

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会 关于募集资金 2018 年上半年度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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115 号）核准，同意公司非公开发行不超过 62,814.00 万股新股。公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,814.00 万股，发行价格为每股人民币 7.96 元，募集资金总额为 499,999.44 万元，减除发行费用人民币 3,395.58 万元后，募集资金净额为 496,603.86 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2014 年 3 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

非公开发行普通股（A 股）募集资金以前年度使用募集资金为 456,035.21 万元，以前年度收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为 33,881.82 万元。2018 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额 938.49 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 456,035.21 万元，累计收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为 34,820.31 万元（其中募集资金利息 23,120.55 万元已用于永久性补充流动资金），募集资金余额为 75,388.96 万元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额、投资理财产品金额以及公司以募集资金借

款形式实施募投项目投资的 7000 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司非公开发行普通股(A股)募集资金的管理和使用,保护中小投资者的合法权益,根据中国证监会《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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,2014年4月4日与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014年4月30日公司和子公司安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司、纽仕兰(上海)乳业有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2016年2月19日公司和子公司上海阜禄股权投资管理合伙企业与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2016年4月14日公司和子公司上海珍慕贸易有限公司、纽仕兰(上海)乳业有限公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。2016年6月28日,公司和子公司上海壹璟投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司以及上海浦东发展银行签署了《募集资金四方监管协议》。2016年9月6日公司和子公司纽仕兰(上海)乳业有限公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2018年4月20日公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。2018年6月7日公司与大康香港、交通银行股份有限公司上海市分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(丁方)签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务,内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存放情况

1、非公开发行普通股（A股）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司前次募集资金专户存储情况具体如下：

单位：万元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额
大康农业	浦发银行上海分行营业部	97020158000004714	682.85
纽仕兰乳业	浦发银行上海分行营业部	97020158000004827	703.72
大康农业	浦发银行上海分行营业部	97020078801300000862	2.39
合计			1,388.96

2、闲置募集资金投资理财产品余额情况

公司于 2018 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议和 2018 年 4 月 20 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过 10 亿元闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	理财产品名称/银行账号	募集资金余额
一、理财产品		
民生银行上海分行	结构性存款 D-1 款	7,000.00
民生银行上海分行	结构性存款 D-1 款	20,000.00
民生银行上海分行	结构性存款 D-1 款	38,600.00
民生银行上海分行	结构性存款 D-1 款	1,400.00
理财产品余额合计		67,000.00

3、公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目

为了确保募投项目能尽快实施，公司于 2018 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司先以借款方式实施中巴供应链集成增值平台建设项目，待境外直接投资审批通过后，公司仍将以增资的方式实施本次募投项目。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司向子公司大康香港借款 7,000 万实施了该募投项目。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行普通股（A 股）

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期，本公司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

经 2016 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第三十五次会议和 2016 年 10 月 17 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议决定，通过变更“收购安源乳业 100% 股权及收购洛岑牧场项目”中的 2 亿元募集资金变更用于增资交割完成后的克拉法牧场。增资克拉法牧场项目主要用于牧场的日常运营与改造提升，具体用于牧场奶牛投入及出租计划、2016/2017 奶季牧场固定资产投资、牧场日常维护经营铺底流动资金、自经营模式下的资本投入。增资克拉法牧场项目是收购安源乳业 100% 股权及收购洛岑牧场项目的配套项目，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议和 2018 年 4 月 20 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定将“乳及乳制品项目”中的 27,935.12 万元及收购“Belagricola 和 LandCo 股权项目”中的 36,252.21 万元，共计 64,187.33 万元变更用于“中巴供应链集成增值平台建设项目”。本次募投项目的实施主体为大康国际贸易（香港）有限公司，公司以募集资金向大康香港逐级增资的方式实施募投项目。由于本次使用募集资金向大康香港增资事项尚需获得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会对本次境外直接投资事项核发的《企业境外投资证书》，为了确保募投项目能尽快实施，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司先以借款方式实施本次募投项目，待境外直接投资审批通过后，公司仍将以增资的方式实施本次募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A股））

