

深圳市金新农科技股份有限公司

2020 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 2020 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《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2403 号）核准，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 128,499,507 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.08 元/股，募集资金总额为人民币 652,777,495.56 元，减除发行费用人民币 12,036,320.29 元(不含增值税)后，募集资金净额为 640,741,175.27 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行审验，并于 2020 年 12 月 11 日出具了《验资报告》（天健验【2020】8-40 号）。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2020年12月31日，公司累计已使用募集资金38,000万元，尚未使用的募集资金账户余额为26,166.66万元（含本期暂未扣除的信息披露费等发行费及利息收入），公司非公开发行股份募集资金使用及结余情况如下表：

项目	金额（万元）
一、募集资金总额	65,277.75

减：发行费用	1,203.63
二、实际募集资金净额	64,074.12
减：累计直接投入募集资金项目资金	0
其中：本期累计投入募集资金项目资金	0
减：累计补充流动资金	38,000
其中：本期补充流动资金	38,000
加：累计利息收入	14.76
其中：本期利息收入	14.76
三、募集资金余额	26,088.88
加：本期暂未扣除的信息披露费等发行费用	77.78
四、募集资金账户余额	26,166.66

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》，并于2020年8月根据最新的规则制度对《募集资金管理制度》进行了修订，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）签订募集资金监管协议情况

（1）募集资金账户监管协议情况

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，经公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及2020年12月30日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司深圳市分行设立了募集资金专项账户，公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天

种”）在中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户，公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）分别在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户，武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“武江优百特”）在中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户。上述募集资金专户用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。

公司于2020年12月11日与保荐机构中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年12月30日，公司、公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）、公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）、保荐机构中信证券股份有限公司及广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《募集资金五方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金五方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“武江优百特”）、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金六方监管协议》。上述三方、四方、五方及六方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异；公司履行了募集资金专户的开立及监管协议签订的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；报告期内上述监管协议得到切实履行。

截至2020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	期末账户余额（万元）
总账户	中国银行股份有限公司深圳市分行	深圳市金新农科技股份有限公司	756274210983	26,166.66
总账户余额				26,166.66
始兴优百特二期 2,500 头种猪场项目	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	始兴县优百特生态科技有限公司	0587150400005300	0
增资于韶关市武江区优百特养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳公明支行		41020800040068735	0
武江优百特年存栏 5 万头生猪养殖项目	中国农业银行股份有限公司深圳公明支行	韶关市武江区优百特养殖有限公司	41020800040068487	0
增资于始兴县优百特生态科技有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳公明支行	武汉天种畜牧有限责任公司	41020800040068743	0
项目实施主体单位资金账户余额合计（万元）				0
期末账户余额（万元）				26,166.66

本报告期内，公司无使用非公开发行股份募集资金进行现金管理的情况。

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《非公开发行股票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

无。

(三) 募集项目先期投入及置换情况

报告期内无募集资金置换先期投入情形。

公司于 2021 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第八次（临时）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》，公司使用 2020 年非公开发行股份募集的资金 13,834.03 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中始兴优百特二期 2500 头种猪场项目置换 2,068.87 万元，武江优百特年存栏 5 万头生猪养殖项目 11,765.16 万元。截止目前已置换完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(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

已签订募集资金三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按照募集资金使用计划实施。

(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

二〇二一年四月二十七日

附表一：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2020 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		64,074.12			本年度投入募集资金总额		38,000			
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		38,000			
累计变更用途的募集资金总额		0			截至期末投入金额(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 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										
始兴优百特二期 2,500 头种猪场项目	否	4,000	4,000	0	0	0.00%	2021 年 6 月 30 日	0	不适用	否
武江优百特年存栏 5 万头生猪养殖项目	否	21,600	21,600	0	0	0.00%	2021 年 6 月 30 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	38,474.12	38,474.12	38,000	38,000	98.77%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计		64,074.12	64,074.12	38,000	38,000	-	-	0	-	-
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		64,074.12	64,074.12	38,000	38,000	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2020 年 12 月 31 日，始兴优百特二期 2,500 头种猪场项目及武江优百特年存栏 5 万头生猪养殖项目均在建设中。									
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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司投入始兴优百特二期 2,500 头种猪场项目的可置换自筹资金金额为 1,527.88 万元，投入武江优百特年存栏 5 万头生猪养殖项目的可置换自筹资金金额为 10,895.89 万元。 2021 年 3 月 1 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 2 月 29 日使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审核，并出具了《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》（天健审〔2021〕8-6 号）。									
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	已设立募集资金专户并签订多方监管协议，存放于各募集资金专户，并按募集资金计划使用。									

募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	无
--------------------------	---