(A股股票代码:600919)

江苏银行股份有限公司 2022年半年度报告摘要

二〇二二年八月

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本次会议应出席董事15名,现场出席董事11名,视频出席董事3名,分别是独立董事余晨、丁小林和董事唐劲松,董事姜健因公务未出席,授权委托董事胡军行使表决权。

1.4 本半年度报告未经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司半年度财务报告进行了审阅。

1.5 公司2022年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

A股股票简称	江苏银行	代码	600919	上市地	上海证券交易所
优先股简称	苏银优1	代码	360026		
可转债简称	苏银转债	代码	110053		
公司的中文名称		江苏银行股份有限公司			
公司的中文简称		江苏银行			
公司的外文名称		Bank of Jiangsu Co.,Ltd.			
公司的外文名称缩写		Bank of Jiangsu			
公司注册地址/办公地址		南京市中华路26号			
公司注册地址/办公地址邮政编码		210001			
公司的法定代表人		夏平			
董事会秘书		吴典军			
证券事务代表		田作全			
选定的信息披露媒体名称		《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址		上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 本行网站(www.jsbchina.cn)			
年度报告备置地点		本行董事会办公室			
公司网址		http://www.jsbchina.cn			
电子信箱		dshbgs@jsbchina.cn			
投资者联系电话		(86)25-52890919			
传真		(86)25-58588273			
全国统一客服与投诉电话		95319			
报告期内,本行注册地址/办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱无变更。					

2.2 公司主要财务数据

2.2.1 报告期内主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	35,107,352	30,736,822	14.22
归属于母公司股东的净利润	13,380,343	10,198,572	31.20
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,158,366	10,035,786	31.11
经营活动产生的现金流量净额	44,073,963	53,656,661	-17.86
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于母公司股东的净资产	199,516,421	192,227,078	3.79
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	10.80	10.31	4.75
总资产	2,870,587,131	2,618,874,260	9.61

2.2.2 报告期内主要财务指标

项目	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.85	0.64	32.81
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.55	32.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.84	0.63	33.33
加权平均净资产收益率(%)1	8.04	6.60	上升1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1	7.90	6.48	上升1.42个百分点

注:1.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为未年化数据。

2.2.3 近三年主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

规模指标	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	2,870,587,131	2,618,874,260	2,337,892,914
负债总额	2,664,773,150	2,420,818,512	2,155,813,641
股东权益	205,813,981	198,055,748	182,079,273
经营业绩指标	2022年1-6月	2021年	2020年
营业收入	35,107,352	63,771,353	52,026,195
利润总额	17,214,457	26,475,857	16,748,006
归属于母公司股东的净利润	13,380,343	19,694,365	15,065,745
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,158,366	19,294,182	14,702,203
存贷款指标	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
企业活期存款	432,028,325	394,930,625	366,686,784
企业定期存款	547,580,231	523,295,304	498,752,271
储蓄活期存款	88,391,044	81,803,215	80,893,653
储蓄定期存款	409,296,673	341,314,896	278,442,589
其他存款	152,533,728	109,872,164	81,458,337
小计:各项存款	1,629,830,001	1,451,216,204	1,306,233,634
应计利息	29,161,331	27,596,156	23,636,203
吸收存款	1,658,991,332	1,478,812,360	1,329,869,837
企业贷款	852,035,192	726,056,690	636,944,043
零售贷款	557,458,568	561,440,233	469,911,333
贴现	124,923,208	112,674,831	94,754,053
小计:各项贷款	1,534,416,968	1,400,171,754	1,201,609,429
应计利息	5,991,763	5,537,141	4,939,601
减:减值准备	51,024,277	46,581,404	40,584,955
发放贷款和垫款	1,489,384,454	1,359,127,491	1,165,964,075
资本指标	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
资本净额	245,745,131	236,445,596	218,982,450
核心一级资本净额	162,830,213	155,111,387	140,045,891
其他一级资本	40,420,352	40,364,388	40,264,574
二级资本	42,494,566	40,969,821	38,671,985
风险加权资产	1,899,652,178	1,766,603,079	1,513,599,663

