

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况的  
鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037

电话：(010) 68364878 传真：(010) 68364875

# 目 录

---

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层  
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China  
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

### 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2020）第 010127 号

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物公司”）董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募集资金专项报告）进行了鉴证工作。

#### 一、董事会的责任

董事会的责任是按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制募集资金专项报告，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，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

### 三、鉴证结论

我们认为,天山生物公司董事会关于 2019 年度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中国证监会发布的《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)、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号)、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天山生物公司 2019 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:夏浩东

中国·北京

中国注册会计师:罗国洲

2020 年 04 月 28 日

# 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、2012 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）380 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司采用网下发行与网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,730,000 股，发行价为每股人民币 13.00 元，共计募集资金 295,490,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 28,049,000.00 元后的募集资金为 267,441,000.00 元，已由主承销商民生证券有限责任公司于 2012 年 4 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,442,847.61 元后，公司本次募集资金净额为 260,998,152.39 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验 [2012]综字第 030019 号）。

##### 2、2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2393 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,401,477 股，发行价格为每股人民币 16.24 元，共计募集资金人民币 38,999,986.48 元，坐扣承销和发行费用 5,500,000.00 元后的募集资金为 33,499,986.48 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2016 年 6 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费、印花税等其他发行费用 1,213,532.78 元后，公司本次募集资金净额为 32,286,453.70 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（2016）8-70 号）。

## （二）募集金额使用情况和结余情况

### 1、2012 年首次公开发行股票

本公司以前年度累计已使用募集资金 275,845,545.53 元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,943,145.66 元；2019 年度实际使用募集资金 0 元，永久补充流动资金 3,096,388.97 元；收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 636.45 元；累计已使用募集资金 278,941,934.50 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,943,782.11 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元，募集资金账户已注销完毕。

### 2、2016 年非公开发行股票

本公司以前年度已使用募集资金 518,400.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,540,570.62 元；2019 年度实际使用募集资金 0 元，永久补充流动资金 33,315,705.58 元；2019 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,081.26 元；累计已使用募集资金 33,834,105.58 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,547,651.88 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元，募集资金账户已注销完毕。

## 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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司募集资金管理制度》（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，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2012 年 5 月 16 日分别与中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行股份有限公司昌吉支行签订了《募集资金三方监管协议 2012 年 12 月 3 日与乌鲁木齐市农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》，2014 年 9 月 29 日与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》》2016 年 7 月 21 日与昆仑银行乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议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 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

### 1、2012 年首次发行股票

金额单位:人民币

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	65001620100052504517	0	账户已注销
新疆天山农村商业银行营业部	802080012010101907950	0	账户已注销

### 2、2016 年非公开发行股票

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
昆仑银行乌鲁木齐分行	88102100026590000155	0	账户已注销

## 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:

经 2018 年 12 月 24 日第四届董事会 2018 年第四次临时会议、第四届监事会 2018 年第二次临时会议及 2019 年 1 月 11 日公司 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司决定终止农业开发用地的规划改造项目,并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入余额用于永久补充流动资金;经 2018 年 8 月 23 日公司第三届董事会 2018 年第四次会议和 2018 年 9 月 11 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过,公司决定终止增资天山控股项目和天山生物种羊良种工程建设项目,并计划使用终止募集资金投资项目的剩余募集资金和结余募集资金用于永久补充流动资金。2019 年度实际永久补充流动资金金额合计 3,641.21 万元。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募投项目牛性控冷冻精液生产与开发项目和良种繁育信息中心建设项目均超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额。其中性控项目累计投入金额 2,260.17 万元,信息中心项目累计投入金额 217.20 万元。

经 2018 年 8 月 23 日公司第三届董事会 2018 年第四次会议和 2018 年 9 月 11 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议,同意终止增资天山控股项目、种羊良种工程建设项目,并将该项目的剩余募集和结余募集资金用于永久补充流动资

