

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-027

深圳市金新农科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，发行价为每股人民币 5.98 元，共计募集资金 699,999,998.88 元，坐扣承销和保荐费用 7,943,396.22 元（不含税）后的募集资金为 692,056,602.66 元，已由主承销商中信证券于 2022 年 8 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,676,468.73 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 689,380,133.93 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〔2022〕8-33 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目       |        | 序号 | 金 额       |
|-----------|--------|----|-----------|
| 募集资金净额    |        | A  | 68,938.01 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入   | B1 | 30,233.20 |
|           | 利息收入净额 | B2 | 820.93    |

| 项 目       |        | 序号        | 金 额       |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 本期发生额     | 项目投入   | C1        | 38,704.81 |
|           | 利息收入净额 | C2        | 54.69     |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入   | D1=B1+C1  | 68,938.01 |
|           | 利息收入净额 | D2=B2+C2  | 875.62    |
| 应结余募集资金   |        | E=A-D1+D2 |           |
| 实际结余募集资金  |        | F         |           |
| 差异        |        | G=E-F     |           |

## 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》《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(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）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《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。2022年8月25日，本公司连同保荐机构中信证券与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年9月7日，本公司、本公司子公司广东天种牧业有限公司（以下简称广东天种）作为共同一方，连同保荐机构中信证券与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》；2022年9月7日，本公司、广东天种作为共同一方，连同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务,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 2024 年 12 月 31 日，本公司 3 个募集资金专户已全部注销，情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行               | 开户单位           | 银行账号                  | 募集资金<br>余额 | 注销时间       |
|--------------------|----------------|-----------------------|------------|------------|
| 中国农业银行股份有限公司深圳公明支行 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 41020800040076241     |            | 2024/12/10 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行    | 广东天种牧业有限公司     | 774476100147          |            | 2024/12/9  |
| 交通银行股份有限公司深圳市分行    | 广东天种牧业有限公司     | 443066175013006157304 |            | 2024/12/6  |
| 合 计                |                |                       |            |            |

**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

本公司无超额募集资金的情况。

**(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

**(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

**(一) 变更募集资金投资项目情况表**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

**(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

**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。

附件：1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 14 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                           |                        |                        |                    |                  |                       |                                |                   |                    |              |                       |
|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额                    |                        |                        | 68,938.01          |                  | 本年度投入募集资金总额           |                                | 38,704.81         |                    |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                        |                        | 37,251.00          |                  | 已累计投入募集资金总额           |                                | 68,938.01         |                    |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                        |                        | 37,251.00          |                  |                       |                                |                   |                    |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                        |                        | 54.04%             |                  |                       |                                |                   |                    |              |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向         | 是否已变更<br>项目（含部<br>分变更） | 募 集 资 金<br>承 诺 投 资 总 额 | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 本 年 度<br>投 入 金 额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度（%）<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本 年 度<br>实 现 的 效 益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                        |                        |                    |                  |                       |                                |                   |                    |              |                       |
| 广东天种生猪标<br>准化养殖项目<br>（一期） | 是                      | 33,446.00              | 11,295.76          | 1,452.60         | 11,295.76             | 100.00%                        | 2025 年 6 月        | 92.74              | 否            | 是                     |
| 广东天种生猪标<br>准化养殖项目<br>（二期） | 是                      | 15,554.00              | 453.24             | 1.21             | 453.24                | 100.00%                        | 不适用               |                    | 不适用          | 是                     |
| 补充流动资金                    | 否                      | 21,000.00              | 58,251.00          | 37,251.00        | 57,189.01             | [注]                            | 不适用               | 不适用                |              | 否                     |
| 合 计                       | —                      | 70,000.00              | 70,000.00          | 38,704.81        | 68,938.01             | —                              | —                 |                    | —            | —                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”已经终止，项目终止后已建成的猪场将继续运营。截至 2024 年末，“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”已建成一个商品猪场（有少量在建工程预计 2025 年 06 月完工），但未全部满产，故本期实现的收益未达到预计效益。“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”目前完成部分场地的表面清理工作，尚未正式建设。                                                                                                                                                                         |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 近两年我国生猪价格较长时间处于低位，生猪养殖行业企业普遍面临效益下滑乃至亏损、现金流紧张的情形，如公司继续投入募投项目可能无法实现公司经济效益最大化，因此终止了“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”募投项目。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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          | 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施地点未变更。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施方式未调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | <p>公司投入“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”的可置换自筹资金金额为 4,383.25 万元，投入“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”的可置换自筹资金金额为 388.00 万元。</p> <p>2022 年 10 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 09 月 20 日使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审核，并出具了《关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2022）8-491 号）。募集资金投资项目“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”先期投入资金已于 2022 年 10 月 14 日完成置换，“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”先期投入资金已于 2022 年 10 月 17 日完成置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | <p>2023 年 12 月 28 日，公司召开的第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 3.50 亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，补充流动资金时间自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。</p> <p>根据上述决议，公司使用了 3.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用。截至 2024 年 11 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p>                                  |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况           | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   | 无。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 无。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

[注] 公司募集资金承诺投资总额 70,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额 68,938.01 万元，不足部分减少“补充流动资金”的金额。公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第七次临时会议及第六届监事会第七次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止上述两项募投项目，并将剩余募集资金 38,126.62 万元（含利息金额）永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将该等募集资金用于永久补充流动资金。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的<br>原承诺项目                                        | 变更后项目<br>拟投入募集资金总额<br>(1) | 本年度<br>实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                      | 截至期末实际<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度（%）<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态<br>日期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 变更后的项目<br>可行性是否发<br>生重大变化 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 补充流动资金                    | 广东天种生猪标准<br>化养殖项目（一<br>期）、广东天种生<br>猪标准化养殖项目<br>（二期） | 58,251.00                 | 37,251.00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57,189.01               | 98.18%                         | 不适用                   | 不适用          | 不适用          | 不适用                       |
| 合 计                       | —                                                   | 58,251.00                 | 37,251.00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57,189.01               |                                |                       |              |              |                           |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                                                     |                           | 近两年我国生猪价格较长时间处于低位，生猪养殖行业企业普遍面临效益下滑乃至亏损、现金流紧张的情形。如果公司继续投入募投项目可能无法实现公司经济效益最大化。终止“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”募投项目后，公司未来生猪养殖业务将在现有产能的基础上优先做到满产满线生产，同时逐步扩大“公司+农户”及租赁方式等轻资产运营模式的业务规模。<br>上述变更已由公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第七次临时会议及 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 |                         |                                |                       |              |              |                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                |                       |              |              |                           |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |                                                     |                           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                |                       |              |              |                           |

注：公司募集资金承诺投资总额 70,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额 68,938.01 万元，不足部分减少“补充流动资金”的金额。公司

于 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第七次临时会议及第六届监事会第七次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止上述两项募投项目，并将剩余募集资金 38,126.62 万元（含利息金额）永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将该等募集资金用于永久补充流动资金。