

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

福建傲农生物科技集团股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0239号

容诚


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计师事务所
骑缝

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022903006132
报告名称:	福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]361Z0239号
被审(验)单位名称:	福建傲农生物科技集团股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月29日
报备日期:	2022年04月29日
签字注册会计师:	胡素萍(350100010016), 林志忠(110101560030), 周奕青(110101560114)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	
2	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-12

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0239 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“傲农生物公司”)董事会编制的 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供傲农生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为傲农生物公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是傲农生物公司董事会的责任,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

我们的责任是对傲农生物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。

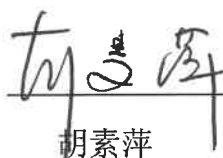
五、 鉴证结论

我们认为，后附的傲农生物公司 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了傲农生物公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

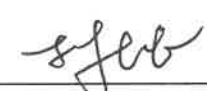
(此页无正文，为福建傲农生物科技集团股份有限公司容诚专字
[2022]361Z0239号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师: 
胡素萍

中国注册会计师
胡素萍
350100010016

中国注册会计师: 
林志忠

中国注册会计师
林志忠
110101560030

中国注册会计师: 
周奕青

中国注册会计师
周奕青
110101560114

2022年4月29日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将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）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2020年度募集资金使用金额

截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币1,318,498,207.82元，利息收入1,563,628.80元，手续费用15,147.24元，剩余募集资金余额人民币48,474,674.02元。

3、2021年度募集资金使用金额及当前余额

2021年，公司已使用2019年非公开发行股票的募集资金48,495,211.65元。截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币1,366,993,419.47元，利息收入1,603,736.01元，手续费用18,420.15元，剩余募集资金余额人民币16,296.67元。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司于2021年3月10日公开发行1,000.00万张可转换公司债券，每份面值100元，发行总额1,000,000,000.00元，债券期限为6年。公司本次发行1,000,000,000.00元可转换公司债券，扣除发行费用17,719,000.00元后，实际募集资金净额为人民币982,281,000.00元。

上述资金已于2021年3月16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[2021]361Z0030号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2021 年度募集资金使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币975,082,375.87元，利息收入146,446.40元，手续费用9,234.03元，剩余募集资金余额人民币7,335,836.50元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（一）2019 年非公开发行股票

根据《管理办法》，公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司均严格按照《募集资

金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	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	0.00
2	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	0.00
3	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	0.00
4	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漳州分行	631869137	0.00
5	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	0.00
6	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	0.00
7	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	0.00
8	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	0.00
9	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	0.00
10	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	0.00
11	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	0.00
12	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	16,296.67
合计				16,296.67

（二）2021年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	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	161080100100250831	0.00
2	长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	0.00
3	滨州傲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	161080100100251537	0.00
4	泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	6,612.35
5	广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	3,823,271.76
6	吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	3,505,952.39
7	漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	0.00
合计				7,335,836.50

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）2019年非公开发行股票

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021年年度募集资金实际使用情况详见“附表1：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	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	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	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

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
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	乐山傲新育种有限公司	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	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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、募集资金其他使用情况

2021年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021年年度募集资金实际使用情况详见“附表2：募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2021年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36,818.10万元，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	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	8,606.84
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	10,151.62
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	7,754.67
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	4,820.16
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	36.00
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	5,377.11
合计			68,228.10	36,746.40

单位：人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1.	律师费	31.80
2.	发行登记及上市费	14.90
3.	资信评级费	25.00
合计		71.70

2021年3月17日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《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及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2021]361Z0197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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、募集资金其他使用情况

2021年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）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。变更后的项目总投资为人民币20,000万元，拟使用募集资金投资12,500.00万元，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%

截至2021年12月31日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表3：变更募集资金投资项目情况表（2019年非公开发行股票）”。

变更募集资金投资项目的原因为：

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）。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年4月29日，国泰君安证券股份有限公司针对本公司2019年非公开发行股票的募集资金存放与使用情况、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，国泰君安证券股份有限公司认为公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《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1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

附表2：募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

附表3：变更募集资金投资项目情况表（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

2022年4月29日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表 (2019 年非公开发行股票)

