

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等实际情况变更部分募集资金用途。该议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1815号），向特定对象发行股份募集资金不超过55,000万元。本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票23,768,366股，发行价格为23.14元/股，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为536,916,221.13元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月23日对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第32-10001号）。上述募集资金已实行专户存储。

根据募集说明书，本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
----	------	--------	-----------

1	研发创新体系建设项目	13,800	13,800
2	农作物种子海外育繁推一体化建设项目	11,700	10,300
3	青贮玉米品种产业化及种养结合项目	68,166	30,900
合计		93,666	55,000

二、本次拟变更的募集资金投资项目情况

本次拟变更的募投项目为“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”，由全资子公司安徽荃优种业开发有限公司组织实施。该项目拟筛选并利用优质青贮玉米种质资源，在具备条件的种植区域与合作社、种植大户等合作，确定大田种植订单、提供专用种子及配套技术服务；种植结束后，统一安排田间收割，收购合作社、种植大户等的农产品定向销售给养殖企业等相关品牌公司。项目计划总投资金额 68,166 万元，其中募集资金使用金额为 30,900 万元，主要用于设备购置费用、试验费、信息化管理系统平台建设、工程建设其他费用等。根据募集资金使用计划，项目建设期为 12 个月，预计税后投资回收期为 8.72 年（含建设期），税后财务内部收益率为 11.08%。

截至 2023 年 3 月 31 日，该项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投资金额			已投入金额			募集资金尚 需投入金额	专户剩余 募集资金 (含息)
	总额	募集资金 投资金额	自有资金 投资金额	总额	募集资金 投入金额	自有资金 投入金额		
青贮玉米品种 产业化及种养 结合项目	68,166	30,900	37,266	19,507.11	3,247.27	16,259.84	27,652.73	27,645.12

注 1：专户剩余募集资金少于尚需投入金额，系募集资金扣除发行费用后的可使用净额少于募集资金拟投资金额所致。

注 2：该项目已使用募集资金投入 3,247.27 万元，募集资金使用比例为 10.51%；公司 2022 年的青贮玉米生产基地面积 10 万亩，年生产玉米青贮饲料 22 万吨，较原计划产能达产率为 25%。

三、本次募集资金变更原因及变更计划

“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”原计划使用募集资金 28,263.40 万元购置 35 台收割机、70 台裹包机、70 台夹包机等国外

大型机械设备。前两年由于整体环境影响，国外生产厂家产能下降，设备原产地欧洲生产量减少、海运滞后，公司仅采购了部分机械，未能按照项目进度采购到位。因此公司由原计划的“自购”设备方式改为“购买+租赁”设备方式，通过联合社会力量满足青贮玉米收贮加工等机械需求。通过上述运营实践，公司避免了大量自购机械的季节性闲置，减少了日常维护成本，将有效降低重资产投入的负担，提高资金使用效率。

其次，在建设规模及生产目标方面，原计划在广东湛江，安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，江苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡，东北辽宁，黑龙江，内蒙通辽、赤峰建设青贮玉米种植基地 40 万亩，生产玉米青贮饲料 88 万吨。为进一步完善业务布局，聚焦重点区域，在较为经济的运输半径内为优质、核心的大型养殖企业供应产品，因此将青贮玉米种植基地调减为 30 万亩，安排在安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，江苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡、黑龙江等地，年生产青贮玉米的目标相应调减为 60 万吨。

因此募集资金投资金额由原来的 30,900 万元缩减为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”，该标的公司专注于玉米种子的研发和推广。募集资金将继续用于玉米产业的发展，为未来青贮玉米业务提供品种支撑，同时通过青贮玉米业务促进上游玉米种子销售，实现种粮饲一体化发展。

“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”募集资金变更后的使用计划如下：

序号	项目名称	募集资金投资金额（万元）	备注
----	------	--------------	----

1	青贮玉米品种产业化及种养结合项目	8,493	已使用募集资金 3,247.27 万元，尚需使用募集资金 5,245.73 万元
2	收购河北新纪元种业有限公司 67.90% 股权项目	22,407	/
合计		30,900	/

四、变更后各项目资金使用安排

(一) 缩减后“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”投资概况

1、投资概算

单位：万元

序号	建设内容	原投资概算			缩减后投资概算			备注
		总投资额	自有资金	募集资金	总投资额	自有资金	募集资金	
1	设备购置费用	28,263.40	0	28,263.40	5,550.75	0	5,550.75	已投入募集资金 3,229.45 万元
2	试验费	1,000.00	210.78	789.22	789.22	0	789.22	已投入募集资金 17.82 万元
3	信息化管理平台建设	1,000.00	0	1,000.00	260.00	0	260.00	
4	基地建设	0	0	0	1,212.8	0	1,212.8	
5	流动资金	35,499.94	35,499.94	0	17,300	17,300	0	已投入自有资金 16,259.84 万元
6	工程建设其他费	847.38	0	847.38	405.00	0	405.00	
7	预备费	1,555.29	1555.29	0	275.23	0	275.23	
合计		68,166	37,266	30,900	25,793	17,300	8,493	/

