

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2021-056

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新洋丰农业科技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〕20 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券不超过 1,000,000,000.00 元。公司发行 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元，扣除本次发行的不含税承销费金额 7,547,169.81 元（承销费含税金额为 8,000,000.00 元，承销费税款为 452,830.19 元），实际收到可转换公司债券募集资金人民币 992,452,830.19 元，另外发行人还应支付审计及律师费、登记费等其他费用合计人民币 1,310,000.00 元（含税金额），发行费用（不含税）为 1,235,849.06 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 991,216,981.13 元。

上述资金已于2021年3月31日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年4月1日出具了大信验字[2021]第 1-00041 号《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验资报告》。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 70,459.49 万元，其中活期存款账户余额为 70,459.49 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东北证券、招商银行股份有限公司上海分行营业部签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截止2021年6月30日，公司募集资金账户实际收到款项99,245.28万元，扣除不含税发行费用123.58万元，加上募集资金利息收入103.90万元，扣除手续费及账户管理费0.17万元，减去累计使用募集资金28,765.93万元，账户余额70,459.49万元。募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

专户银行	账号	金额	备注
招商银行股份有限公司上海分行营业部	717902014710101	704,594,949.14	70459.49
合计	—	704,594,949.14	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2021年1—6月募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不适用

（三）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为满足公司发展需要，保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金已预先对募投项目进行了投入。截止2021年5月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币186,592,862.95元。

公司于2021年6月2日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金186,592,862.95元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对此发表了明确的同意意见，保荐机构东北证券股份有限公司出具了同意的核查意见。上述资金置换情况由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了大信专审字【2021】第 1-03135号审核报告。

本次置换金额与发行申请文件的相关内容描述一致。不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

六、使用闲置募集资金投资产品情况

为提高资金的使用效率，公司于2021年6月2日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买为安全性高、流动性好的低风险投资产品，资金可在上述额度内滚动使用。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年8月16日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				99,121.70	本年度投入募集资金总额				28,765.93	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				28,765.93	
变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
年产30万吨合成氨技改项目	否	99,121.70	99,121.70	28,765.93	28,765.93	29.02%				
承诺投资项目小计	----	99,121.70	99,121.70	28,765.93	28,765.93	----	----		----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
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			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			公司于2021年6月2日召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,659.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金，上述资金置换情况由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了大信专审字[2021]第1-03135号审核报告。							
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			截止2021年6月30日，尚未使用的募集资金存储在公司开立的募集资金专户，由协议各方共同监管，将按照后续投入进度与计划进行投入。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

