

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-129

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1599 号文核准，并经上海证券交易所同意，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行了普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股 4.79 元。截至 2017 年 9 月 20 日，公司共募集资金 28,740.00 万元，扣除发行费用 5,723.50 万元后，募集资金净额为 23,016.50 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 350ZA0048 号《验资报告》验证。

（二）2018 年半年度募集资金使用及结余情况

2018 年上半年，公司已使用募集资金 12,818.71 万元，利息收入 104.78 万元，手续费用 0.57 万元；截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 20,321.01 万元，利息收入 119.77 万元，手续费用 0.79 万元，剩余募集资金余额人民币 2,814.47 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福

建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年6月30日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100190643	28,137,144.96
2	四川傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100189192	6,303.64
3	南昌傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100188804	1,246.08
	合计			28,144,694.68

注:公司的募集资金专用账户(账号 161080100100187865)、辽宁傲农饲料有限公司的募集资金专用账户(账号 161080100100188911)已注销。

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 119.77 万元,已扣除手续费 0.79 万元。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2018年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2018年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2017年9月20日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计

人民币3,542.77万元，具体运用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	7,660.00	3,437.65
四川傲农年产 24 万吨饲料项目	3,916.50	14.50
辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	3,940.00	90.62
吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目	7,500.00	—
合计	23,016.50	3,542.77

2017年10月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字(2017)第350ZA0360号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年11月公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

投资主体	受托人名称	理财产品名称	理财产品类型	委托理财金额	起止日	状态	实际收益
四川傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	总行标准 90 天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2017 年 12 月 13 日至 2018 年 3 月 13 日	已赎回	29.59
吉安市傲农现代农业科技有限公司	兴业银行股份有限公司	总行标准 90 天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000	2017 年 12 月 13 日至 2018 年 3 月 13 日	已赎回	69.04

截至 2018 年 6 月 30 日，上述理财产品均已赎回，公司获得理财收益 98.63 万元。理财产品本金及收益均已归还至四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司的募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日

附表

2018年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				23,016.50		本年度投入募集资金总额					12,818.71	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,321.01	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
南昌傲农年产36万吨饲料项目	否	7,660.00	7,660.00	7,660.00	3,051.12	7,663.03	3.03	100.00	2018年7月	不适用	不适用	否
四川傲农年产24万吨饲料项目	否	3,916.50	3,916.50	3,916.50	3,710.35	3,947.45	30.95	100.00	2018年10月	不适用	不适用	否
辽宁傲农年产24万吨饲料项目	否	3,940.00	3,940.00	3,940.00	1,287.64	3,940.93	0.93	100.00	2018年1月	-260.75	注	否
吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,769.60	4,769.60	-2,730.40	63.59	2018年10月	不适用	不适用	否
合计	—	23,016.50	23,016.50	23,016.50	12,818.71	20,321.01	-2,695.49	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年10月公司第一届董事会第二十次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,542.77万元，该投入已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具致同专字(2017)第350ZA0360号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2017年11月公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。本年度下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司向兴业银行股份有限公司购买总行标准90天封闭式结构性存款产品（保本浮动收益型），委托理财金额共计10,000.00万元，期限2017年12月13日至2018年3月13日，预期年化收益率4%。截至2018年3月13日，上述资金已全部收回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”效益为正常达产年2,241.5万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,344.90万元。“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”于2018年1月开始生产，但部分料型还在生产调试及稳定阶段，尚未实现所有料型的全部供货能力，2018年1-6月实现收益-260.75万元。