2、缩减后“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”具体投资安排和对应金额

(1) 设备购置费用

设备购置费用为 5,550.75 万元，全部使用募集资金投入（已投入募集资金 3,229.45 万元）。根据已购买设备情况及参考市场上主要设备供应商的报价情况，概算如下：

序号	设备名称	数量（台/套）	平均单价（万元/台（套））	金额（万元）	已投入募集资金（万元）
----	------	---------	---------------	--------	-------------

1	收割机	7	314	2,198	1,728.5
2	灌装机	1	158	158	158
3	夹包机	15	26.56	398.40	328.40
4	裹包机	6	193.33	1,160	900
5	辅助机械	26	23.475	610.35	109.85
6	便携式谷物分析仪	5	8	40	4.70
7	笔记本电脑	10	0.5	5	
8	高精度水分容重仪	1	6	6	
9	全自动淀粉分析仪	1	32	32	
10	谷物近红外分析仪	1	47	47	
11	犁地机	6	13	78	
12	旋耕耙地机	6	6	36	
13	玉米播种机	16	5	80	
14	小麦播种机	16	3	48	
15	开沟机	4	2	8	
16	灌溉设备	20	3.80	76	
17	烘干设备	10	15	150	
18	粉碎设备	2	110	220	
19	青贮玉米种子加工线	1	200	200	
合计				5,550.75	3,229.45

(2) 试验费

试验费为 789.22 万元使用募集资金投入（已投入募集资金 17.82 万元）。试验费用于通过收集不同品种的青贮玉米生产数据，经过对比整理后，制定出适宜生产青贮玉米的品种标准，并通过该标准的制定，筛选适宜的青贮玉米品种进行合作开发。

(3) 信息化管理系统平台建设

信息化管理系统平台建设为 260 万元，使用募集资金投入。主要用于机械的远程管理、物流的动态管理，以及建立溯源体系。

(4) 基地建设

基地建设费 1,212.80 万元，拟在现有设施农用地上建设青贮玉米生产加工基地、裹包高湿青贮玉米仓库、机械维修保养车间等。基地

建设费全部使用募集资金投入。概算如下：

序号	建设内容	规模	单位	金额（万元）
1	青贮玉米生产加工基地	25,000	m ²	500
2	裹包高湿青贮玉米仓库	4,400	m ²	532.80
3	机械维修保养车间	2,000	m ²	180
合计		31,400	m²	1,212.80

（5）流动资金

本项目对影响营运资金的各项流动资产和流动负债分别估算，并结合变更后的项目方案及前期投入情况，测算项目所需流动资金为 17,300 万元（已投入 16,259.84 万元）。流动资金全部以公司自有资金或自筹资金解决。

（6）工程建设其他费及预备费

工程建设其他费及预备费为 680.23 万元，根据政府部门相关取费规定，结合项目建设内容、规模确定。全部以公司自有资金或自筹资金解决。

3、项目建设期限

本次变更后，项目实施主体未发生变化。根据项目调整情况，将“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”结项时间调整至 2024 年 6 月 30 日。

4、项目经济效益

本项目具有良好的经济效益，预计项目建成并完全达产后年平均销售收入约 38,222.22 万元，净利润约 2,482.09 万元，项目税后财务内部收益率为 12.73%，投资回收期 8.95 年（含建设期，税后）。

（二）收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目

收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目拟使用募集资金 22,407 万元，全部用于股权转让款的支付。募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议，若未获得审议通过，公司将使用自有或自

筹资金支付本次的交易对价。项目具体情况详见同日披露的《关于收购河北新纪元种业有限公司股权的公告》（公告编号：2023-032）。

五、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

在原募投项目“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”无法按期投入的情况下，公司在项目实施过程中调整青贮玉米业务的经营方案，由原计划的“自购”设备方式变更为“购买+租赁”设备方式。通过上述运营实践，公司避免了大量自购机械的季节性闲置，减少了日常维护成本，将有效降低重资产投入的负担，提高资金使用效率。

实施“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”，有利于扩大公司玉米种子业务在黄淮海地区的市场规模，提升业务规模。同时可以发挥标的公司玉米品种品质好、适应性广、梯队品种储备足的优势，进一步提升荃银高科市场份额，促进公司玉米种子业务战略目标的实现。

本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，增强公司玉米种子产业竞争力，符合公司长期战略发展安排，符合上市公司和股东的利益。

六、独立董事独立意见

经核查，公司本次变更部分募集资金用途，有利于优化公司业务结构，增强综合竞争实力，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，该事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《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自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金专项存储制度》的相关规定。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

七、监事会意见

公司本次变更部分募集资金用途是结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等实际情况做出的审慎决策，不会影响到公司正常的生产经营；有利于公司更好地使用募集资金，合理有效地配置资源，做好产业布局，提升公司核心竞争力，符合公司长远发展规划，符合有关法律法规和规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。本议案尚需提交股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，国元证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《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自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》《公司募集资金专项存储制度》等有关规定，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对荃银高科本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第十一次会议决议；
- 4、《关于变更部分募集资金用途的可行性研究报告》；

5、《国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日