

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273万股，发行价格为每股13.00元，募集资金总额为人民币295,490,000.00元，扣除发行费用合计人民币34,491,847.61元后，募集资金净额共计人民币260,998,152.39元。上述资金已于2012年4月20日全部到位，已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字第030019号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号）核准募集项目配套资金38,999,986.48元，扣除发行费用合计人民币6,713,532.78元后，募集资金净额共计人民币32,286,453.70元。上述资金已于2016年6月21日到位，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2016]8-70号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司昌吉族自治州分行、新疆天山农村商业银行营业部（原为乌鲁木齐市农村信用合作联社）、中国进出口银行新疆维吾尔

自治区分行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设了 4 个募集资金专户，用于募集资金存储，并与保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

公司募集资金专户情况如下：

序号	公司名称	专户名称	开户银行	银行账号
1	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	牛性控冷冻精液生产与开发项目专户	中国建设银行股份有限公司昌吉 族自治州分行	65001620100052504517
2	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	超募资金专户	新疆天山农村商业银行营业部(原 为乌鲁木齐市农村信用合作联社)	802080012010101907950
3	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	良种繁育信息技术中心建设项目专户	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2200000100000033234
4	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	农业开发用地的规划改造项目专户	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐 分行	88102100026590000155

三、本次注销的募集资金专户情况

(一) 募集资金专户的基本情况

账户名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

开户银行：中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行

银行账号：2200000100000033234

(二) 募集资金专户的使用情况

1、经公司 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意牛性控冷冻精液生产与开发项目（以下简称“性控项目”）总投资调整为 4,152.15 万元；同意良种繁育信息技术中心建设项目（以下简称“信息中心项目”）实施地点变更至昌吉市，项目投资额由 3,604.54 万元增加至 5,666.05 万元。2014 年 5 月，公司从性控项目募集资金专户向信息中心项目募集资金专户划入 2,061.51 万元用于信息中心项目建设。信息中心项目募集资金累计投入金额为 217.20 万元。

2、经公司 2017 年 1 月 17 日召开的第三届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止性控项目和信息中心项目，将未使用募集资金 1,460 万澳元用于收购中澳德润牧业有限

责任公司少数股东权益及增资天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司（以下简称“澳洲项目”）。其中，拟从信息中心项目专户支付 1,001.73 万澳元，从性控项目专户支付 458.27 万澳元，扣除澳洲项目支付金额，上述两个专户剩余募集资金约人民币 870 万元（因汇率变动，以最终付汇完毕的金额为准），公司将根据自身业务发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排剩余募集资金的使用，剩余募集资金将转入超募资金专户管理。

截止本公告披露日，澳洲项目已完成支付 1,380.92 万澳元，尚有 79.08 万澳元增资款正在办理付汇手续，将由性控项目专户支付。付汇完毕后，公司将注销性控项目专户并另行公告。

（三）募集资金专户注销情况

鉴于公司信息中心项目存放的募集资金已按计划支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司决定将该募集资金专户进行注销，并将账户中的余额 6,504.13 元（包括利息收入）全部转入超募资金专户。截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。

除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日