

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-111

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 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）以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入募投项目 22,358.36 万元，利息收入 122.98 万元，手续费用 0.87 万元，剩余募集资金余额人民币 780.26 万元。

（三）2019 年半年度募集资金使用金额及当前余额

2019 年上半年，公司已使用募集资金 779.52 万元，利息收入 0.29 万元，手续费用 0.04 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 23,137.88 万元，利息收入 123.27 万元，手续费用 0.91 万元，剩余募集资金余额人民币 0.99 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》，公司从2017年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，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2019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2019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	9,906.95
	合计			9,906.95

注：截止2019年06月30日，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）、四川傲农生物科技有限公司的募集资金专用账户（账号161080100100189192）和南昌傲农生物科技有限公司的募集资金专用账户（账号161080100100188804）已注销。

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

2019年半年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

根据2019年8月5日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于部分募

集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目”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，已于2019年第一季度投产，新建的3,400头商品母猪舍原预计于2019年第二季度投产。由于今年上半年江西吉安泰和地区降雨量偏多，特别是2月中旬以来多次出现连续降雨，全省比往年提前28天进入汛期，对项目土建施工进度造成一定影响。目前该项目新建的3,400头商品母猪舍已基本完成土建及钢结构部分的施工，后续尚需完成设备安装、场区道路硬化及竣工验收等相关工作。结合目前的实际建设情况，该项目新建的3,400头商品母猪舍预计延期到2019年10月投产。

（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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2019年上半年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的

情况。

（五）募集资金其他使用情况

2019年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年10月30日召开第二届董事会第二次会议并于2018年11月27日召开2018年第七次临时股东大会，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》，同意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	变更后项目拟投入募集资金总额（万元）	占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%

截至2019年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

变更募集资金投资项目的原因为：

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，公司对原项目（“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”）的实施内容进行变更，具体原因如下：

1、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，迄今为止已经在全国大部分省区陆续出现非洲猪瘟疫情，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计划建设核心场，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。

2、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。

3、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年8月6日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 福建傲农生物科技集团股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额				23,016.50		本年度投入募集资金总额				779.52			
变更用途的募集资金总额				7,500		已累计投入募集资金总额				23,137.88			
变更用途的募集资金总额比例				32.59%									
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	0	7,663.14	3.14	100.04	2018 年 7 月	833.20	注 2	否	
四川傲农年产 24 万吨饲料项目	否	3,916.50	3,916.50	3,916.50	0	3,948.07	31.57	100.81	2019 年 7 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	0	3,940.93	0.93	100.02	2018 年 1 月	-164.14	注 3	否	
吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目	是	7,500.00	7,500.00	7,500.00	779.52	7,585.74	85.74	101.14	注 1	不适用	不适用	否	
合计	—	23,016.50	23,016.50	23,016.50	779.52	23,137.88	121.38	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目部分未达到计划进度, 原因详见本报告三、(一)								
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。公司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，期限自2017年12月13日至2018年3月13日。截至2018年3月13日，上述资金已全部收回，公司获得理财收益98.63万元。
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1：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，2019年第一季度已投产，新建的3,400头商品母猪舍预计2019年10月投产。

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4078.80万元。该项目于2018年7月开始生产，受下游行情影响，销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，2019年1-6月实现收益833.2万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注3：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，“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。该项目于2018年1月开始生产，系新建工厂，处于市场开拓期，同时因下游疫情影响，项目目标市场生猪存栏规模下滑较大，导致项目产能利用率未能完全发挥，2019年1-6月实现收益-164.14万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 福建傲农生物科技集团股份有限公司

截至 2019 年 6 月 30 日

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	7,500.00	779.52	7,585.74	101.14	注	不适用	不适用	否
合计	—	7,500.00	7,500.00	779.52	7,585.74	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目	<p>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, 公司对原项目(“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”)的实施内容进行变更, 具体原因详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。</p> <p>公司已于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议并于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第七次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。详见公司于 2018 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》(公告编号: 2018-165)。</p>						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目	<p>根据 2019 年 8 月 5 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 公司募投项目“吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目”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, 已于 2019 年第一季度投产, 新建的 3,400</p>						

		<p>头商品母猪舍原预计于 2019 年第二季度投产。由于今年上半年江西吉安泰和地区降雨量偏多，特别是 2 月中旬以来多次出现连续降雨，全省比往年提前 28 天进入汛期，对项目土建施工进度造成一定影响。目前该项目新建的 3,400 头商品母猪舍已基本完成土建及钢结构部分的施工，后续尚需完成设备安装、场区道路硬化及竣工验收等相关工作。结合目前的实际建设情况，该项目新建的 3,400 头商品母猪舍预计延期到 2019 年 10 月投产。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

注：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，2019 年第一季度已投产，新建的 3,400 头商品母猪舍预计 2019 年 10 月投产。