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2018年08月22日

附件：

募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A股））

2018年度1-6月

编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额			496,603.86		半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			64,187.33		已累计投入募集资金总额			共计 456,035.21 万元，其中各年度使用募集资金总额分别为： 2014年：145,793.21 2015年：65,959.06 2016年：95,904.82 2017年：148,378.12 2018年1-6月：0		
累计变更用途的募集资金总额			334,712.26							
累计变更用途的募集资金总额比例			67.40%							
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）	半年度投入金额	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	半年度实现的效益	是否累计达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、安徽涡阳 20 万只肉羊养殖建设项目 [注 1]	是	171,000.00	28,000.00	0.00	28,498.13 [注 1]	101.78%	结项	37.95	未达到	否
2、湖南怀化 20 万只肉羊养殖	是	35,000.00	-	0.00	0.00	-	-	-	-	否
3、设立大康雪龙实施牛肉项目	是	60,000.00	6,980.29	0.00	6,980.29	100.00%	结项	370.43	未达到	否

4、乳及乳制品项目	是	125,000.00	97,064.88	0.00	97,064.88	100.00%	结项	-684.88	达到	否
5、收购安源乳业 100% 股权及收购洛岑牧场项目	是	0.00	70,157.43	0.00	70,157.43	100.00%	结项	1,825.84	不适用	否
6、增资克拉法牧场项目	是	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%	结项	-	不适用	否
7、收购 Fiagril Ltda. (巴西农业企业) 股权项目	是	0.00	133,627.16	0.00	133,627.16	100.00%	结项	3,212.43	未达到	否
8、收购 Belagricola 和 LandCo 股权项目	是	0.00	46,740.34	0.00	46,740.34	100.00%	结项	822.10	未达到	否
9、中巴供应链集成增值平台建设项目	是	0.00	64,187.33	0.00	0.00	0%	分期达产			
10、补充流动资金		109,000.00	29,846.43	0.00	52,966.98 [注 2]	177.47%	结项		不适用	否
合计		500,000.00	496,603.86	0.00	456,035.21			5,583.87		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、根据本公司前次非公开对安徽涡阳 100 万只肉羊养殖建设项目编制的效益预测，项目达产 20 万头规模的净利润为 3,078 万元。本报告期实现净利润 67.16 万元，但截止 2018 年 6 月 30 日累计实现净利润-5,296.56 万元，未达到预计效益。主要原因系项目建设完成后投产较慢，同时羊价 2014 年至 2016 年 10 月持续下跌后，目前仍处于低迷状态。</p> <p>2、根据本公司前次非公开对合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目编制的效益预测，项目投资前五年为培育期，2014 至 2017 年预计净利润分别为-3,780.00 万元、-5,556.60 万元、-4,838.40 万元和-3,250.80 万元，累计预计净利润为-17,425.80 万元。由于公司逐步调整项目投资规模，本报告期实现净利润 370.43 万元，但截止 2018 年 6 月 30 日项目累计实现净利润-1,388.33 万元，虽然项目亏损幅度低于预期，但渠道建设和品牌培育均未达到预期目标，因此未能实现预期效益。</p>									

	<p>3、根据本公司前次非公开对增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目编制的效益预测，项目 2014 至 2017 年预计净利润分别为 -42,120.00 万元、-31,430.00 万元、2,740.00 万元和 11,000.00 万元，累计预计净利润为-59,810.00 万元。截止日项目累计实现效益 5,786.02 万元，因此实现预期效益。</p> <p>4、收购 Fiagril Ltda.（巴西农业企业）股权项目的承诺效益采用巴西会计准则计算，为 2017 财年（2016 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日）、2018 财年（2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日）及 2019 财年（2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日）三个会计年度实现的平均 EBITDA 不低于 90,943,000 美元。截至 2017 年 12 月 31 日，尚未达到本次重组中约定的判断三个会计年度实现的平均 EBITDA 是否达到承诺标准的时间（需至 2019 年 5 月 31 日以后）。2016 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，Fiagril Ltda. 累计实现归母净利润 10,611.57 万元；2017 年 Fiagril Ltda. 出现亏损，主要因为对粮价做出了错误的判断，采用了锁定销售价格，但并没有完全锁定现货采购价格。因粮食价格上涨，导致高买低卖，Fiagril Ltda. 2017 年归母净利润为-5,259.52 万元。因此，截至 2017 年 12 月 31 日，收购 Fiagril Ltda. 股权项目未能按照预期进度达到预计效益。</p> <p>5、收购 Belagr écola 和 LandCo 股权项目的承诺效益采用巴西会计准则计算，为 2017 财年（2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日）、2018 财年（2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日）、2019 财年（2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）累计实现的经调整的净利润不低于 16,693.9 万雷亚尔。截至 2017 年 12 月 31 日，尚未达到本次重组中约定的判断三个会计年度实现的平均 EBITDA 是否达到承诺标准的时间（Belagr écola 和 LandCo 2019 年度审计报告出具后）。因此，截至 2017 年 12 月 31 日，收购 Fiagril Ltda. 股权项目未能按照预期进度达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无

