

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2022-056

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 2022 年半年度募集资金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内容的真实、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

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》。

截止2022年6月30日，公司募集资金已全部使用，账户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集

资金管理辦法》的規定，公司對募集資金採取了專戶存儲管理，並與保薦機構東北證券、招商銀行股份有限公司上海分行營業部簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，嚴格履行審批程序，對募集資金的管埋和使用進行監督，保證專款專用。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集資金賬戶實際收到款項 99,245.28 萬元，扣除不含稅發行費用 104.72 萬元，加上募集資金利息收入 588.00 萬元，扣除手續費及賬戶管埋費 2.04 萬元，減去累計使用募集資金 99,726.53 萬元，賬戶餘額 0 萬元，賬戶已注銷。

三、募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

公司 2022 年 1—6 月募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。

（二）募集資金投資項目無法單獨核算效益之情況說明

不適用

（三）募投項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況

不適用

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金投資項目先期投入及置換情況

為滿足公司發展需要，保障募集資金投資項目的順利進行，在募集資金到位前，公司以自籌資金已預先對募投項目進行了投入。截止 2021 年 5 月 28 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為人民幣 186,592,862.95 元。

公司于 2021 年 6 月 2 日召開第八屆董事會第五次会议，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 186,592,862.95 元置換預先投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事、監事會對此發表了明確的同意意見，保薦機構東北證券股份有限公司出具了同意的核査意見。上述資金置換情況由大信會計師事務所（特殊普通合伙）進行審核並出具了大信專審字【2021】第 1-03135 號審核報告。

本次置換金額與發行申請文件的相关内容描述一致。不存在變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月。

六、使用閑置募集資金投資產品情況

为提高资金的使用效率，公司于2021年6月2日召开第八届董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》，同意公司使用总额不超过75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买为安全性高、流动性好的低风险投资产品，资金可在上述额度内滚动使用。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022年8月8日

附表：

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				27,835.23			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				99,726.53			
变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	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期	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
年产30万吨合成氨技改项目	否	99,121.70	99,121.70	27,835.23	99,726.53	100.61%				
承诺投资项目小计	----	99,121.70	99,121.70	27,835.23	99,726.53	----	----		----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			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			公司于2021年6月2日召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,659.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金，上述资金置换情况由大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具了大信专审字[2021]第1-03135号审核报告。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			截止2022年6月30日，募集资金已全部使用，账户已注销。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