财务指标(%)	标准值	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
资本充足率	≥10.75	12.94	13.38	14.47
一级资本充足率	≥8.75	10.70	11.07	11.91
核心一级资本充足率	≥7.75	8.57	8.78	9.25
不良贷款率	≤5	0.98	1.08	1.32
存贷比		89.71	93.21	88.71
流动性比例	≥25	89.38	93.80	72.77
单一最大客户贷款占资本净额比率	≤10	2.04	2.05	2.03
最大十家客户贷款占资本净额比率	≤50	13.27	12.51	10.95
拨备覆盖率	≥150	340.65	307.72	256.40
拨贷比	≥2.5	3.33	3.33	3.38
成本收入比	≤45	20.40	22.44	23.46

2.2.4 生息资产平均收益率和计息负债平均付息率

报告期内,本行净息差2.36%、净利差2.15%,较上年末分别提升8BP和12BP。生息资产收益率4.59%,其中发放贷款及垫款平均利率5.41%,金融投资平均利率3.82%,存放央行款项平均利率1.42%,其他生息资产平均利率2.47%;计息负债付息率2.46%,其中吸收存款平均利率2.34%,已发行债务证券平均利率2.97%,向中央银行借款平均利率2.79%,其他计息负债平均利率2.19%。

净息差、净利差变动原因:一方面,资产结构持续调优。受益于良好的区域环境和本行优异的综合服务能力,积极开展拓客强基工程,抢抓优质资产,信贷需求、项目储备相对充裕,在积极支持实体经济的同时,保持了自身可持续发展能力;通过对市场利率走势的精准研判,抢抓金融市场资产配置机会。另一方面,有效压降负债成本。多元化拓展低成本一般性存款来源,"价量齐控"降低结构性存款占比;准确把握市场波动窗口,灵活调整同业负债久期,计息负债综合成本进一步下降。

单位:千元 币种:人民币

项目	2022年1-6月		
	平均余额	利息收入/支出	平均利率(%)
资产			
发放贷款及垫款1	1,527,857,697	40,972,735	5.41
金融投资	683,101,311	12,925,962	3.82
存放央行款项	137,807,366	970,303	1.42
其他生息资产	136,769,084	1,674,674	2.47
其中:存拆放同业2	109,871,680	1,438,087	2.64
买入返售金融资产	26,897,404	236,587	1.77
总生息资产	2,485,535,458	56,543,674	4.59
负债			
吸收存款	1,562,453,362	18,167,793	2.34
已发行债务证券	427,320,047	6,288,560	2.97
向中央银行借款	184,399,410	2,549,414	2.79
其他计息负债	368,680,353	3,999,589	2.19
其中:同业存拆入3	310,899,289	3,437,643	2.23
卖出回购金融资产	56,573,093	499,579	1.78
总计息负债	2,542,853,172	31,005,356	2.46
利息净收入		25,538,318	
净利差4			2.15
净息差4			2.36

注:1.发放贷款及垫款包含长期应收款;2.存拆放同业资产包括存放同业款项、拆出资金;3.同业存拆入负债包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金;4.新金融工具准则施行后,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间形成的收益不再计入利息收入;净息差、净利差按照还原口径利息净收入计算,并考虑了基金投资收益及其免税效应还原因素;5.生息资产、计息负债平均余额为每日余额平均数。

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)	119,951
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

单位:股

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
江苏省国际信托有限责任公司	-	1,206,607,072	8.17	-	无	-	国有法人
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	-	1,197,149,625	8.11	-	无	-	国有法人
华泰证券股份有限公司	-50,000	832,000,000	5.63	-	无	-	国有法人
无锡市建设发展投资有限公司	-	710,435,942	4.81	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	161,902,053	625,109,187	4.23	-	无	-	境外法人
江苏宁沪高速公路股份有限公司	-	567,484,800	3.84	-	无	-	国有法人
江苏省广播电视集团有限公司	1,536,114	452,239,127	3.06	-	无	-	国有法人
苏州国际发展集团有限公司	-	351,459,272	2.38	-	无	-	国有法人
江苏省国信集团有限公司	-	292,201,391	1.98	-	无	-	其他
江苏凤凰资产管理有限责任公司	4,290,000	271,442,256	1.84	-	无	-	国有法人
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.江苏省国信集团有限公司为江苏省国际信托有限责任公司的实际控制人;2.江苏省国信集团有限公司向华泰证券股份有限公司派驻董事;3.江苏省国际信托有限责任公司董事任华泰证券股份有限公司监事;4.江苏凤凰资产管理有限责任公司是江苏凤凰出版传媒集团有限公司子公司;5.除上述情况外,本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

