

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-020

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

## 新洋丰农业科技股份有限公司 关于 2021 年度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的内容真实、准确、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）扣除保荐承销费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕20号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券不超过 1,000,000,000.00 元。公司发行 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元，扣除本次发行的不含税承销费金额 7,547,169.81 元（承销费含税金额为 8,000,000.00 元，承销费税款为 452,830.19 元），实际收到可转换公司债券募集资金人民币 992,452,830.19 元，另外发行人还应支付审计及律师费、登记费等其他费用合计人民币 1,310,000.00 元（含税金额），发行费用（不含税）为 1,235,849.06 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 991,216,981.13 元。

上述资金已于 2021 年 3 月 31 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了大信验字〔2021〕第 1-00041 号《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及期末余额

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,000,000,000.00

项目	金额（人民币元）
减：保荐承销费	7,547,169.81
实际收到募集资金净额	992,452,830.19
减：发行费用	1,235,849.06
减：募投项目支出	718,912,965.42
加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）	5,232,062.17
截止2021年12月31日募集资金余额	277,536,077.88
其中：用于现金管理的募集资金	
募集资金专户余额	277,536,077.88

## 二、募集资金管理情况

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》等文件的有关规定，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2021年12月31日募集资金在银行账户的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	期末余额
新洋丰农业科技股份有限公司	招商银行上海分行营业部	717902014710101	277,536,077.88

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

本报告期内，实际使用发行可转换交易债券募集资金992,452,830.19元。

募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

#### 1、募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司已于2021年6月置换先期投入自筹资金186,592,862.95元。本次置换已经2021年6月2日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2021]第1-03135号《新洋丰农业科技股份有限公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》。

#### 2、对闲置募集资金进行现金管理

公司于2021年6月2日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，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》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 75,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行通知性存款现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内可循环滚动使用。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 4、节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用的情况。

### 5、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

### 6、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

报告期内，本公司募集资金投资项目尚在建设中。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

### (一)变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

### (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司募投项目未发生对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司募集资金使用过程中将路演费 188,679.25 元作为发行费用从专户转入自有资金账户，公司自查发现相关情况后将该笔资金归还至募集资金专用账户。

附件 1. 募集资金实际使用情况表

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			99,121.70			本年度投入募集资金总额		71,891.30		
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		71,891.30		
累计变更用途的募集资金总额			0							
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)	截至期末投入进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日	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
年 30 万吨合成氨项目	否	99,121.70	99,121.70	71,891.30	71,891.30	72.53%		不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			尚在建设中							
项目可行性发生重大变化的说明			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			不适用							
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			募集资金到位后, 公司已于 2021 年 6 月置换先期投入自筹资金 186,592,862.95 元。本次置换已经 2021 年 6 月 2 日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过, 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了大信专审字[2021]第 1-03135 号《新洋丰农业科技股份有限公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
募集资金结余的金额及形成原因			不适用							
募集资金其他使用情况			不适用							

注: 上表中募集资金总额、募集资金承诺投资总额、调整后投资总额为扣除发行费用后实际到位的募集资金净额。