

北京大北农科技集团股份有限公司

Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd

(北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 19 层)



关于募集资金存放与使用情况的

专项报告

股票代码：002385 股票简称：大北农

二零一九年四月

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2019-044

北京大北农科技集团股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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《深圳证券交易所中小企业板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，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 262 号文核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售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）6,080 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 35.00 元，募集资金总额人民币 2,128,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 91,520,000.00 元后的募集资金 2,036,480,000.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 4 月 1 日汇入本公司指定账户。公司募集资金总额人民币 2,128,000,000.00 元，扣除发行费用 110,200,300.13 元，募集资金净额为 2,017,799,699.87 元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 1 日出具的中瑞岳华验字[2010]第 073 号《验资报告》验证。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕，存储余额为 0，且募集资金专项账户已经注销，详见公司《关于注销前次募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-001）。

（二）非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 2134 号文核准，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，已由海通证券股份有限公司分别于 2015 年 10 月 19 日汇入本公司以下银行账户，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，具体收款情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额（元）
北京大北农科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	695522333	994,999,959.64
北京大北农科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司北京学院路支行	20000000995800007484449	750,000,000.00
北京大北农科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京中关村支行	11050901040015289	200,000,000.00
北京大北农科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	321230100100196679	250,000,000.00
合 计			2,194,999,959.64

本次募集资金总额人民币 2,199,999,959.64 元，扣除承销保荐费用以及其他交易费用共计人民币 5,830,000.00 元后，净募集资金共计人民币 2,194,169,959.64 元。

2、报告期内募集资金使用情况

项 目	金 额（万元）
1、募集资金总额	220,000.00
减：发行费用	583.00
2、实际募集资金净额	219,417.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	60,000.00
累计直接投入募集资金项目（补充流动资金）	65,000.00
其中：本期累计直接投入募集资金项目（补充流动资金）	
使用部分超额募集资金永久性补充流动资金	
使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇票敞口额度	
使用部分超募资金对外投资	
累计使用部分募集资金投资新建或在建项目	101,955.72
其中：本期使用部分募集资金投资新建或在建项目	45,842.06
加：累计利息及理财收入（扣除银行手续费等）	7,538.72
其中：本期利息及理财收入（扣除银行手续费等）	319.95
3、募集资金期末余额	0

3、募集资金存储情况

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日止，非公开发行募集资金已使用完毕，存储余额为 0，且募集资金专项账户已经注销，详见公司《关于注销非公开发行募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-010）。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

机构名称	理财产品名称	收益类型	预期年收益率	报告期内理财金额	理财产品期末余额	理财期限(天)
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	4.5%	20,000		40
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	4.0%	20,000		40
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	4.2%	20,000		40
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	4.0%	20,000		40
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	4.0%	20,000		41
兴业银行股份有限公司	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财产品	保本浮动收益型	2.7%	2,000		
银华基金管理有限公司	货币市场基金	货币基金	2.6%-4.2%	33,000		
合计				135,000		

备注：兴业金雪球-优先 2 号及“货币市场基金”理财随机循环购买，无固定期限。

公司第三届董事会第二十五次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 9.5 亿

元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，详见公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2015-086）以及公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-090）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京大北农科集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并业经本公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的最新规定，结合公司的实际情况，修订《募集资金专项存储与使用管理办法》部分条款，并经本公司 2012 年度股东大会表决通过。

据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号 11050901040015289，该专户用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用；公司在北京银行股份有限公司北京学院路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 20000000995800007484449，该专户用于公司补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用；公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 695522333，该专户用于公司偿还借款、补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用；公司在兴业银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 321230100100196679，该专户用于公司补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用。

根据公司《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》，驻马店盛世大北农农牧科技有限公司在中国农业银行股份有限公司西平县支行开设募集资金专项账户，账号为 16625101040006307，该专户用于河南西平年产 18 万吨配合料项目募集资金的存储和使用；梅州大北农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司丰顺锦江支行开设募集资金专项账户，账号：44189301040002698，该专户用于广东丰顺新建年产 24 万吨猪全价配合饲料项目