金。

经 2018 年 12 月 24 日第四届董事会 2018 年第四次临时会议、第四届监事会 2018 年第二次临时会议及 2019 年 1 月 11 日公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司决定终止农业开发用地的规划改造项目，并将该项目终止后剩余的募集资金和结余募集资金用于永久补充流动资金。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司良种繁育信息技术中心建设项目因主要从事信息收集和技术研究工作，不直接产生经济效益，故无法单独核算项目效益。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）经 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，同意公司将牛性控冷冻精液生产与研发项目总投资额由 7,838.65 万元调整为 4,152.15 万元，实施地点变更为昌吉市阿什里乡，产能调整为年生产性控冻精 14 万剂，该项目的原计划建成时间为 2015 年 12 月 31 日。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计使用 2,260.17 万元。

（二）经 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，同意公司将良种繁育信息技术中心建设项目投资总额由 3,604.54 万元变更为 5,666.05 万元，项目实施地点变更为昌吉市。经 2015 年 6 月 29 日公司第二届董事会 2015 年第八次临时会议决议通过，同意公司与新疆天盛伟业房地产开发有限公司签署《〈中央商务区物业定制意向合同〉解除协议》；同时因业务发展需要，同意公司购买新疆东方环宇投资（集团）有限公司开发的昌吉东万广场办公楼 10-13 层。经 2015 年 8 月 17 日第二届董事会 2015 年第十一次临时会议决议，将拟购买的东方广场办公楼 10-13 层变更为 4 层、5 层部分区域、19 层、20 层，面积合计 5,554.08 平方米，交易总价为 3,825.00 万元，公司于 2015 年 6 月 30 日向新疆东方环宇新疆东方环宇投资（集团）有限公司支付房款 3,825.00 万元。因东方环宇房产存在产权瑕疵，2016 年 4 月 29 日第三届董事会 2016 年第四次临时会议同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资金专户已收到退款 3,825.00 万元及所产生的利息 170.30 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目计使用 217,20 万元。

（三）经 2017 年 1 月 17 日公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年 2 月 6 日 2017 年第一次临时股东大会审议，同意公司将募投项目牛性控冷冻精液生产与开发项目和良种繁育信息中心建设项目变更为以 266,59 万澳



元收购明加哈牧业有限公司持有的中澳德润牧业有限责任公司 37.65% 股权；以 1,193.41 万澳元向公司境外全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司（以下简称澳洲项目）增资，增资款项用于收购明加哈牧业有限公司持有的明加哈农业有限公司 30% 股权及偿还天山控股及其控制下公司部分债务和补充流动资金。公司拟从良种繁育信息中心建设项目专户-中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行募集资金专户（银行账号为 2200000100000033234）支付 1,001.73 万澳元，从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回族自治州分行（银行账号为 65001620100052504517 支付 458.2 万澳元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已支付中澳德润牧业有限责任公司 37.65% 股权的收购款 266.59 万澳元，已支付澳洲项目增资款 1,114.33 万澳元。

（四）经 2018 年 8 月 23 日公司第三届董事会 2018 年第四次会议和 2018 年 9 月 11 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议，同意终止增资天山控股项目、种羊种工程建设项目，并将该项目的剩余募集和结余募集资金用于永久补充流动资金。

（五）经 2018 年 12 月 24 日第四届董事会 2018 年第四次临时会议、第四届监事会 2018 年第二次临时会议及 2019 年 1 月 11 日公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司决定终止农业开发用地的规划改造项目，并将该项目终止后剩余的募集资金和结余募集资金用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

