

深圳市金新农科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会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》等文件规定，编制了本公司截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际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、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“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 65,000 万元，扣除发行费用 1,005.50 万元，实际募集资金净额为 63,994.50 万元。上述募集资金总额扣除保荐与承销费后的余额已于 2018 年 3 月 15 日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZI10055 号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理措施。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金65,113.9万元，尚未使用的募集资金余额为0万元（含利息及理财收益），公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，募集资金已注销，具体情况如下：

项目	金额（万元）
一、募集资金总额	65,000.00
减：发行费用	1,005.50
二、实际募集资金净额	63,994.50
减：累计直接投入募集资金项目资金	65,113.90

其中：本期累计投入募集资金项目资金	24,694.51
加：累计利息及理财收入（扣除银行手续费等）	1,119.40
其中：本期利息及理财收入（扣除银行手续费等）	104.68
三、募集资金期末余额	0
减：累计暂时补充流动资金	0
其中：本期暂时补充流动资金	0
四、募集资金账户余额	0

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，根据该制度，公司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程序，以保证专款专用。

（二）签订三方及四方监管协议情况

（1）募集资金总账户监管协议情况

为保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司于2018年3月26日与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）为本次募集资金投资项目实施主体，公司于2018年3月26日与铁力金新农、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳公明支行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上三（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；公司履行了签

订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；报告期内三（四）方监管协议得到切实履行。

截至2019年12月31日，公司募集资金均按监管要求，专款专用，专户存储，具体存放账户及报告期末余额情况如下：

账户	开户行	开户单位	银行账号	期末募集资金余额(元)
总账户	建设银行深圳福田保税区支行	深圳市金新农科技股份有限公司	44250100006600001379	已销户
总账户	中国银行深圳市分行营业部		756269941400	已销户
理财专户	北京银行深圳宝安支行		20000026994700026082988	已销户
理财专户	建设银行深圳福田保税区支行		44250100006600001740	已销户
理财专户	工行深圳分行车公庙支行		4000025319200663468	已销户
理财专户	广州农商行荔湾支行		02471396008008888	已销户
理财专户	广发银行深圳分行景田支行		9550880097102900798	已销户
理财专户	交通银行深圳彩田支行		443899991010006541830	已销户
理财专户	江苏银行深圳沙井支行		19290188000048518	已销户
理财专户	民生银行深圳宝城支行		630373106	已销户
理财专户	中信银行深圳福强支行		8110301013700408731	已销户
理财专户	珠海华润银行深圳宝体支行		211201003871500002	已销户
理财专户	兴业银行深圳分行		337010100101329917	已销户
理财专户	招商银行深圳东门支行		755901790410305	已销户
总募集资金账户余额合计				-
铁力金新农生猪养殖一期项目	中国银行深圳市分行营业部	铁力市金新农生态农牧有限公司	752370133370	已销户
铁力金新农年产 24 万吨猪肉项目	中国农业银行深圳公明支行		41020800040057134	已销户
铁力项目实施主体单位资金账户余额合计				-
募集资金账户余额合计				-

为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 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进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司

铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4.5 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品。现金管理的额度自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。2019 年 1-12 月份，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：

受托理财银行	理财产品类型	理财金额 (万元)	收益 类型	理财开始日	理财截止日	预计年收 益率%	实现收益 (万元)	是否 到期
建设银行	7 天通知存款	5,500	保本	2018 年 12 月 19 日	2019 年 1 月 2 日	1.89%	4.04	是
北京银行	结构性存款	3,000	保本	2018 年 12 月 19 日	2019 年 1 月 23 日	最低 2.0%, 最高 3.3%	9.49	是
中信银行	单位通知存款	5,000.00	保本	2019 年 1 月 21 日	2019 年 3 月 4 日	1.96%	11.42	是
广州农商银行荔 湾支行	智能通知存款	3,000.00	保本	2019 年 1 月 23 日	2019 年 4 月 3 日	2.80%	12.50	是
工商银行	单位通知存款	3,000.00	保本	2019 年 1 月 25 日	2019 年 3 月 4 日	1.76%	5.56	是

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金的具体使用情况详见本报告附件：附表一《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2019 年 1 月 2 日《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。公司拟将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石碛”，原计划良种场半拉山用地 25.25 公顷，调整为大石碛地块 20.7284 公顷，建设内容“拟建存栏 7.5 万头商品猪育肥场 1 座（共 6 栋猪舍，承接从东升林场 PS6400 过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设

病死猪处理、销售设施，建成后每年出栏商品猪 15 万头”。总建筑面积约 5.76 万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均不作改变。

