

北京大北农科技集团股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025CDAA4B0267

北京大北农业科技集团股份有限公司

北京大北农业科技集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京大北农业科技集团股份有限公司(以下简称大北农公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

大北农公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,大北农公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了大北农公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供大北农公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月二十三日

北京大北农业科技集团股份有限公司

关于募集资金 2024 年度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的内容真实、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) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农业科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1710号)，公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股(每股面值1元)，每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用(含增值税金额)人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。

上述募集资金已全部划至指定账户，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与中德证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储，以保证募集资金的使用安全。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	699,999,998.22
减：已支付发行费	7,264,480.36
减：募投项目进度款	259,201,248.33
加：利息收入扣除手续费净额	1,105,535.60
减：补充流动资金	207,781,700.00
减：临时补充流动资金	200,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	26,858,105.13

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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》《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》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，

北京大北农科技集团股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别说明外,均以人民币元列示)

公司制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》,对募集资金的专项储存、审批、使用、管理与监督做出了明确规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2024年8月与保荐机构和募集资金账户开户行中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司玉田县支行签订了《募集资金三方监管协议》,三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,公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	666555055	26,403,264.09
中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	11151501040010302	342,290.93
中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	11050180360000001729	112,372.77
中国建设银行股份有限公司钦州分行	45050110049400000801	120.02
兴业银行股份有限公司沈阳分行	422140100100126244	57.32
中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行	30070301040021021	0.00
兴业银行股份有限公司沈阳分行	422080100100412703	0.00
中国农业银行股份有限公司玉田县支行	50727001040036626	0.00
合计	—	26,858,105.13

北京大北农业科技集团股份有限公司
 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
 （本专项报告除特别说明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额			699,999,998.22			报告期内投入募集资金总额			466,982,948.33	
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			466,982,948.33	
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)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目										
1.年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目	否	114,397,000.00	62,807,000.00	59,076,759.20	59,076,759.20	94.06%	2024 年 5 月	-3,358,503.50	不适用	否
2.年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	否	54,768,200.00	49,959,200.00	49,910,384.05	49,910,384.05	99.90%	2023 年 12 月	7,351,690.07	是	否
3.辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	否	74,000,000.00	35,570,100.00	31,566,012.38	31,566,012.38	88.74%	2023 年 11 月	15,307,475.66	是	否
4.大北农辽宁区核心科技园建设项目	否	200,080,500.00	180,833,217.86	29,485,027.59	29,485,027.59	16.31%	见注	不适用	不适用	否
5.大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	否	78,941,300.00	78,941,300.00	25,482,853.11	25,482,853.11	32.28%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

北京大北农科技集团股份有限公司
 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
 （本专项报告除特别说明外，均以人民币元列示）

6.信息化系统升级改造 项目	否	76,713,000.00	76,713,000.00	63,680,212.00	63,680,212.00	83.01%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
7.补充流动资金	否	300,000,000.00	207,781,700.00	207,781,700.00	207,781,700.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		898,900,000.00	692,605,517.86	466,982,948.33	466,982,948.33	67.42%				
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	受生猪价格波动、疫病防控等综合因素影响，公司养猪产业研发布局有所调整，大北农（玉田）生猪科学试验中心项目实施进度未达预期。									
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 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，拟使用募集资金人民币 232,783,172.71 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 8 月 15 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（XYZH/2024CDAA4F0105）。									

北京大北农科技集团股份有限公司
 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
 （本专项报告除特别说明外，均以人民币元列示）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金 20,000 万元。
用募集资金进行现金管理情况	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	截至 2024 年 12 月 31 日，除公司利用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024 年度，公司严格按照中国证监会发布的《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》《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》等监管要求和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

注：公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止大北农辽宁核心区核心科技园建设项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

公司于2025年1月24日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议、2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，将产生的节余募集资金151,348,190.27元，全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-007）。

五、集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，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》《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》等监管要求和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日