

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-016

山东中农联合生物科技股份有限公司

2021 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据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【2022】15号）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年12月31日止的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。

（二）2021年度募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日止，公司累计投入募集资金305,715,222.86元，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额80,000,000.00元，使用闲置募集资金进行现金管理余额145,000,000.00元，期末存放于募集资金专户的余额为

6,939,815.70元。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目明细	金额
募集资金净额	535,337,254.48
加：利息收入	178,359.34
现金管理收益	2,139,424.74
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	194,070,181.37
直接投入募投项目	111,645,041.49
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	80,000,000.00
暂时闲置募集资金进行现金管理	145,000,000.00
2021年12月31日募集资金专户余额	6,939,815.70

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度经公司第三届董事会第四次会议及2019年年度股东大会审议通过。公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

2021年3月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2021年4月28日，公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。

上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，截至2021年12月31日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

户名	开户行	账号	存放金额
山东省联合农药工业有限公司	齐鲁银行股份有限公司 济南燕山支行	8661113110421011833	5,235,014.19
山东省联合农药工业有限公司	招商银行股份有限公司 济南分行营业部	531903742110401	1,704,801.51
合计			6,939,815.70

注：公司在中信银行股份有限公司济南历下支行开立的募集资金账户中募集资金已按照募集资金用途用于补充与主营业务有关的流动资金，该募投项目已实施完毕，对应募集资金专户已于2021年12月16日完成销户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况见报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目自筹资金194,070,181.37元及已支付发行费用自有资金3,111,226.38元。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2021-010）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1	闲置募集资金	齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	“七添利”单位循环通知存款	七天通知存款	2,500	2021-07-20	七天自动转存	1.89%
2	闲置募集资金	招商银行股份有限公司济南分行营业部	点金看跌三层61D	结构性存款	12,000	2021-11-10	2022-01-10	1.65%-3.20%

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				535,337,254.48	本年度投入募集资金总额		305,715,222.86			
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额		305,715,222.86			
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00						
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										
年产3,300吨杀虫剂原药项目	否	250,000,000.00	250,000,000.00	219,981,557.77	219,981,557.77	87.99	2023年1月	1,074,135.00	不适用	否
10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a吡虫脒原药建设项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2023年7月	不适用	不适用	否
补充与主营业务有关的流动资金	否	85,337,254.48	85,337,254.48	85,733,665.09	85,733,665.09	100.46	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		535,337,254.48	535,337,254.48	305,715,222.86	305,715,222.86	57.11	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
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	截止 2021 年 4 月 19 日，公司已用自筹资金支付的发行费用为 3,111,226.38 元，针对年产 3,300 吨杀虫剂原药项目，公司前期已投入资金 194,070,181.37 元，公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 4 月 19 日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 197,181,407.75 元，并于 2021 年 4 月 29 日使用募集资金将该部分款项置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 8,000 万元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000 万元。
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 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，80,000,000 元用于暂时补充流动资金，145,000,000 元用于现金管理，剩余 6,939,815.70 元存放于监管账户，将根据项目付款计划，适时进行支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无