报告期末,本行优先股股东总户数为29户。

单位:股

股东名称	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押冻结情况	股东性质
新华资管-上海银行-新华资产-明汇一号资产管理产品	-	31,340,000	15.67	境内优先股	无质押	其他
光大永明资管-光大银行-光大永明资产聚优1号权益类资产管理产品	-	27,000,000	13.5	境内优先股	无质押	其他
杭州银行股份有限公司-"幸福99"丰裕盈家KF01号银行理财计划	-	19,320,000	9.66	境内优先股	无质押	其他
创金合信基金-招商银行-招商银行股份有限公司	-	19,320,000	9.66	境内优先股	无质押	其他
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	-	19,320,000	9.66	境内优先股	无质押	其他
中信证券-浦发银行-中信证券星辰50号集合资产管理计划	-	15,150,000	7.58	境内优先股	无质押	其他
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优2号集合资产管理计划	-	9,000,000	4.5	境内优先股	无质押	其他
中信证券-浦发银行-中信证券星辰43号集合资产管理计划	-	9,000,000	4.5	境内优先股	无质押	其他
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优集合资产管理计划	-	8,500,000	4.25	境内优先股	无质押	其他
中信证券股份有限公司	-	7,980,000	3.99	境内优先股	无质押	其他
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。					

2.5 可转换公司债券情况

2.5.1 发行情况

2018年2月,本行可转债发行方案经董事会审议通过,拟公开发行不超过200亿元A股可转债;5月,可转债发行方案及各项相关议案经股东大会审议通过。2018年7月,原中国银监会江苏监管局出具了《中国银监会江苏监管局关于江苏银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》(苏银监复[2018]144号);11月,通过中国证监会发行审核委员会审核;12月,中国证监会出具了《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2167号)。2019年3月14日,本行启动可转债发行工作;4月3日,本行可转债在上海证券交易所挂牌上市;9月20日,"苏银转债"可转换为本行A股普通股。具体情况如下:

1、可转换公司债券简称:苏银转债

2、可转换公司债券代码:110053

3、可转换公司债券发行量:2,000,000万元(20,000万张,2,000万手)

4、可转换公司债券上市量:2,000,000万元(20,000万张,2,000万手)

5、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

6、可转换公司债券上市时间:2019年4月3日

7、可转换公司债券存续的起止日期:2019年3月14日至2025年3月13日

8、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年9月20日至2025年3月13日

9、可转债票面利率:第一年为0.2%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.5%、第六年为4.0%

10、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成发行人A股股票的可转债,发行人不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

11、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

12、托管方式:账户托管

13、登记公司托管量:2,000,000万元

14、联席保荐机构:中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司

15、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保

16、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转债信用级别为AAA,评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司

以上详细情况可参阅本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

2.5.2 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	苏银转债	
期末转债持有人数	10,833	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	3,063,362,000	15.32
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	1,374,387,000	6.87
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	1,208,881,000	6.04
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	625,500,000	3.13
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	609,307,000	3.05
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	470,986,000	2.36
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	443,760,000	2.22
登记结算系统债券回购质押专用账户(北京银行股份有限公司)	400,000,000	2.00
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)	330,851,000	1.65
登记结算系统债券回购质押专用账户(上海浦东发展银行)	293,579,000	1.47

2.5.3 发行后累计转股的情况

可转换公司债券名称	苏银转债
报告期转股额(元)	112,000
报告期转股数(股)	18,042
累计转股数(股)	113,154
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0010
尚未转股额(元)	19,999,197,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9960

2.5.4 公司的负债情况、资信变化情况

本行经营情况良好,财务指标稳健,具备充分的偿债能力。2022年6月7日,中诚信国际信用评级有限责任公司对本行及本行本次可转换公司债券进行了跟踪评级,维持本行主体信用等级为AAA级,评级展望为稳定,维持本行本次可转换公司债券的信用等级为AAA级。上述评级均未发生变化。