募集资金投资项目实施方式调整情况

1、公司于 2014 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议和 2014 年 9 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目的实施主体由本公司变更为新设的全资子公司湖南欣昌牧业有限公司。

2、公司于 2014 年 9 月 15 日召开的第五届董事会第五次会议和 2014 年 10 月 8 日召开的 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的议案》，同意将增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目的实施主体由纽仕兰（上海）乳业有限公司变更为由纽仕兰（上海）乳业有限公司和 MILKNEWZEALANDDAIRYLIMITED 共同实施。

3、公司于 2014 年 11 月 26 日召开的第五届董事会第七次（临时）会议和 2014 年 12 月 15 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将《合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目》实施主体青岛鹏欣雪龙牧业有限公司的注册资本由壹亿元减少至捌仟伍佰万元，由合资设立变更为独资设立，即变更该项目的实施方式；

4、公司分别于 2015 年 04 月 15 日、2015 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第九次会议审议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，拟通过全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司以《安徽涡阳 100 万只肉羊养殖建设项目》中的 10 亿元募集资金来实施“收购安源乳业有限公司 100% 股权及收购洛岑牧场”项目，不足部分由公司或上海纽仕兰以自有资金或自筹资金补足。

5、公司分别于 2015 年 12 月 29 日、2016 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议、2016 年年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》，主要调整及变更情况如下：

（1）公司通过变更 10 亿元募集资金的使用用途，与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立国际农业产业并购基金；变更 6.36 亿元募集资金的使用用途，以设立新的国际农业并购项目基金。拟变更的 16.36 亿元募集资金原项目及变更的金额如下：

1) 减少安徽涡阳 100 万只肉羊养殖建设项目 4.3 亿元，并将该募投项目名称变更为“安徽涡阳 20 万只肉羊养殖建设项目”；

2) 减少补充流动资金 8.56 亿元，调整后投资总额由 105,603.86 万元变更为 20,003.86 万元；

3) 撤销对湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目的拟投资金额 3.5 亿元,调整后投资总额由 3.5 亿元变更为 0。。

(2) 为了丰富纽仕兰乳制品产品结构，加快品牌建设和渠道拓展，公司拟将乳制品项目的范围进行延伸扩大，扩大后的乳制品范围包括：液体乳、乳粉（含婴幼儿奶粉）、炼乳、发酵乳、黄油、奶酪、乳清粉、蛋白粉等相关乳制品。本期调整后，项目的名称变更为《乳及乳制品项目》。

(3) 为了丰富公司牛肉产品结构，加快市场渠道开拓，满足各类消费水平，公司拟将鹏欣雪龙牛肉项目的范围进行延伸扩大，即实行国内外牛肉产品双向通道，在进口牛肉分销的同时，寻求一些国内优质牛肉产品，加速牛肉供应及品牌建设，提升公司盈利能力。同时鉴于实施主体已更名为“青岛大康雪龙牧业有限公司”，拟将该募投项目的名称调整更改为《设立大康雪龙实施牛肉项目》。

6、公司分别于 2016 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十九次会议和 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》，将《与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目》进行撤消，并将拟投入该基金项目 10 亿元募集资金调整至《新的国际农业并购项目》，调整完成后《新的国际农业并购项目》的项目金额为 16.36 亿元。

7、公司分别于 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 27 日和 2016 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十二次（临时）会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于<收购 Fiagrilltda.股权项目>的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定变更《新的国际农业并购项目》中合计 13.2 亿元用于《收购 Fiagrilltda.股权项目》，变更完成后《新的国际农业并购项目》的剩余募集资金为 3.16 亿元。

