

# 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>,  
和关注微信公众号 [cqicpa](#) 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0210 4271 1470 2392 82

报告文号：天健审〔2021〕8-186号

客户名称：深圳市金新农科技股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 其他

报告出具日期：2021-04-27

报告录入日期：2021-04-27

签字注册会计师：陈丘刚、王俊垚

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
  
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕8-186号

深圳市金新农科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金新农公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金新农公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

金新农公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金新农公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## **五、鉴证结论**

我们认为，金新农公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了金新农公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

# 深圳市金新农科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

### 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,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票12,849.95万股,发行价为每股人民币5.08元,共计募集资金65,277.75万元,坐扣承销保荐费用1,113.00万元(含税)后的募集资金为64,164.75万元,已由主承销商中信证券于2020年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、信息披露费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用153.63万元,加上承销保荐费增值税进项税63.00万元后,公司本次募集资金净额为64,074.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕8-40号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	64,074.12
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	38,000.00
	利息收入净额	14.76
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1

	利息收入净额	D2=B2+C2	14.76
应结余募集资金		E=A-D1+D2	26,088.88
实际结余募集资金		F	26,166.66
差异[注]		G=E-F	-77.78

[注]：差异系截至2020年12月31日，暂未支付的信息披露费等费用。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年12月11日，本公司同保荐机构中信证券与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，本公司、本公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称武汉天种）、武汉天种子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）作为共同一方，同保荐机构中信证券与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，本公司、武汉天种作为共同一方，同保荐机构中信证券与中国农业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称农业银行深圳分行）签订了《深圳市金新农科技股份有限公司募集资金四方监管协议》；2020年12月31日，本公司、武汉天种、始兴优百特作为共同一方，同保荐机构中信证券与农业银行深圳分行签订了《深圳市金新农科技股份有限公司募集资金五方监管协议》；2020年12月31日，本公司、武汉天种、始兴优百特、始兴优百特子公司韶关市武江区优百特养殖有限公司作为共同一方，同保荐机构中信证券与农业银行深圳分行签订了《深圳市金新农科技股份有限公司募集资金六方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

中国银行股份有限公司深圳市分行	756274210983	261,666,571.40	活期
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	05871504000005300	0.00	活期
中国农业银行股份有限公司深圳公明支行	41020800040068735	0.00	活期
中国农业银行股份有限公司深圳公明支行	41020800040068487	0.00	活期
中国农业银行股份有限公司深圳公明支行	41020800040068743	0.00	活期
合 计		261,666,571.40	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

本公司无超额募集资金的情况。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳市金新农科技股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

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		38,000.00					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		38,000.00					
累计变更用途的募集资金总额										
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. 始兴优百特二期 2,500 头种猪场项目	否	4,000.00	4,000.00				2021 年 6 月	项目处于建设期	不适用	否
2. 武江优百特年存栏 5 万头生猪养殖项目	否	21,600.00	21,600.00				2021 年 6 月	项目处于建设期	不适用	否
3. 补充流动资金	否	38,474.12	38,474.12	38,000.00	38,000.00	98.77	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	64,074.12	64,074.12	38,000.00	38,000.00	—	—		—	—



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	截至 2020 年 12 月 31 日，项目可行性未发生重大变化。
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	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施方式未调整。
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	无。
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。