

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

---

福建傲农生物科技集团股份有限公司

容诚专字[2021]361Z0224号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	1-10

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0224号

福建傲农生物科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称福建傲农公司）董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供福建傲农公司为申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为福建傲农公司申请非公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是福建傲农公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对福建傲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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

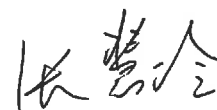
### 五、鉴证结论

我们认为，后附的福建傲农公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了福建傲农公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

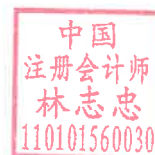
（此页为福建傲农公司容诚专字[2021]361Z0224 号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 3 月 26 日

## 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金情况

#### (一) 2017年首次公开发行股票

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1599号文批准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币4.79元，共募集资金28,740.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额23,016.50万元。上述资金已于2017年9月20日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第350ZA0048号验资报告予以验证。

截至2020年12月31日，募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专用账户已全部注销，具体情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
吉安市傲农现代农业科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100190643	75,107,190.54	0.00	已销户
四川傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100189192	39,165,000.00	0.00	已销户
辽宁傲农饲料有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100188911	39,400,000.00	0.00	已销户
南昌傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100188804	76,600,000.00	0.00	已销户
合计	-	-	230,272,190.54	0.00	-

注：上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投项目的资金，包括实际募集资金净额23,016.50万元及实际募集资金原存放在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行人民币账户161080100100187865账号（募集资金专户，已注销）内产生的利息收入10.75万元，扣除手续费0.03万元。

#### (二) 2019年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，公司非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232596	1,365,424,400.28	43,507.18
吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	81,000,000.00	0.00
襄阳傲新生态牧业有限公司	中信银行股份有限公司漳州龙文支行	8111301012500569808	60,000,000.00	4,702.74
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	631869137	119,000,000.00	0.00
上杭傲新生态农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100233033	154,000,000.00	21,466,653.61
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	厦门银行股份有限公司漳州分行	80601300001158	63,000,000.00	0.00
诏安优农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232624	125,000,000.00	9,199,505.71
乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040059589	48,000,000.00	15.00
吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100020729200052963	52,000,000.00	0.00
吉水县傲禧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100234077	125,424,400.28	0.00
江苏傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司厦门观音山支行	415678905887	63,000,000.00	4,128,220.06
怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001744	65,000,000.00	13,632,069.72
合计			-	<b>48,474,674.02</b>

注1：募集资金初始金额1,365,424,400.28元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100232596）。其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司使用募集资金向子公司增资用于具体募投项目的资金。

注2：截止2020年12月31日，各公司募集资金账户利息收入1,563,628.80元，手续费15,147.24元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### (一) 2017年首次公开发行股票

1、前次募集资金实际使用情况详见附表 1：前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 9 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 3,542.77 万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	7,660.00	3,437.65
四川傲农年产 24 万吨饲料项目	3,916.50	14.50
辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	3,940.00	90.62
吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目	7,500.00	—
合计	<b>23,016.50</b>	<b>3,542.77</b>

2017 年 10 月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字(2017)第 350ZA0360 号鉴证报告，经本公司独立董事对上述事项发表了同意意见，经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

### 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

金额单位：人民币万元

实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	7,660.00	7,660.00	7,663.14	3.14	募集资金存款利息
四川傲农年产 24 万吨饲料项目	3,916.50	3,916.50	3,948.07	31.57	募集资金理财收益以及存款利息
辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	3,940.00	3,940.00	3,940.93	0.93	募集资金存款利息
吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目	7,500.00	7,500.00	7,586.76	86.76	募集资金理财收益以及存款利息
合计	<b>23,016.50</b>	<b>23,016.50</b>	<b>23,138.90</b>	<b>122.40</b>	

