

## 北京大北农科技集团股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投向用于收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2134号文”核准，公司以非公开发行方式向10名特定对象发行人民币普通股（A股）236,305,044股，每股发行价格人民币9.31元，募集资金总额人民币2,199,999,959.64元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“上会师报字（2015）第3664号”验资报告验证。本次募集资金总额扣除承销及保荐费用后的余额2,194,999,959.64元，由海通证券股份有限公司于2015年10月19日汇入公司银行账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]第51030003号”验资报告。

根据2015年《北京大北农科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司2015年度非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后募集资金投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	农业互联网与金融生态圈建设	95,783	95,000
2	偿还借款及补充流动资金	125,000	125,000 (其中60,000用于偿还借款)
总计		220,783	220,000

##### （二）募集资金用途历次变更及调整情况

1、公司第四届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，同意将原“农业互联网与金融生态圈建设”中的募集资金71,416万元用于与公司主营相关的其他项目建设，

具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目性质	建设内容	项目进展	项目总投资额	拟投入募集资金	公告号
1	河南西平年产 18 万吨配合料项目	饲料	年产 18 万吨配合料生产线及配套设施	2016 年 2 月竣工	7,042	2,276	2013-046
2	广东丰顺新建年产 24 万吨猪全价配合饲料项目	饲料	年产 24 万吨猪全价配合饲料生产线及配套设施	2018 年 6 月竣工	9,460	7,451	2013-046
3	湖北武汉年产 60 万吨饲料生产项目	饲料	年产 60 万吨饲料生产线及配套设施	2017 年 3 月竣工	25,716	6,200	2013-035
4	娄底大北农年产 24 万吨饲料项目	饲料	年产 24 万吨新型高效猪饲料生产线及配套设施	2017 年 7 月竣工	6,250	2,687	2014-059
5	福泉大北农年产 12 万吨饲料项目	饲料	年产 12 万吨绿色无公害饲料生产线及配套设施	2017 年 6 月竣工	4,399	1,573	2014-059
6	南宁绿色巨农 10 万吨预混料项目	饲料	年产 10 万吨猪用预混料生产线及配套设施	2017 年 4 月竣工	5,500	2,390	2016-040
7	广东阳江科技园 24 万吨猪料项目	饲料	年产 24 万吨猪配合饲料项目	2016 年 11 月竣工	6,500	2,289	2016-040
8	广东清远科技园 18 万吨猪料项目	饲料	年产 18 万吨/年猪配合饲料	2018 年上半年竣工	7,800	4,518	2016-040
9	追加益阳猪场固定资产投资	养猪	对益阳猪场收购前的在建工程进行完善并重新规划、扩建	2017 年末竣工	12,718	6,615	2016-040
10	梁野山二期猪场建设项目	养猪	5000 头母猪的二元母猪扩繁场	暂未投入建设	18,800	14,174	2016-064
11	新型肥料及农药产业化基地项目	农肥	50 万吨/年新型肥料项目及 1 万吨/年环保农药制剂项目	预计 2018 年下半年竣工	20,080	10,734	2015-057

序号	项目名称	项目性质	建设内容	项目进展	项目总投资额	拟投入募集资金	公告号
12	大北农大兴生物制品基地	疫苗	生物医药产业基地	主体工程于2017年8月竣工	30,063	7,534	2012-007
13	北京怀柔创新基地配套设施扩建	兽药	原料提取车间(生物饲料车间)、成品车间、原料车间、厂区公卫、机修车间、消防水池等	暂未投入建设	2,500	1,983	2017-027
14	汉中大北农9万吨配合饲料生产线建设	饲料	年产9万吨配合饲料生产线及配套设施	2017年8月竣工	2,880	992	2017-027
<b>合计</b>					<b>159,708</b>	<b>71,416</b>	

2、公司第四届董事会第十七次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》，同意将“农业互联网与金融生态圈建设项目”部分募集资金及利息合计28,033.05万元变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权。

### (三) 拟变更募集资金项目及变更后投资项目情况

截止2018年8月27日，梁野山二期猪场建设项目、北京怀柔创新基地配套设施扩建及追加益阳猪场固定资产投资剩余募集资金分别为14,174万元、1,893.01万元、904.66万元，以及募集资金利息约为2,100万元，尚可使用募集资金总额合计19,071.67万元。本次拟将上述募集资金及利息全部变更用途用于继续收购山东荣昌育种股份有限公司(以下简称“荣昌育种”或“目标公司”)股权。该交易事项业经公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过，具体参见同时披露的《关于继续收购山东荣昌育种股份有限公司部分股权的公告》(公告号：2018-118)。

公司第四届董事会第三十八次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

## 二、变更募集资金投资项目的原因为

前述三个募投资金项目经第四届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，项目的资金使用情况如下：

项目	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额	剩余募集资金额度
梁野山二期猪场建设项目	14,174	0	14,174
北京怀柔创新基地配套设施扩建项目	1,983	89.99	1,893.01
追加益阳猪场固定资产投资	6,615	5,710.34	904.66

以上项目剩余募集资金及部分利息合计19,071.67万元，存放于公司募集资金专户中国民生银行股份有限公司北京成府路支行，账号为695522333。

基于公司产业规划调整及市场行情变化，不再继续使用剩余募集资金，因此公司决定将以上项目剩余募集资金用途进行变更。

### 三、新募投项目的情况说明

新募投项目为继续收购山东荣昌育种股份有限公司部分股权。公司拟以变更后的募集资金 19,071.67 万元继续收购荣昌育种 26.8076%的股权，不足部分使用公司自有资金支付，该事项不构成关联交易。关于该收购交易的具体情况，参见同时披露的《关于继续收购山东荣昌育种股份有限公司部分股权的公告》（公告号：2018-118）。

### 四、独立董事、监事会对变更募投项目的意见

#### （一）独立董事意见

公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高公司募

集资金的使用效益，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意变更部分非公开发行募集资金用途，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### **五、保荐机构意见**

经核查，本保荐机构认为：公司变更部分非公开发行股票募集资金用途已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需公司股东大会审议通过，符合相关法规要求。公司变更部分募集资金用途是公司根据实际情况进行的适当调整，拟投资的项目与公司主营业务一致，符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对本次公司变更部分非公开发行股票募集资金用途事项无异议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018年8月28日