

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-161

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 前次募集资金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、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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”或“本公司”）向社会公众公开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币4.79元，募集资金总额为人民币287,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,235,000.00元后的募集资金净额为人民币230,165,000.00元。上述募集资金已于2017年9月20日汇入本公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行银行开立的人民币账户161080100100187865账号内，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2017)第350ZA0048号《验资报告》。

2017年10月，经本公司第一届董事会第二十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，鉴于公司使用募集资金投资的募投项目均由公司全资子公司实施，为方便募集资金的使用、管理和监督，本公司拟使用首次公开发行股票募集资金向子公司南昌傲农生物科技有限公司、四川傲农生物科技有限公司、辽宁傲农饲料有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司增资并用于募投项目。上述资金到位情

况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2017）第 350FB0041 号、致同验字（2017）第 350FB0042 号、致同验字（2017）第 350FB0043 号、致同验字（2017）第 350ZB0071 号验资报告予以验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	2018 年 9 月 30 日余额
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	活期	75,107,190.54	21,447,270.79
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	活期	39,165,000.00	6,308.47
辽宁傲农饲料有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100188911	活期	39,400,000.00	—
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	活期	76,600,000.00	1,247.04
<b>合 计</b>		--	--	<b>230,272,190.54</b>	<b>21,454,826.30</b>

注1：上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投项目的资金，包括实际募集资金净额23,016.50万元及实际募集资金原存放在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行人民币账户 161080100100187865 账号（募集资金专户，已注销）内产生的利息收入10.75万元，扣除手续费0.03万元。

注 2：辽宁傲农饲料有限公司用于募投项目专户兴业银行股份有限公司漳州金峰支行人民币账户 161080100100188911 账号已于 2018 年 5 月销户。

注3:上述2018年9月30日存款余额中,已计入募集资金专户利息收入23.10万元,理财收益98.63万元,已扣除手续费0.80万元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表说明

募集资金截至2018年9月30日止实际使用情况详见本报告附表1:前次募集资金使用情况对照表。

### (二) 前次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至2017年9月20日止,本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:

金额单位:人民币万元

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	<b>23,016.50</b>	<b>3,542.77</b>

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,经本公司独立董事对上述事项发表了同意意见,经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

金额单位：人民币万元

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	差异金额	差异原因
南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	7,660.00	7,660.00	7,663.03	3.03	募集资金存款利息
四川傲农年产 24 万吨饲料项目	3,916.50	3,916.50	3,947.45	30.95	募集资金理财收益以及存款利息
辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	3,940.00	3,940.00	3,940.93	0.93	募集资金存款利息
吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目	7,500.00	7,500.00	5,440.54	-2,059.46	尚在建设期
<b>合计</b>	<b>23,016.50</b>	<b>23,016.50</b>	<b>20,991.95</b>	<b>-2,024.55</b>	

#### (四) 闲置募集资金的使用情况

2017 年 11 月，本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 9 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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(万元)	起止日	状态	实际收益(元)
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	295,890.41

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(万元)	起止日	状态	实际收益(元)
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	690,410.96

截至2018年9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。

### （五）尚未使用募集资金情况

截至2018年9月30日，本公司前次募集资金总额23,016.50万元，实际使用募集资金20,991.95万元，利息收入23.10万元，理财收益98.63万元，手续费0.80万元，尚未使用募集资金2,145.48万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的9.32%。公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1、截止2018年9月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

2、截止日至本公告日前次募集资金实际投资项目变更情况：

2018年10月30日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，拟变更原募集资金投资项目“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”，由养殖5,000头原种猪变更为养殖8,400头商品母猪。项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

变更后的项目	变更前的项目	涉及募集资金承诺投资金额(万元)	占前次募集资金总额的比例
吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目	吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目	7,500.00	32.59%

---

### (1) 变更后的项目情况

项目建设内容及规模：项目为新建一座年存栏 8,400 头商品母猪场，引进 8,400 头二元母猪，项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项目建成后年出栏断奶仔猪 21 万头。原项目已开工建设的 5,000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5,000 头商品母猪，原未建的保育培育舍，不再建设，空出来的土地改成建 3,400 头商品母猪舍。

项目总投资和资金来源：项目总投资 11,500 万元，其中：二元种猪（含种公猪）投资 1,152 万元、基础设施建设 5,240 万元、附属设备采购安装 3,715 万元、铺底流动资金 700 万元、土地及其他设备 693 万元。项目拟使用募集资金投资 7,500.00 万元，不足部分由公司自筹资金解决。原项目建设已形成资产将全部用于变更后的新项目。

项目建设周期及预计效益：本项目原已开工 5,000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5,000 头商品母猪，受当前疫情形势生猪调运受限影响，预计 2019 年第一季度投产，新建的 3,400 头商品母猪舍预计 2019 年第二季度投产。项目预计 2019 年达产 40%，2020 年达产 80%，2021 年起开始达产 100%。项目效益为正常达产年 1,421 万元。