## （二）2019 年非公开发行股票

1、前次募集资金实际使用情况详见附表 2：前次募集资金使用情况对照表（2019 年非公开发行股票）。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 5 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 24,291.84 万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	4,991.93
2	襄阳傲农生态牧业有限公司	梨园村傲农生猪养殖项目	6,000.00	2,874.58
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	11,900.00	6,883.29
4	上杭傲农生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	136.99
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	3,884.81
6	诏安优农现代农业开发有限公司	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	243.92
7	乐山傲农育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	1,095.84
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	2,042.02
9	吉水县傲农畜牧有限公司	吉水县白沙傲农生态循环养殖小区项目	12,542.44	1,918.86
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产 5 万吨水产饲料生产线（扩建）项目	6,300.00	200.00
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	19.60
合计			95,542.44	24,291.84

2020 年 5 月 18 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2020]361Z0258 号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

### 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明



单位：人民币万元

项目实施单位	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	8,100.00	8,101.11	1.11	
襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	11,900.00	11,900.00	11,901.40	1.40	
上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	15,400.00	13,320.08	-2,079.92	尚在建设期
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	6,300.00	6,300.73	0.73	
诏安优农现代农业开发有限公司	诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	12,500.00	12,500.00	11,634.44	-865.56	尚在建设期
乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	4,800.00	4,801.36	1.36	
吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲瀨生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	5,200.00	5,200.45	0.45	
吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	12,542.44	12,556.13	13.69	
江苏傲农生物科技有限公司	年产 5 万吨水产饲料生产线（扩建）项目	6,300.00	6,300.00	5,889.58	-410.42	尚在建设期
怀化傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	6,500.00	5,144.53	-1,355.47	尚在建设期
福建傲农生物科技集团股份有限公司	偿还银行贷款	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	
合计		136,542.44	136,542.44	131,849.82	-4,692.63	

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

#### （一）2017 年首次公开发行股票

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议并于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容

的议案》，同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”，由养殖 5,000 头原种猪变更为养殖 8,400 头商品母猪，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

变更后的项目	变更前的项目	变更后项目拟投入募集资金总额（万元）	占募集资金总额的比例
吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目	吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目	7,500.00	32.59%

变更募集资金投资项目的原因为：

2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，本项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于疫情形势，公司对原项目（“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”）的实施内容进行变更，具体原因如下：（1）本项目原计划建设核心场，核心场场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格，鉴于疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该项目场址建议以建设商品母猪场为宜；（2）在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用繁殖、保育、育肥一体化的模式，而在疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式，因此，本项目调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与育肥则由下游客户市场化开展；（3）基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后用于增加建设 3,400 头母猪栏舍，本项目亦即调整为生产商品仔猪苗的 8,400 头商品母猪场。

上述项目变更情况详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2018-165）。

## （二）2019 年非公开发行股票

公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议并于 2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏 4,000 头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏 10,000 头商品母猪场，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

变更后的项目	变更前的项目	变更后项目拟投入募集资金总额（万元）	占募集资金总额的比例
诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	9.15%

变更募集资金投资项目的具体原因如下：

受近年来非洲猪瘟疫情的影响，我国生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

2019年9月30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划（2019—2021年）的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。

2020年1月17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019-2021年）》，提出2021年底，达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标，猪肉自给平衡有效巩固。

为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。

上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。

#### 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

## 五、闲置募集资金情况说明

### （一）2017年首次公开发行股票

2017年11月，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已赎回，公司累计获得理财收益98.63万元。具体情况如下：

投资主体	受托人名称	理财产品名称	理财产品类型	委托理财金额（万元）	起止日	状态	实际收益（元）
四川傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	总行标准90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2017年12月13日至2018年3月13日	已赎回	295,890.41
吉安市傲农现代农业科技有限公司	兴业银行股份有限公司	总行标准90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000	2017年12月13日至2018年3月13日	已赎回	690,410.96

### （二）2019年非公开发行股票

截至2020年12月31日，公司不存在将临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

## 六、尚未使用募集资金情况

1、截至2020年12月31日，公司2017年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

2、截至2020年12月31日，公司2019年非公开发行股票募集资金尚有48,474,674.02元未使用完毕，占前次募集资金总额的3.55%，公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）2017年首次公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3：前次募集资金投资项目实现效

