

合肥丰乐种业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”、“公司”、“本公司”）截至2024年10月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2062号文《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司向朱黎辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司向合肥兴泰金融控股（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票10,709,504股，发行价为每股人民币7.47元，募集资金总额为79,999,994.88元，扣除与发行有关的费用6,916,541.73元后，实际募集资金净额为人民币73,083,453.15元。该事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字（2019）000474号《验资报告》。

本公司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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，结合公司《募集资金管理制度》相关规定，公司对募集资金设立专项账户进行管理、并专款专用。2019年11月，公司和国元证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开设募集资金专项账户（账号：499070100100278220）。

截止2024年10月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专项账户已销户，公司前次募集资金具体的存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年10月31日余额	备注
合肥丰乐种业股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥政务区支行	499070100100278220	74,319,994.88	-	已于2020年11月20日注销
合计			74,319,994.88	-	

注：初始存放金额 74,319,994.88 元与前次发行募集资金净额 73,083,453.15 元差异 1,236,541.73 元，均系发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件 1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司前次募集资金不存在闲置的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）资产权属变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2062 号文《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司向朱黎辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以发行股份及支付现金方式购买申建国、朱黎辉、任正

鹏、陈花荣、谷正学、焦艳玲等 34 名股东合计持有的四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）100%的股权，支付对价为 29,000.00 万元。其中，按照 6.23 元/股发行股份 30,256,821.00 股，支付对价 18,850.00 万元，占总对价的 65%；现金支付 10,150.00 万元，占总对价的 35%。根据绵阳市工商行政管理局于 2018 年 12 月 18 日核发的《营业执照》，涉及购买资产的过户事宜已办理完毕，丰乐种业持有同路农业 100%股权，同路农业成为丰乐种业的全资子公司。

（二）资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2024.10.31
资产总额	18,018.27	21,030.35	23,444.57	25,413.36	22,746.71	29,401.60	43,644.92
负债总额	4,244.70	4,422.60	4,955.09	4,338.95	4,698.98	7,620.42	22,305.52
净资产	13,773.57	16,607.76	18,489.48	21,074.41	18,047.72	21,781.18	21,339.41

（三）生产经营及效益情况

同路农业主要从事种子生产销售。自发行股份购买资产评估基准日后，同路农业经营状况良好，市场竞争力持续提升。

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-10 月（未审）
营业收入	8,645.29	10,195.29	10,851.08	12,582.97	17,063.37	26,097.78	5,458.43
营业利润	2,271.96	2,859.11	2,620.19	2,603.19	2,327.28	3,664.12	-451.06
利润总额	2,272.63	2,858.50	2,612.61	2,603.73	1,984.04	3,733.45	-441.69
净利润	2,268.93	2,834.18	2,567.62	2,584.93	1,973.32	3,733.45	-441.77

（四）盈利预测以及承诺事项的履行情况

本公司与申建国、朱黎辉、任正鹏、陈花荣、谷正学、焦艳玲等 34 名股东于 2018 年 5 月 15 日签署的《盈利预测补偿协议》。交易对方承诺，同路农业 2018 年度、

2019 年度、2020 年度实际净利润数（以聘请的审计机构审计的同路农业合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润，该净利润以扣除非经常性损益后为准）分别不低于人民币 1,600.00 万元、2,400.00 万元、3,250.00 万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的审核报告（大华核字[2021]004397 号），经审计后，2018 年-2020 年度，同路农业实现的净利润分别为 2,291.86 万元、2,836.86 万元、2,571.41 万元，非经常性损益对净利润的影响金额为 145.06 万元、117.33 万元、95.53 万元，扣除非经常性损益的税后净利润金额为 2,146.80 万元、2,719.53 万元、2,475.88 万元，合计扣除非经常性损益的税后净利润金额为 7,342.21 万元，已实现 2018 年-2020 年度业绩承诺。

五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2024 年 11 月 13 日批准报出。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

合肥丰乐种业股份有限公司

2024 年 11 月 13 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 10 月 31 日

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：8,000.00 与发行有关的费用：691.65 募集资金净额：7,308.35 变更用途的募集资金总额：- 变更用途的募集资金总额比例：-						已累计使用募集资金总额：7,431.84 各年度使用募集资金总额：7,431.84 2019 年：7,431.84 2020 年：-				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期 (或截止日 项目完工程 度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	支付购买同路农业股权的现金对价	支付购买同路农业股权的现金对价	10,150.00	7,308.35	7,431.84	10,150.00	7,308.35	7,431.84	123.49	不适用
2	支付中介机构费用及相关税费	-	1,637.00	-	-	1,637.00	-	-	-	不适用
3	2×10T/h 玉米种子加工包装生产线建设项目	-	4,040.00	-	-	4,040.00	-	-	-	不适用
4	高通量分子育种平台建设项目	-	1,033.00	-	-	1,033.00	-	-	-	不适用
5	种子储备基金	-	1,640.00	-	-	1,640.00	-	-	-	不适用
合计			18,500.00	7,308.35	7,431.84	18,500.00	7,308.35	7,431.84	123.49	不适用

注 1：因实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，募集资金在扣除中介机构费用及相关税费之后，已全部用于支付购买同路农业股权的现金对价，支付现金对价的缺口部分，已经通过自筹资金解决；实际投资金额与承诺投资金额差异原因系发行费用通过自身流动资金支付，未通过募集资金专项账户支付，募集资金专项账户多出来的该部分资金用于支付购买同路农业股权的现金对价。

注 2：2X10T/h 玉米种子加工包装生产线建设项目和高通量分子育种平台建设项目经第五届董事会第六十三次会议和 2019 年年度股东大会审议终止实施。

注 3：种子储备基金已靠自筹资金完成。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 10 月 31 日

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	业绩对赌三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年		
1	支付购买同路农业股权的现金对价	不适用	7,250.00	2,146.80	2,719.53	2,475.88	7,342.21	是
2	支付中介机构费用及相关税费	不适用	-	-	-	-	-	不适用
3	2×10T/h 玉米种子加工包装生产线建设项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用
4	高通量分子育种平台建设项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用
5	种子储备基金	不适用	-	-	-	-	-	不适用

注：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的审核报告（大华核字[2021]004397 号），同路农业绩承诺金额为 2018 年 1,600.00 万元，2019 年 2,400.00 万元，2020 年 3,250.00 万元，累计业绩承诺金额为 7,250.00 万元。经审计后，2018 年-2020 年度，同路农业扣除非经常性损益的税后净利润金额为 2,146.80 万元、2,719.53 万元、2,475.88 万元，合计扣除非经常性损益的税后净利润金额为 7,342.21 万元。