2.5.5 转股价格调整情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	苏银转债			
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月12日	7.56	2019年7月5日	www.sse.com.cn	因实施2018年度普通股利润分配调整转股价格
2020年6月24日	7.28	2020年6月18日	www.sse.com.cn	因实施2019年度普通股利润分配调整转股价格
2020年12月18日	6.69	2020年12月17日	www.sse.com.cn	因实施配股调整转股价格
2021年6月18日	6.37	2021年6月10日	www.sse.com.cn	因实施2020年度普通股利润分配调整转股价格
2022年5月26日	5.97	2022年5月20日	www.sse.com.cn	因实施2021年度普通股利润分配调整转股价格
截止本报告期末最新转股价格	5.97			

三 经营情况讨论与分析

3.1 主要业务情况

报告期末,本行资产总额2.87万亿元,较上年末增长9.61%。各项存款余额1.63万亿元,较上年末增长12.31%,各项贷款余额1.53万亿元,较上年末增长9.59%。报告期内,实现营业收入351.07亿元,同比增长14.22%。归属于上市公司股东的净利润133.80亿元,同比增长31.20%。ROA(年化)为1.01%,同比提升0.15个百分点,ROE(年化)为16.09%,同比提升2.89个百分点。报告期末,不良贷款率0.98%,较上年末下降0.1个百分点,拨备覆盖率340.65%,较上年末提升32.93个百分点。

本行围绕"做强公司业务,打造行业专长"战略目标,紧跟政策导向,聚焦先进制造业、基建产业、绿色环保产业等重点领域,集中金融资源,强化专业经营,为企业提供一站式、全生命周期服务,不断提高服务实体经济质效。大力推进交易银行、电子银行、跨境金融、债券承销等业务,强化业务协同联动,为客户提供综合化、定制化金融服务。报告期末,对公存款余额9796亿元,较上年末增长6.68%;对公贷款余额8520亿元,较上年末增长17.35%。

本行围绕"做大零售业务,聚焦财富管理"战略目标,坚持以客户为中心的经营理念,以数字化转型为抓手,通过连通服务节点、打通服务阻点、融通经营难点,深化全周期、全渠道、全链路的"智慧零售"建设,进一步扩展为客户提供个人金融服务的范围,有效提升服务效能。报告期末,零售存款余额4977亿元,较上年末增长17.62%,零售贷款余额5575亿元,零售AUM达10478亿元,较上年末增长13.57%。

本行围绕"做优金融市场业务,建立领先优势"战略目标,以大金融市场板块转型为抓手,进一步优化体制机制,着力提升投研与交易能力,强化银行同业合作,持续完善系统建设,服务全局发展、拓展新增长点的作用持续显现,市场地位进一步提升。报告期末,金融投资资产余额10236亿元,较上年末增长11.48%。

本行围绕"加速科技赋能,提升价值贡献"战略目标,以"数字智慧化、智慧数字化"为探索方向,进一步优化组织架构,深化敏捷转型。聚焦科技向业务赋能,打造专业高效科技中台,提升数智化业务水平,推动项目建设从"量"的扩张向"质"的提升转变,在科技引领上见实效,在提升用户体验上求突破。

本行严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《商业银行并表管理与监管指引》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规,依法合规行使股东权利,持续推动子公司高质量发展。结合子公司特点,主动对标先进同业,制定实施"子公司争强"工作方案,从市场营销、客户服务、产品创新、培训检查、服务指导等方面,构建母子公司协同联动机制,助力子公司提质增效,争强进位,不断提升集团综合化经营水平。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

报告期内主要会计政策变更,请参见"财务报表附注三、遵循企业会计准则的声明"。

3.3 报告期内未发生重大会计差错更正。

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-030
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议通知以书面方式于2022年8月19日发出,会议于2022年8月29日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名,现场出席董事11名,视频出席董事3名,分别是独立董事余晨、丁小林和董事唐劲松,董事姜健授权委托董事胡军行使表决权。会议由夏平董事长主持,监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案:

一、关于江苏银行股份有限公司2022年上半年行长工作报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2022年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2022年上半年消费者权益保护工作报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2021年全球系统重要性评估指标的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

六、关于江苏银行股份有限公司恢复计划(2022年)的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

七、关于江苏银行股份有限公司处置计划建议(2022年)的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