益情况对照表（2017年首次公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、本公司2017年首次公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、截至2020年12月31日，“南昌傲农年产36万吨饲料项目”累计实现效益-1,162.89万元，“四川傲农年产24万吨饲料项目”累计实现效益-352.14万元，“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”累计实现效益-405.31万元。受非洲猪瘟疫情和下游行情影响，2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大，上述项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，尚未实现预期效益。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，项目效益将逐步得到体现。

## （二）2019年非公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、本公司2019年非公开发行股票募集资金中有41,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。

3、截至2020年12月31日，吉安市傲农现代农业科技有限公司“南溪猪场养殖基地建设项目（一期）”累计实现效益-219.68万元，庆云傲农旭成现代农业开发有限公司“年存栏10,000头父母代母猪场项目”累计实现效益1,608.65万元，上杭傲农槐猪产业发展有限公司“上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）”累计实现效益-227.44万元，乐山傲新育种有限公司“种养殖项目”累计实现效益-209.91万元，吉水县傲禧农牧有限公司“吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目”累计实现效益-268.51万元。吉安市傲农现代农业科技有限公司募集资金项目于2020年7月投产，庆云傲农旭成现代农业开发有限公司募集资金项目于2020年3月和2020年6月分批投产，上杭傲农槐猪产业发展有限公司募集资金项目于2020年7月起分批投产，乐山傲新育种有限公司募集资金项目于2020年8月投产，吉水县傲禧农牧有限公司募集资金项目于2020年10月和2020年12月分批投产，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，上述项目效益未能

及时体现。

#### 八、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

#### 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）
- 2、 前次募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）
- 3、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票）
- 4、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）

截止2020年12月31日

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：		23,016.50		已累计使用募集资金总额：		23,138.90	
变更用途的募集资金总额：		7,500.00		各年度使用募集资金总额：		7,502.30	
变更用途的募集资金总额比例：		32.59%		2017年：		14,856.06	
				2018年：		780.54	
				2019年：			
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注）	
1	南昌傲农年产36万吨饲料项目	南昌傲农年产36万吨饲料项目	7,660.00	7,660.00	7,663.14	3.14	2018年7月
2	四川傲农年产24万吨饲料项目	四川傲农年产24万吨饲料项目	3,916.50	3,916.50	3,948.07	31.57	2019年12月
3	辽宁傲农年产24万吨饲料项目	辽宁傲农年产24万吨饲料项目	3,940.00	3,940.00	3,940.93	0.93	2018年1月
4	吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目	吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目	7,500.00	7,500.00	7,586.76	86.76	2019年3月和2019年9月分批投产
	合计		23,016.50	23,016.50	23,138.90	122.40	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、（一）、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”

## 附件2：

## 前次募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

截止2020年12月31日

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：		136,542.44		已累计使用募集资金总额：		131,849.82			
变更用途的募集资金总额：		12,500.00		各年度使用募集资金总额：		131,849.82			
变更用途的募集资金总额比例：		9.15%		2020年：					
投资项目				截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期
1	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	8,100.00	8,101.11	8,100.00	8,100.00	8,101.11	2020年7月
2	梨园村傲新生猪养殖项目	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2020年2月和2020年6月分批投产
3	年存栏10,000头父母代母猪场项目	年存栏10,000头父母代母猪场项目	11,900.00	11,900.00	11,901.40	11,900.00	11,900.00	11,901.40	2020年3月和2020年6月分批投产
4	上杭生态农业综合开发项目下都基地	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	15,400.00	13,320.08	15,400.00	15,400.00	13,320.08	2021年1月和2021年4月分批投产
5	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	6,300.00	6,300.73	6,300.00	6,300.00	6,300.73	2020年7月起分批投产
6	诏安优农10,000头商品母猪场项目	诏安优农10,000头商品母猪场项目	12,500.00	12,500.00	11,634.44	12,500.00	12,500.00	11,634.44	2021年5月
7	种养殖项目	种养殖项目	4,800.00	4,800.00	4,801.36	4,800.00	4,800.00	4,801.36	2020年8月
8	吉州区曲瀨生态循环养殖小区建设工程	吉州区曲瀨生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	5,200.00	5,200.45	5,200.00	5,200.00	5,200.45	2021年1月