## 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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件 1:

## 2012 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			26,099.82	本年度投入募集资金总额					309.64	
报告期内变更用途的募集资金总额			309.64	已累计投入募集资金总额					27,894.19	
累计变更用途的募集资金总额			12,590.73							
累计变更用途的募集资金总额比例			48.24%							
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、牛性控冷; 冻精液生产与研发项目	是	4,152.15	2,260.17		2,260.17	注[1]		不适用	不适用	是注[1]
2、良种繁育信息技术中心建设项目	是	5,666.05	217.20		217.20	注[2]		不适用	不适用	是注[2]
3、收购中澳德润 37.65%股权项目	是		1,403.57		1,403.57	100.00		不适用	不适用	否
4、增资天山控股项目	是		5,884.05		5,884.05	100.00		不适用	不适用	否注[3]
<b>承诺投资项目小计</b>		9,818.20	9,764.99		9,764.99					
超募资金投向										

1、提前偿还 银行贷款	否	2,200.00	2,200.00		2,200.00	100.00					
2、永久补充流动资金	否	8,308.17	8,308.17	309.64	8,308.17	100.00					
3、利羊良种工程建设二期项目	否	2,561.15	1,493.70		1,493.70	100.00	2017 年 10 月	不适用	不适用	否注[4]	
4、海外收购项目	否	5,294.33	5,294.33		5,294.33	100.00	2016 年 12 月	不适用	否		
5、向呼图壁农牧科技增资	否	833.00	833.00		833.00	100.00		不适用	不适用		
<b>超募资金投向小计</b>		19,196.65	18,129.20	309.64	18,129.20						
<b>合计</b>		29,014.85	27,894.19	309.64	27,894.19						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】				<p>注 1：因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，公司控制“牛性控冷冻精液生产与开发项目”投资进度，因此该项目未在预定日期前投资完毕并达到预定使用状态。如按原计划投入不能达到预期目标，因此终止使用募集资金实施性控项目。</p> <p>注 2：公司设立技术中心实施“良种繁育信息技术中心建设项目”，设置了饲养、繁殖和培育技术研究机构、设施和购置了部分设备，根据业务实际推进情况，在部分满足项目使用需要的情况下，结合成本效益原则控制了投资进度，且因东方环宇房产存在产权瑕疵，2016 年 4 月 29 日第三届董事会 2016 年第四次临时会议同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资金专户已收到退款 3,825.00 万元及所产生的利息 170.30 万元。根据经营需要，公司决定终止信息中心项目。</p> <p>注 3：2014 年，公司为收购明加哈农业发展有限公司（以下简称明加哈农业）、威力马有限公司、威威约翰-蒂姆斯伯利克拉克先生持有的澳大利亚维多利亚州明加哈牧场资产组合，由公司在澳洲设立的全资子公司天山控股受让了澳大利亚维多利亚州克拉克家族全资子公司明加哈牧业持有的明加哈农业发展有限公司（以下简称明加哈农业）70%股权及大澳国际贸易有限公司（以下简称大澳国际）70%的股权。经 2017 年 1 月 17 日第三届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年 2 月 6 日 2017 年第一次临时股东大会审议，同意公司将募投项目牛性控冷冻精液生产与开发项目和良种繁育信息中心建设项目变更为以 266.59 万澳元收购明加哈牧业有限公司持有的中澳德润牧业有限责任公司 37.65%股权；以 1,193.41 万澳元向公司境外全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司（以下简称天山控股）增资，增资款项用于收购明加哈牧业持有的明加哈农业 30%股权及偿还天山控股及其控制下公司部分债务和</p>							