八、关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理办法的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、关于调整江苏银行股份有限公司第五届董事会专门委员会成员的议案

同意沈坤荣先生担任董事会提名与薪酬委员会主任委员,担任董事会审计委员会、风险管理委员会委员。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-031
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议通知以书面方式于2022年8月19日向各监事发出,会议于2022年8月29日在南京以现场加视频方式召开。本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名。其中,现场出席监事5名,视频方式出席监事4名,分别为外部监事陈礼标和监事郑刚、向荣、金瑞。会议由朱其龙监事长主持。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案:

一、关于调整江苏银行股份有限公司第五届监事会专门委员会成员的议案

同意提名潘俊先生为第五届监事会监督委员会主任委员,刘伟先生为第五届监事会提名委员会主任委员,各专门委员会其他成员维持不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为:

1.公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前,未发现参与2022年半年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2022年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会
2022年8月30日

公司代码:605296 公司简称:神农集团

云南神农农业产业集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年4月21日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以实施2021年年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),以资本公积金转增股本,每10股转增3股,不送红股。该权益分派已于2022年6月2日实施完毕。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	神农集团	605296	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋宏	李栋兵
电话	0871-63193176	0871-63193176
办公地址	云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层	云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层
电子信箱	jh@ynsnjt.com	ldb@ynsnjt.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,873,284,612.56	5,169,809,978.42	-5.74
归属于上市公司股东的净资产	4,278,539,979.63	4,496,212,351.82	-4.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,178,070,406.20	1,587,978,953.05	-25.81
归属于上市公司股东的净利润	-122,764,969.08	363,921,417.64	-133.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,071,847.68	364,078,769.99	-134.35
经营活动产生的现金流量净额	-194,854,487.94	86,055,284.02	-326.43
加权平均净资产收益率(%)	-2.78	13.04	减少15.82个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.99	-124.24
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.99	-124.24

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				26,466		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
何祖训	境内自然人	50.17	261,016,651	261,016,651	无	0
何乔关	境内自然人	11.58	60,234,612	60,234,612	无	0
云南正道投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.12	52,646,880	52,646,880	无	0
何月斌	境内自然人	7.72	40,156,407	40,156,407	无	0
何宝见	境内自然人	7.72	40,156,407	40,156,407	无	0
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23	11,583,779	0	无	
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.14	703,916	0	无	
招商证券股份有限公司-安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.09	485,520	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.08	393,599	0	无	
云南省投资控股集团有限公司	其他	0.06	314,210	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		何祖训、何乔关、何宝见、何月斌签订了一致行动协议,与一致行动人何祖训、何乔关为执行事务合伙人的云南正道投资发展合伙企业(有限合伙)互为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-072

云南神农农业产业集团股份有限公司 2022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法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,将本公司2022年半年度募集资金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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1314号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,003万股,发行价为每股人民币56.08元,共计募集资金224,488.24万元,坐扣承销和保荐费用13,469.29万元后的募集资金为211,018.95万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,875.51万元后,公司本次募集资金净额为209,143.44万元。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〔2021〕1-27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	209,143.44
截至期初累计发生额	项目投入	B1	172,391.25
	利息收入净额	B2	687.83
本期发生额	项目投入	C1	16,138.79
	利息收入净额	C2	257.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	188,530.04
	利息收入净额	D2=B2+C2	945.43
应结余募集资金		E=A-D1+D2	21,558.83
实际结余募集资金		F	21,560.59
差异[注]		G=E-F	-1.76

[注]差异原因为收到与募集资金不相关的代收代付社保款17,593.78元

二、募集资金管理情况

(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》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2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《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2021年5月26日分别与中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、富滇银行股份有限公司昆明岔街支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管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,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2022年6月30日,本公司有11个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行	24029501040024519	28,302,713.84	
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	78080078801300001039	1,713,209.47	
中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行	24029501040024527	5,113,586.40	
富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001119	30,538,067.67	
富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001176	35,452.00	
富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001168	16,284,270.80	
富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001143	38,407.19	
富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001135	36,428.65	
富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001127	27,247,511.19	
富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001150	74,319,566.55	
富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001804	31,976,651.43	
合计		215,605,865.19	