9	吉水县白沙微禧生态 循环养殖小区项目	吉水县白沙微禧生态 循环养殖小区项目	12,542.44	12,542.44	12,542.44	12,542.44	12,542.44	12,542.44	12,542.44	12,556.13	13.69	2020年10月和2020 年12月分批投产
10	年产5万吨水产饲料生 产线(扩建)项目	年产5万吨水产饲料生 产线(扩建)项目	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	5,889.58	-410.42	2021年4月
11	年产18万吨乳猪奶粉 及高端生物饲料项目	年产18万吨乳猪奶粉 及高端生物饲料项目	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,144.53	-1,355.47	2021年7月
12	偿还银行贷款	偿还银行贷款	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	-	
	合计		<b>136,542.44</b>	<b>136,542.44</b>	<b>136,542.44</b>	<b>136,542.44</b>	<b>136,542.44</b>	<b>136,542.44</b>	<b>136,542.44</b>	<b>131,849.82</b>	<b>-4,692.63</b>	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、（二）、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”

## 附件3：

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票）

截止2020年12月31日

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能 利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2018	2019年	2020年		
1	南昌傲农年产36万吨饲料项目	19.69%	注1	548.04	594.17	-2,305.10	-1,162.89	注1
2	四川傲农年产24万吨饲料项目	19.07%	注2	不适用	4.15	-356.29	-352.14	注2
3	辽宁傲农年产24万吨饲料项目	21.58%	注3	-449.64	-103.27	147.60	-405.31	注3
4	吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目	54.93%	1,421.00	不适用	93.44	20,473.87	20,567.31	是

注1：“南昌傲农年产36万吨饲料项目”效益为正常达产年6,798.00万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为4,078.80万元，投产第二年达产率为100%。该项目于2018年7月开始生产，受非洲猪瘟疫情和下游行情影响，2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，截止日累计实现效益-1,162.89万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注2：“四川傲农年产24万吨饲料项目”效益为正常达产年2,995.10万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,797.06万元，投产第二年达产率为100%。该项目于2019年12月开始生产，受非洲猪瘟疫情和下游行情影响，2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，截止日累计实现效益-352.14万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注3：“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”效益为正常达产年2,241.5万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,344.90万元，投产第二年达产率为100%。该项目于2018年1月开始生产，受非洲猪瘟疫情和下游行情影响，2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，截止日累计实现效益-405.31万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

附件4：

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）

截止2020年12月31日

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (万元/年) (注1)	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
	项目实施单位	项目名称				
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设(一期)	2.33%	1,320.83	-219.68	注2
2	襄阳傲新生态农业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	36.51%	1,076.81	1,439.14	是
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏10,000头父母代母猪场项目	58.51%	2,027.78	1,608.65	注2
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	不适用	2,664.90	不适用	不适用
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目(槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场)	2.01%	1,271.68	-227.44	注2
6	诏安优农现代农业开发有限公司	诏安优农10,000头商品母猪场项目	不适用	2,768.35	不适用	不适用
7	乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	0.00%	808.34	-209.91	注2
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	不适用	771.47	不适用	不适用
9	吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	0.00%	2,568.41	-268.51	注2
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产5万吨水产饲料生产线(扩建)项目	不适用	1,617.08	不适用	不适用
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	不适用	2,197.18	不适用	不适用



统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 07月 28日



证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

证书序号: 0011869

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局  
二〇一九年 九月 廿 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

**执业证书**  
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



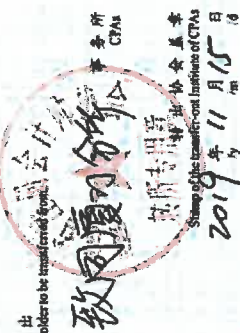
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred to



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月15日



证书编号 No. of Certificate  
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs  
发证日期 Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 林建伟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-10-14  
Date of birth  
工作单位 福建立信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 350102198110140030  
Identity card No



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位或事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年11月22日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月22日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月15日

证书编号：  
No. of Certificate 10101560030

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会  
批准日期：  
Date of Issuance 2012年12月27日