	<p>补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成支付中澳德润 37.65%股权的收购款 266.59 万澳元，完成支付澳洲项目增资款 1,114.33 万澳元，尚有 79.08 万澳元增资款未完成支付。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成收购中澳德润少数股东权益、收购明加哈农业 30%股权及偿还天山控股及其控制下公司部分债务和补充流动资金的投资目的，该项目已基本投入完毕。2018 年 8 月 23 日公司召开第三届董事会 2018 年第四次会议及 2018 年 9 月 11 日 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金的议案》，同意公司终止增资天山控股项目，并使用终止募集资金投资项目的剩余募集资金和结余募集资金用于永久补充流动资金。2019 年 1 月 25 日，公司完成了该募集资金专户的注销手续。</p> <p>注 4：根据原超募资金投资的安排，公司拟使用超募资金 2,561.15 万元投资种羊项目二期建设。其中包括：建筑工程 768.88 万元；设备购置 151 万元；种羊引进 782 万元，安装工程费 11.6 万元，工程建设其他费 291.57 万元（含土地购置费 225 万元，羊场租赁费 20 万元，其他费用 46.57 万元），基本预备费 59.28 万元，流动资金 496.81 万元。本项目计算期 20 年。建设期 3 年（2012 年 7 月 2014 年 8 月），投产期 2 年（2015 年 2016 年），达产期 15 年（2017 年 2032 年）。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已投入 1,493.70 万元，主要用于投入种羊引进和基础设施建设费用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司种羊项目已完成基础设施建设和羊种引进，项目投入状况已符合公司对种羊业务的发展需要。2018 年 8 月 23 日公司召开第三届董事会 2018 年第四次会议及 2018 年 9 月 11 日 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金的议案》，同意公司终止天山生物种羊良种工程建设项目，并使用终止募集资金投资项目的剩余募集资金和结余募集资金用于永久补充流动资金。2019 年 1 月 16 日，公司完成了该募集资金专户的注销手续。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本说明三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行 A 股募集资金总额为 29,549.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 26,099.82 万元，超募资金净额为 14,656.63 万元。后经 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，变更募集资金投资项目及金额后，超募资金净额为 16,281.62 万元，用于与主营业务相关的营运资金，截至 2019 年 12 月 31 日，超募资金累计使用 18,129.20 万元（含利息），使用率 111.35%。</p> <p>1. 2012 年 5 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,200.00 万元提前偿还银行贷款和使用超募资金 1,300.00 万元永久补充流动资金。</p>

	<p>2. 2012年8月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金2,561.15万元投资种羊项目，本报告期投入工程款0万元，至报告期末，项目累计投入为1,493.70万元。已投入部分主要用于种羊引进和基础设施建设。</p> <p>3. 2013年5月4日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议和第二届监事会2013年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,800.00万元永久补充公司日常经营所需流动资金。</p> <p>4. 2014年7月9日公司第二届董事会2014年第六次临时会议、第二届监事会2014年第三次临时会议、2014年7月28日公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》；2014年12月8日公司第二届董事会2014年第九次临时会议审议通过《关于公司全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》，同意公司使用2,525.00万澳元（最终以交割日汇丰为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产。公司于2014年12月11日使用超募资金和结余募集资金1,025.00万澳元（依据当日汇率5.1652折算人民币为5,294.33万元）支付上述境外投资款。</p> <p>5. 2014年12月8日公司第二届董事会2014年第九次临时会议、第二届监事会2014年第六次临时会议及2015年3月3日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,800.00万元用于永久补充流动资金。</p> <p>6. 2016年6月30日第二届董事会2016年第六次临时会议同意公司使用超募资金及利息833.00万元向全资子公司呼图壁农牧科技增资，增加了呼图壁农牧科技投资运营资金，公司已完成增资并于2016年9月12日取得昌吉州呼图壁县工商局下发的营业执照。</p> <p>7. 2018年8月23日召开第三届董事会2018年第四次会议及2018年9月11日2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金的议案》，同意公司终止增资天山控股项目、天山生物种羊良种工程建设项目，并使用终止募集资金投资项目的剩余募集资金和结余募集资金用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本说明四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之（二）