募集资金的存储和使用；武汉大北农农牧发展有限公司在中国农业银行股份有限公司汉南支行开设募集资金专项账户，账号为 17097001040010888，该专户用于湖北武汉年产 60 万吨饲料生产项目项目募集资金的存储和使用；娄底大北农科技有限公司在中国农业银行股份有限公司娄底城中分理处开设募集资金专项账户，账号为：18590101040003842，该专户用于娄底大北农年产 24 万吨饲料项目募集资金的存储和使用；福泉大北农农业科技有限公司在中国农业银行股份有限公司福泉市支行营业部开设募集资金专项账户，账号为 23546001040013285，该专户用于福泉大北农年产 12 万吨饲料项目募集资金的存储和使用；南宁绿色巨农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南宁东盟经济园区支行账户开设募集资金专项账户，账号为 20036501040010964，该专户用于南宁绿色巨农 10 万吨预混料项目募集资金的存储和使用；阳江昌农农牧科技有限公司在中国农业银行股份有限公司阳江白沙支行开设募集资金专项账户，账号为 44551701040002889，该专户用于广东阳江科技园 24 万吨猪料项目募集资金的存储和使用；清远大北农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司清远源潭支行开设募集资金专项账户，账号为 44685101040010124，该专户用于广东清远科技园 18 万吨猪料项目募集资金的存储和使用；湖南省众仁旺种猪科技有限公司在中国农业银行股份有限公司益阳大通湖支行开设募集资金专项账户，账号为 18492901040008629，该专户用于追加益阳猪场固定资产投资项目募集资金的存储和使用；福建梁野山农牧股份有限公司在中国建设银行股份有限公司武平支行开设募集资金专项账户，账号为 35050169740700000378，该专户用于梁野山二期猪场建设项目募集资金的存储和使用；河北绿色农华作物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司黄骅市中捷支行开设募集资金专项账户，账号为 50625001040020169，该专户用于新型肥料及农药产业化基地项目募集资金的存储和使用；北京科牧丰生物制药有限公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，账号为 699506902，该专户用于大北农大兴生物制品基地项目募集资金的存储和使用；公司在中国农业银行股份有限公司北京兴怀大街支行开设募集资金专项账户，账号为 11151301040003146，该专户用于北京怀柔创新基地配套设施扩建项目募集资金的存储和使用；汉中大北农农牧科技有限公司已在中国农业银行股份有限公司城固县支行营业部开设募集资金专项账户，账号为 26616301040010744，该专户用于汉中大北农 9 万吨配合饲料生产线建设项目募集资金的存储和使用。

对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构海通证券股份有限公司和前述开户银行分别签

订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。本公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元的，开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

公司严格执行《募集资金专项存储与使用管理办法》及与保荐人、开户银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内 2015 年非公开发行募集资金的实际使用情况参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目变更情况：

由于公司拟将农信互联公司打造为农业行业的互联网平台，吸收行业企业投资入股。故为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司发展规划等因素，对原募投项目“农业互联网与金融生态圈建设”项目募集资金变更用途，用于与公司主营业务相关的其他项目。

（1）部分募集资金变更用于“河南西平年产 18 万吨配合料项目”等 14 个建设项目

有关事项已经过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，并已发布公司 2017-024 号及公司 2017-036 号公告。

（2）部分募集资金及利息变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权

公司将“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。

有关事项已经过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，并已发布公司 2017-111 号及 2017-123 号公告。

（3）部分项目剩余募集资金及利息变更用于继续收购山东荣昌育种股份有限公司股权

公司将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投资的剩余募集资金及部分利息合计 19,071.67 万元变更用于继续收购山东荣昌育种股份有限公司股权。

有关事项已经过公司第四届董事会第三十八次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过，并已发布公司 2018-116 号及 2018-134 号公告。

公司将“农业互联网与金融生态圈建设”项目募集资金及部分利息总额为 101,549 万元用于建设项目，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 月份竣工	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建设投资	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	5,710.34	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		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	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。	暂未开工建设	2,500	89.99	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
15	收购山东荣昌育种股份有限公司股权	股权收购	收购山东荣昌育种股份有限公司股权		47,104.72	47,104.72	2018-116 2018-134
合计					206,812.72	101,549	

(4) 结余募集资金及利息变更用于新型肥料及农药产业化基地项目及大北农大兴生物制品基地项目

截至2018年12月28日，公司全部募集资金项目投资完成。“河南西平年产18万吨配合料项目”、广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目、福泉大北农年产12万吨饲料项目、南宁绿色巨农10万吨预混料项目及广东阳江科技园24万吨猪料项目也已建设完成，并达到预计可使用状态，但还有部分结余资金，为充分发挥资金的使用效率，公司将以上募投项目结余的募集资金1,323.61万元（包含利息收入）用于新型肥料及农药产业化基地项目与大北农大兴生物制品基地项目，其中882.92万元用于新型肥料及农药产业化基地项目，440.69万元用于大北农大兴生物制品基地项目。募投项目结余情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	承诺投资总额	累计投入金额	结余资金
河南西平年产18万吨配合料项目	2,276	2,158.24	117.76
广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目	7,451	7,126.46	324.54

承诺投资项目	承诺投资总额	累计投入金额	结余资金
福泉大北农年产 12 万吨饲料项目	1,573	1,514.28	58.72
南宁绿色巨农 10 万吨预混料项目	2,390	2,060.32	329.68
广东阳江科技园 24 万吨猪料项目	2,289	2,202.76	86.24
合计			916.94

本次使用结余募集资金资金占公司 2015 年度非公开发行募集资金净额 219,417 万元的 0.6%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上市公司全部募集资金投资项目完成后，将项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募集资金投资项目，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 1%的，可以豁免履行程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

2、公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

3、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表（附表 2）”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

二零一九年四月二十二日