单位: 万元

募集资金总额		136,542.44		本年度投入募集资金总额		4,849.52					
变更用途的募集资金总额		12,500		已累计投入募集资金总额		136,699.34					
变更用途的募集资金总额比例		9.15%									
已变更项目, 含部分变更(如有)	承诺投资项目	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(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
否	南溪猪场养殖基地建设(一期)	8,100.00	8,100.00	0.00	8,101.11	1.11	100.01	2020年7月	2,196.26	是	否
否	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	6,000.00	0.47	6,000.47	0.47	100.01	2020年2月和2020年6月分批投产	-1,033.92	注4	否
否	年存栏10,000头父母代母猪猪场项目	11,900.00	11,900.00	0.00	11,901.40	1.4	100.01	2020年3月和2020年6月分批投产	-9,869.76	注5	否
否	上杭生态农业综合开发项目	15,400.00	15,400.00	2,153.29	15,473.37	73.37	100.48	2021年1月和2021年4月分批投产	-2,675.91	注1	否
	下都基地										
	上杭槐猪产业综合								1,061.81		

募集资金总额		136,542.44						本年度投入募集资金总额		4,849.52	
变更用途的募集资金总额		12,500						已累计投入募集资金总额		136,699.34	
变更用途的募集资金总额比例		9.15%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
开发项目(槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场)	否	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.73	0.73	100.01	2020年7月起分批投产		是	否
诏安优农10,000头商品母猪场项目	是	12,500.00	12,500.00	920.53	12,554.98	54.98	100.44	2021年5月	-2,018.42	注1	否
种养殖项目	否	4,800.00	4,800.00	0.00	4,801.36	1.36	100.03	2020年8月	-1,224.10	注1	否
吉州区曲濛生态循环养殖小区建设工程	否	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.45	0.45	100.01	2021年1月	-8,005.21	注6	否
吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	否	12,542.44	12,542.44	0.00	12,556.13	13.69	100.11	2020年10月和2020年12月分批投产	-3,457.95	注1	否

11

募集资金总额		136,542.44		本年度投入募集资金总额		4,849.52			
变更用途的募集资金总额		12,500		已累计投入募集资金总额		136,699.34			
变更用途的募集资金总额比例		9.15%							
已变更项目，含部分变更(如有)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期(4)	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
否	6,300.00	6,300.00	412.90	6,302.48	2.48	100.042021年4月	-75.26	注2	否
否	6,500.00	6,500.00	1,362.33	6,506.86	6.86	100.112021年5月	-447.46	注3	否
否	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00		100.00	不适用	不适用	否
—	136,542.44	136,542.44	4,849.52	136,699.34	156.90	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
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									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况									

募集资金总额	136,542.44	本年度投入募集资金总额	4,849.52			
变更用途的募集资金总额	12,500	已累计投入募集资金总额	136,699.34			
变更用途的募集资金总额比例	9.15%					
已变更项目，含部分变更(如有)	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末实际投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(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
承诺投资项目，含部分变更(如有)	调整后投资总额	调整后投资总额				项目可行性是否发生重大变化
募集资金结余的金额及形成原因	不适用					
募集资金其他使用情况	不适用					

注 1：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，项目效益未能及时体现。本期生猪价格低迷，效益未达预期。

注 2：“年产 5 万吨水产饲料生产线（扩建）项目”效益为正常达产年 1,617.08 万元，投产第一年达产率为 60.00%，折合效益为 970.25 万元。该项目于 2021 年 4 月开始生产，系新建水产线工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注 3：“年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”效益为正常达产年 2,197.18 万元，投产第一年达产率为 60%，折合效益为 1,318.31 万元。该项目于 2021 年 5 月开始生产，系新工厂，处于市场开拓期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注 4：襄阳傲新“梨园村傲新生猪养殖项目”投入使用中存在部分问题，2021 年 10 月进行部分改造，2022 年 4 月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、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，项目效益未能及时体现。

注 5：庆云傲农“年存栏 10,000 头父母代母猪场项目”投入使用中存在部分问题，2021 年 5 月进行改造，预计 2022 年 9 月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、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，项目效益未能及时体现。

注 6：吉州鸿图“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”投入使用中存在部分问题，2021 年 8 月进行改造，2022 年 4 月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、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，项目效益未能及时体现。

附表 2:

2021 年度募集资金使用情况对照表 (2021 年公开发行可转换公司债券)