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 经 2012 年 10 月 23 日公司第二届董事会第三次临时会议审议, 2012 年已用超募资金暂时补充流动资金 850.00 万元, 截至 2013 年 12 月 31 日该资金已归还。2. 经 2013 年 7 月 18 日公司第二届董事会 2013 年第四次临时会议审议, 同意公司使用超募资金 2,300.00 万元暂时补充流动资金, 期限不超过六个月, 截至 2014 年 12 月 31 日该资金已归还。3. 经 2014 年 1 月 3 日公司第二届董事会 2014 年第一次临时会议审议, 同意公司使用超募资金 2,600.00 万元暂时补充流动资金, 截至 2014 年 12 月 31 日该资金已归还。4. 经 2014 年 7 月 9 日公司第二届董事会 2014 年第六次临时会议审议, 同意公司使用超募资金 1,800.00 万元暂时补充流动资金, 截至 2014 年 12 月 31 日该资金已归还。5. 经 2015 年 4 月 20 日公司第二届董事会 2015 年第五次临时会议审议, 同意公司使用超募资金 750.00 万元暂时补充流动资金, 期限不超过十二个月, 截至 2016 年 12 月 31 日该资金已归还。6. 经 2016 年 3 月 25 日公司第三届董事会 2016 年第三次临时会议审议, 同意公司使用超募资金 800.00 万元暂时补充流动资金, 期限不超过十二个月, 截至 2016 年 12 月 31 日该资金已归还。
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	截至 2019 年 12 月 31 日, 公司的募集资金全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

# 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		3,228.65			本年度投入募集资金总额				3,331.57	
报告期内变更用途的募集资金总额		3,331.57			已累计投入募集资金总额				3,383.41	
累计变更用途的募集资金总额		3,331.57								
累计变更用途的募集资金总额比例		103.19%[注 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	是	3,228.65	51.84		51.84	100.00	[注 2]	不适用	不适用	[注 2]
1、农业开发用地的规划改造										
<b>承诺投资项目小计</b>		3,228.65	51.84		51.84	100.00				
超募资金投向										
1、永久补充流动资金	否	3,331.57	3,331.57	3,331.57	3,331.57	100.00				
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		6,560.22	3,383.41	3,331.57	3,383.41					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】				[注 2]						

项目可行性发生重大变化的情况说明	[注 2]
募集资金的金额、用途及使用进展情况	公司 2016 年非公开发行 A 股募集资金总额为 3,900.00 万元, 扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,228.65 万元。该募集资金专户专项用于农业开发用地的规划改造项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。本报告期投入工程款 0 万元, 截至报告期末, 项目累计投入为 51.84 万元, 已投入部分主要用于农业开发用地的改造和农业基础设施建设。经 2018 年 12 月 24 日公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议和 2019 年 1 月 11 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 公司决定终止规划改造项目, 并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。
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	不适用
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	募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1: 累计变更用途的募集资金总额中包含募集资金产生的利息, 公司累计变更用途的募集资金总额大于募集资金总额。

注 2: 鉴于公司农业开发用地的规划改造项目继续实施预计无法为公司带来稳定的业绩, 经 2018 年 12 月 24 日公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议和 2019 年 1 月 11 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 公司决定终止规划改造项目, 并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。2019 年 1 月 17 日, 公司完成了该募集资金专户的注销手续。



附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.牛性控冷冻精液生产与研发项目	牛性控冷冻精液生产与研发项目	2,260.17		2,260.17	100.00	-	不适用	不适用	是[附件 1-1 注 1]
2.良种繁育信息技术中心建设项目	良种繁育信息技术中心建设项目	217.20		217.20	100.00	-	不适用	不适用	是[附件 1-1 注 2]
3. 收购中澳德润 37.65%股权项目	[注]	1,403.57		1,403.57	100.00	-	不适用	不适用	-
4.增资天山控股项目	[注]	5,884.05		5,884.05	100.00	-	不适用	不适用	否[附件 1-1 注 3]
5.天山生物种羊良种工程建设项目	天山生物种羊良种工程建设项目	1,493.70		1,493.70	100.00	-	不适用	不适用	否[附件 1-1 注 4]
<b>合计</b>		11,258.69		11,258.69	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】			注:详见本说明四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						