### (2) 项目变更原因

2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于当前疫情形势，公司拟对原项目的内容进行变更，具体原因如下：

a、2018 年 8 月 3 日，农业农村部公布了我国辽宁省沈阳市养猪户发生第一起非洲猪瘟疫情以来，迄今为止已经在河南、江苏、安徽、浙江、黑龙江、内蒙

---

古、吉林、云南、湖南等省区也陆续出现 30 余起非洲猪瘟疫情，疫情形势十分严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病，发病率高，死亡率可达 100%。世界动物卫生组织（OIE）将其列为必须报告的动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要。而核心场位于生猪养殖的金字塔塔顶，对产业链条下游的扩繁场、商品种苗场和育肥场的性能表现和生物安全有着重大影响，其场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格。项目场地吉安市泰和县冠朝镇社下村原规划建设核心场，鉴于当前疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该地点建议以建设商品母猪场为宜。

b、基于生物安全的建设模式再优化，对项目原先采用的设计模式进行了优化调整。在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用一体化的模式，即母猪饲养和仔猪保育、种猪培育置于同一个场内开展。而在目前养殖疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式。基于此，本项目原先采用的繁殖、育肥一体化的模式重新调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与商品仔猪育肥则由下游客户市场化开展。

c、基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后将用于增加建设 3,400 头母猪栏舍，5,000 头繁育一体化的原种猪核心育种场亦即调整为生产商品仔猪苗的 8,400 头商品母猪场。

### （3）决策程序

2018 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

---

#### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

#### 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。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。承诺效益为招股说明书中募投项目的年利润总额。

2、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。

3、截至 2018 年 9 月 30 日，募投项目中“四川傲农年产 24 万吨饲料项目”、“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”未达到预计可使用状态，尚未实现效益；“南昌傲农年产 36 万吨饲料项目”于 2018 年 7 月开始生产，部分料型还在生产调试及稳定阶段，2018 年 7-9 月实现收益 102.82 万元；“辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目”于 2018 年 1 月开始生产，系新建工厂，处于市场开拓期，2018 年 1-9 月实现收益-253.80 万元。

#### 六、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

#### 七、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### 八、上网附件

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

---

附表：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

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10月31日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 9 月 30 日

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		23,016.50			已累计使用募集资金总额：			20,991.95		
变更用途的募集资金总额：		注 2			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：		0			2017 年：			7,502.30		
					2018 年 1-9 月：			13,489.65		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 1）		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		
1	南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	7,660.00	7,660.00	7,663.03	7,660.00	7,660.00	7,663.03	3.03	2018 年 7 月
2	四川傲农年产 24 万吨饲料项目	四川傲农年产 24 万吨饲料项目	3,916.50	3,916.50	3,947.45	3,916.50	3,916.50	3,947.45	30.95	2018 年 12 月
3	辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	3,940.00	3,940.00	3,940.93	3,940.00	3,940.00	3,940.93	0.93	2018 年 1 月
4	吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目	吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目	7,500.00	7,500.00	5,440.54	7,500.00	7,500.00	5,440.54	-2,059.46	注 2
			23,016.50	23,016.50	20,991.95	23,016.50	23,016.50	20,991.95	-2,024.55	

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”

注 2：2018 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，拟变更原募集资金投资项

---

目“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”，详见本专项报告之“三、2、截止日至本公告日前次募集资金实际投资项目变更情况”。该议案尚需提交股东大会审议。根据变更后的项目建设计划，原项目已开工 5,000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5,000 头商品母猪，受当前疫情形势生猪调运受限影响，预计 2019 年第一季度投产，新建的 3,400 头商品母猪舍预计 2019 年第二季度投产。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2018 年 9 月 30 日

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司

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	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 1-9 月	
1	南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	20.05%	注 2	102.82	注 2
2	四川傲农年产 24 万吨饲料项目	不适用	注 1	不适用	不适用
3	辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	17.47%	注 2	-253.80	注 2
4	吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目	不适用	注 1	不适用	不适用

注 1：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，“四川傲农年产 24 万吨饲料项目”效益为正常达产年 2,995.10 万元，投产第一年达产率为 60%，折合效益为 1,797.06 万元；“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”效益为正常达产年 3,523.00 万元，投产第一年达产率为 60%，折合效益为 2,113.8 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，上述项目未达到预计可使用状态，尚未实现效益。2018 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，拟变更原募集资金投资项目“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”，详见本专项报告之“三、2、截止日至本公告日前次募集资金实际投资项目变更情况”。该议案尚需提交股东大会审议。

注 2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，“南昌傲农年产 36 万吨饲料项目”效益为正常达产年 6,798.00 万元，投产第一年达产率为 60%，折合效益为 4,078.80 万元。“南昌傲农年产 36 万吨饲料项目”于 2018 年 7 月开始生产，部分料型还在生产调试及稳定阶段，2018 年 7-9 月实现收益 102.82 万元；“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，系新建工厂，处于市场开拓期，2018 年 1-9 月实现收益-253.80 万元。