8、公司分别于 2016 年 9 月 29 日、2016 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》，将公司收购 Fiagrilltda.57.57%股权时由于汇率差异造成的超出部分款项 1,637.16 万元由“新的国际农业并购项目”补充调整至“收购 Fiagrilltda.股权项目”，变更完成后“新的国际农业并购项目”剩余募集资金 2.9973 亿元；审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》，决定将“收购安源乳业 100%股权及收购洛岑牧场项目”中的 2 亿元募集资金变更用

	<p>于增资交割完成后的克拉法牧场，变更完成后“收购安源乳业 100%股权及收购洛岑牧场项目”剩余募集资金 8 亿元。</p> <p>9、公司于 2017 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第七次会议和 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途和使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定调整募投项目“设立大康雪龙实施肉牛项目”并将变更投资金额 53,019.71 万元，变更“新的国际农业并购项目”中的 29,972.84 万元，公司将上述合计 82,992.55 万元变更用于“收购 Belagricola53.99%股权项目”；截至 2017 年 6 月 30 日，鉴于“安徽涡阳 20 万只肉羊养殖建设项目”、“收购安源乳业 100%股权项目”、“收购 Fiagri157.57%股权项目”已全部实施完毕，公司将部分已实施完毕的募投项目节余募集资金 9,842.57 万元及利息 23,120.55 万元收入永久性补充流动资金。</p> <p>10、公司于 2018 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议和 2018 年 4 月 20 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定将“乳及乳制品项目”中的 27,935.12 万元、收购“Belagricola53.99%股权项目”中的 36,252.21 万元，共计 64,187.33 万元变更用于“中巴供应链集成增值平台建设项目”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司在募集资金到位前已开工建设“安徽涡阳 100 万只肉羊养殖建设项目”，截至 2014 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资额为人民币 63,898,607.98 元。以上情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了《关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2014）2-220 号）。2014 年 6 月 16 日公司召开了第五届董事会第二次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金 6,389.86 万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金 6,389.86 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了《关于湖南大康牧业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司全资子公司纽仕兰上海（乳业）有限公司于 2016 年 11 月 17 日完成了安源乳业 100%股权的转让程序，纽仕兰获得安源乳业 100%

	<p>股权暨克拉法牧场的所有权，收购金额共计 70,157.43 万元。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司于 2014 年 04 月 21 日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和 2014 年 05 月 06 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过 45 亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度；于 2015 年 04 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议和 2015 年 05 月 08 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过 35 亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。公司于 2016 年 03 月 23 日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议和 2016 年 04 月 07 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过 27 亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。公司于 2017 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第三十九次（临时）会议和 2017 年 3 月 31 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过 20 亿元闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。公司于 2018 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议和 2018 年 4 月 20 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过 10 亿元闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户余额 1,388.96 万元、购买理财产品 67,000.00 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>经公司分别于 2015 年 12 月 29 日、2016 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司募投项目《与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目》开始投入建设使用；深圳证券交易所于 2016 年 3 月 29 日向公司出具了《关于对湖南大康牧业股份有限公司违规使用募集资金的监管函》，认定该并购基金项目属于财务性投资，要求公司不得使用募集资金</p>

	进行财务性投资并及时整改。鉴于此，公司已将上述募投项目进行了撤销并将 10 亿元资金变更调整至《新的国际农业并购项目》，截止 2018 年 6 月 30 日，公司已全额归还投资于上述项目的上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）33,000.00 万元款项。
--	---

[注 1].安徽涡阳 20 万只肉羊养殖建设项目实际使用 28,498.12 万元，除承诺投入 28,000.00 万元外，2016 年超额使用 498.12 万元，占项目投资总额的 1.78%，超额使用资金来源于募集资金的理财收益和利息收入。

[注 2].由于实际募集资金净额 496,603.86 万元比预计募集资金额 50 亿少，因此对“补充流动资金”项目的承诺投资总额由 109,000.00 万元变更为 105,603.86 万元；2016 年承诺投资总额由 105,603.86 万元变更为 20,003.86 万元，详见附件募集资金投资项目实施方式调整情况之 5。经 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第 4 次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将部分已实施完毕的募投项目节余募集资金 9,842.57 万元永久性补充流动资金，“补充流动资金”项目由 20,003.86 万元变更为 29,846.43 万元，公司将募集资金利息 23,120.55 万元用于永久性补充流动资金，“补充流动资金”项目实际投资金额由 29,846.43 万元变更为 52,966.98 万元。