单位: 万元

募集资金总额		98,228.10		本年度投入募集资金总额		97,508.24					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		97,508.24					
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 (如有)	募集资金调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	否	15,000.00	15,000.00	15,008.04	15,008.04	8.04	100.05	2021 年 4 月	-2,732.61	注	否
滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	否	13,300.00	13,300.00	13,300.40	13,300.40	0.40	100.00	2021 年 5 月	-1,471.59	注	否
泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	否	14,200.00	14,200.00	14,200.08	14,200.08	0.08	100.00	2021 年 3 月	-3,953.56	注	否
广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	否	8,000.00	8,000.00	7,619.39	7,619.39	-380.61	95.24	2021 年 5 月	-1,057.12	注	否
吉水县傲诚农牧	否	10,728.10	10,728.10	10,386.48	10,386.48	-341.62	96.82	2022 年 6 月		不适用	否

募集资金总额		98,228.10		本年度投入募集资金总额		97,508.24					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		97,508.24					
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(如有)	募集资金调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
有限公司生猪生态循环养殖小区									不适用		
傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	否	7,000.00	7,000.00	6,993.85	6,993.85	-6.15	99.91	2021 年 4 月	-2,804.13	注	否
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,228.10	98,228.10	97,508.24	97,508.24	-719.86	—	—			—
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
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											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											

注: 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, 项目效益未能及时体现。本期生猪价格低迷, 效益未达预期。

附表 3:

2021 年度变更募集资金投资项目情况表 (2019 年非公开发行股票)

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
沼安优农 10,000 头商品母猪扩繁生态养殖一期项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	12,500.00	920.53	12,554.98	100.44	2021 年 5 月	-2,018.42	注	否
合计	—	12,500.00	12,500.00	920.53	12,554.98	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	沼安优农 10,000 头商品母猪扩繁项目									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

受近年来非洲猪瘟疫情的影响, 国内生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少, 给生猪生产和人民猪肉消费造成较大不利影响。国家高度重视生猪生产发展, 党中央、国务院对稳定生猪生产保障市场供给作出了一系列决策部署, 省、市两级政府对地方恢复生猪生产的政策扶持力度不断加大。鉴于此, 为充分抓住行业发展机遇, 公司对沼安优农实施的募投项目实施内容变更, 具体原因详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

公司已于 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, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。详见公司于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 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)。

注: 项目于 2021 年 5 月投产, 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, 投产初期尚未达到满负荷状态, 同时受生猪养殖行业下行周期影响, 猪价持续下跌, 项目效益未能及时体现。

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

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 王 娟
 Full name: 王 娟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1977 年 01 月 20 日
 Date of Birth: 1977 年 01 月 20 日
 工作单位: 北京中恒信会计师事务所有限公司
 Work Unit: 北京中恒信会计师事务所有限公司
 身份证号: 1101020362092
 ID No: 1101020362092



北京中恒信会计师事务所(普通合伙)
 北京中恒信会计师事务所
 1101020362092

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自签发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会在注册会计师协会
 任职资格考试通过后
 2018年4月30日

2018年3月15日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自签发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



扫描二维码
 姓名: 王娟
 身份证号: 1101020362092

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自签发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2018 年 3 月 15 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自签发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更备案登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPAs

姓名: 王娟
 Name: 王娟

2019年11月8日

2019年11月8日



姓名: 王...
 Full name: ...
 性别: ...
 Sex: ...
 出生: ...
 Date of birth: ...
 工作单位: ...
 Work unit: ...
 身份证号: ...
 ID No.: ...
 注册日期: ...
 Registration date: ...
 有效期至: ...
 Validity period: ...

注册会计师(非执业会员) 年检合格
 1101020362092

注册会计师
 Accountant
 注册日期: 2019年3月15日
 Registration date: 2019年3月15日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
 年度检验合格章
 2019年4月28日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会
 注册日期: 1101015600030

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会
 注册日期: 2019年11月22日



姓名 周奕青
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1980年10月29日
Date of birth
工作单位 福州会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 350102198010290037
Identity card No.



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
年 月 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
年 月 日

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
2014年7月29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
2014年7月29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.

证书编号: 110101560114
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014年06月30日
Date of Issuance



验证证书真实有效
姓名: 周奕青
注册编号: 110101560114