（三）募集项目先期投入及置换情况

公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金 9,137.00 万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额（万元）	截止 2018 年 3 月 15 日自有资金已投入金额（万元）	拟置换金额（万元）	已置换金额（万元）	置换时间
1	铁力金新农生猪养殖一期项目	59,071.85	8,940.17	8,940.17	8,940.17	2018 年 4 月 16 日
2	铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目	4,922.65	196.83	196.83	196.83	2018 年 7 月 18 日
	合计	63,994.50	9,137.00	9,137.00	9,137.00	

鉴于公司募集资金已到位，公司将以募集资金 9,137.00 万元置换前期已投入的自筹资金，其中铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目置换 8,940.17 万元于 2018 年 4 月 16 日已置换完成；铁力市金新农年产 24 万吨猪饲料项目置换 196.83 万元在 2018 年 7 月 18 日置换完成。累计置换金额 9,137.00 万元，与经审计的前期以自有资金投入项目的金额一致。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补

充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。公司于 2019 年 3 月 8 日用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充了流动资金,临时补充流动资金的到期日为 2019 年 9 月 6 日。截至 2019 年 9 月 4 日公司已将上述用于临时补充流动资金的 10,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过规定期限。

(五) 节余募集资金使用情况

无。

(六) 超募资金使用情况

无。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，具体内容详见公司 2019 年 11 月 2 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、募集资金使用及披露

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币(万元)

募集资金总额			63,994.50		本年度投入募集资金总额		24,694.51			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		65,113.9			
累计变更用途的募集资金总额			0		截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)					
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	本年度	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 实现效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
	投资总额(1)		投入金额							
承诺投资项目										
铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	否	59,071.85	59,071.85	24,596.10	60,110.65	101.76%	2020年6月30日	-819.97	否	否
铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目	否	4,922.65	4,922.65	98.41	5,003.25	101.64%	2019年11月8日	-117.86	否	否
承诺投资项目小计		63,994.50	63,994.50	24,694.51	65,113.90	101.75%		-937.83	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计		--	--	--	--	--		--		
项目结余资金流向										
补充流动资金				0.00	0.00					
合计		63,994.50	63,994.50	24,694.51	65,113.90			-937.83	---	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>截至 2019 年 12 月 31 日，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目（以下简称生猪养殖项目）部分猪舍于 2019 年 10 月及之后陆续达到预定可使用状态，剩余猪舍主体工程已基本完工，因生物安全防控等原因暂未达到预定可使用状态，预计于 2020 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。</p> <p>生猪养殖项目累计实现净利润-819.97 万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润 1,326.07 万元。未达到预计效益主要原因系生猪养殖项目尚有部分猪舍未建成投产，已投产猪舍于 2019 年 10 月开始生猪养殖，本期实现收益非完整年度数据。</p> <p>铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目累计实现净利润-117.86 万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润 544.64 万元。未达到预计效益主要原因系饲料项目于 2019 年 11 月 8 日正式投产，本期实现收益非完整年度数据。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>报告期内发生</p> <p>公司于 2019 年 1 月 2 日《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。公司拟将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石碛”，原计划良种场半拉山用地 25.25 公顷，现调整为大石碛地块 20.7284 公顷，建设内容“拟建存栏 7.5 万头商品猪育肥场 1 座（共 6 栋猪舍，承接从东升林场 PS6400 过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪 15 万头”。总建筑面积约 5.76 万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均不作改变。</p>
<p>募集资金投资项目</p>	<p>不适用。</p>
<p>实施方式调整情况</p>	
<p></p>	<p>适用。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序,部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见,立信会计师事务所出具的“信会师报字【2018】第 ZI10061 号”关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告,截止 2018 年 3 月 15 日,公司在“铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目”前期以自有资金投入金额 8,940.17 万元、“铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目”前期以自有资金投入 196.83 万元,合计总金额 9,137.00 万元,公司于 4 月 16 日已完成铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目 8,940.17 万元置换。</p> <p>公司于 2018 年 7 月 18 日,置换前期以自有资金投入项目的 196.83 万元,累计置换金额 9,137.00 万元,与经审计的前期以自有资金投入项目的金额一致。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第三十次(临时)会议及第四届监事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。公司于 2019 年 3 月 8 日用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充了流动资金,临时补充流动资金的到期日为 2019 年 9 月 6 日。截至 2019 年 9 月 4 日公司已将上述用于临时补充流动资金的 10,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,该资金使用期限未超过规定期限。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>本报告期内,不存在使用节余募集资金的情况。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已注销完成。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无。</p>