.38	1,662.38	15.29	2026年6月	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	否	4,230.00	4,230.00	98.15	98.15	2.32	2024年8月	不适用	不适用	否
补充运营资金项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00		不适用	不适用	否
合计	—	37,639.18	37,639.18	14,039.63	14,039.63	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.公司强化项目管理,严格把控设备购置、安装及具体实施方案的确定等关键环节,受限于设备选择、具体实施方案调整和论证以及外部突发事件,截至报告期末“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”投资进度存在一定延后。 2.受限于市场价格波动、适配的存量物业较少以及软硬件购置选型等因素影响,截至报告期末,“营销服务体系建设项目”的实施进度较慢。
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	2022年12月16日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》,同意调整“研发中心项目”中其他建设投资事项(除产品登记认证费外,即建筑工程、工程建设其他费用、预备费、铺底流动资金事项)的实施地点,实施地点由周至县集贤镇产业园创业大道11号调整至西安市高新区细柳街道的宗地编号为GX3-41-11的工业用地。
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	2022年9月7日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,672.38万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年9月7日,公司召开了第二届董事会第三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品均已到期,获取理财收益18.58万元。
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	用途:尚未使用的募集资金余额为23,798.52万元,公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。去向:尚未使用的募集资金存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:该项目计划投资建设期2年,2022年度尚在投资建设期。