

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2023-012

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 2022 年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》。

### 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《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东北证券、

招商银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截止 2022 年 6 月 21 日，公司募集资金账户实际收到款项 99,245.28 万元，扣除不含税发行费用 104.72 万元，加上募集资金利息收入 588.00 万元，扣除手续费及账户管理费 2.04 万元，减去累计使用募集资金 99,726.53 万元，账户余额 0 万元，账户已注销。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

公司2022年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不适用

#### （三）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

不适用

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为满足公司发展需要，保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金已预先对募投项目进行了投入。截止2021年5月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币186,592,862.95元。

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186,592,862.95元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对此发表了明确的同意意见，保荐机构东北证券股份有限公司出具了同意的核查意见。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。

本次置换金额与发行申请文件的相关内容描述一致。不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

### 六、使用闲置募集资金投资产品情况

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。公司在上述额度范围内进行了通知性存款现金管理。

## 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

2023年4月14日

附表：募集资金使用情况对照表

编制单位：新洋丰农业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				99,121.70		2022 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	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	截至期末承诺投入金额(1)	2022 年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至年末投入进度 (%) (4) = (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	99,121.70	27,835.23	99,726.53	604.83	100.61	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		<b>99,121.70</b>	<b>99,121.70</b>	<b>99,121.70</b>	<b>27,835.23</b>	<b>99,726.53</b>	<b>604.83</b>	<b>100.61</b>	-	-	-	-
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“五、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“六、使用闲置募集资金投资产品情况”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向					截止 2022 年 6 月 21 日，募集资金已全部使用，账户已注销。							
募集资金其他使用情况					无							