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

除"武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目"和"武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目"涉及诉讼情况(详见本报告五(二)之说明)及环保行政处罚(详见本报告五(三)之说明)外,本公司其他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)闲置募集资金投资理财产品情况

本公司于2021年8月16日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权额度内滚动使用。本公司及控股子公司按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,投资品种满足保本要求,单项产品投资期限将不超过12个月,且投资产品不得进行质押。

截至2022年6月30日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部到期赎回,报告期内取得投资理财收益合计人民币15.36万元,具体情况如下:

签约方	产品名称	投资金额(万元)	起止时间	预期年化收益率	收益金额(万元)
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃飞龙叁佰定制款2021年第10期收益凭证	3,000.00	2021.12.24-2022.3.23	2.10%-5.10%	15.36
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券雪球伍佰定制款2021年第37期收益凭证	3,000.00	2021.12.24-2022.6.24	0.00%-5.40%	0.00
合计		6,000.00			15.36

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原"云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目"出栏规模24万头调整为18万头,原计划投资额14,500.00万元调整为11,332.03万元、"曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目"出栏规模10万头调整为5.6万头,原计划投资额14,600.00万元调整为10,099.52万元,以上两个项目变更的募集资金总额为7,668.45万元,用于"广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目"项目建设。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-014)。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)个别募投项目累计投入与预期存在差异

截至2022年6月30日,公司募投项目"云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目"及"曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目"的累计投入与预期存在一定差异。2022年3月11日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,由于建设地周边生物安全条件发生变化,对"云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目"及"曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目"建设内容进行了变更。

(二)"武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目"和"武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目"涉及诉讼

2022年1月,武定鼎鑫矿业有限公司(以下简称"鼎鑫矿业")起诉本公司子公司武定神农猪业发展有限公司(以下简称"武定猪业"),鼎鑫矿业认为子公司武定猪业未经鼎鑫矿业同意,擅自在鼎鑫矿业采矿权范围内建设"狮山镇文笔山养殖场建设项目"和"十万头猪场建设项目洗消中心"项目,对鼎鑫矿业采矿权造成了压覆,导致鼎鑫矿业无法正常开采。鼎鑫矿业要求武定猪业立即停止在鼎鑫矿业采矿权矿区范围的侵害行为;立即移除在鼎鑫矿业采矿权矿区范围的建筑物、构筑物、设施设备等,并恢复原状;向鼎鑫矿业赔偿经济损失人民币500,000元(具体金额以司法鉴定报告为准);本案诉讼费、保全费、保全担保费、评估、鉴定费由武定猪业承担。

2022年4月2日,武定猪业收到云南省安宁市人民法院出具的《民事调解书》(〔2022〕云0181民初182号),经法院调解,武定鼎鑫矿业有限公司、昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司管理人(以下简称"鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人")与武定猪业达成的调解协议,协议约定:

1.如无法办理采矿权相关证照手续导致鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人采矿权无法按现有坐标办理延续或采矿权灭失、无法办理采矿生产必须的资质证照等情况时,由此造成鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人全部损失由武定猪业负责赔偿,并承担压覆采矿权范围内所涉及的土地复垦责任及费用。

鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人办理上述矿权证延续手续所需的所有费用在人民币100万元范围内由武定猪业代垫,于鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人书面通知,并根据相关部门要求的时间内予以支付,该费用作为鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人的共益债务,于鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人破产重整计划通过后15日内予以返还武定猪业。

2.关于武定猪业压覆采矿权范围内土地的约定如下:

(1)在武定猪业使用压覆采矿权范围内土地的期间,若因武定猪业的压覆行为导致鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人被相关行政部门责令整改、处罚等情形,武定猪业应与鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人共同负责解决,并保证鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人正常行使采矿权并承担或有的相应费用。

(2)鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人同意自破产重整计划通过或破产宣告之日后,从武定猪业接到采矿权人(鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人、重整方或采矿权受让方)书面通知启动生产之日起六年内暂不开采武定猪业猪场压覆范围内的矿产,如因不可抗力、不可预见的政策变化导致确实不能继续使用时,由此产生的后果武定猪业自行承担,不视为鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人违约。武定猪业应于到期前三个月与采矿权人友好协商续期事宜。如协商不成,武定猪业应于期满后三个月内自行退场并履行复垦义务。武定猪业未按约定退场,除承担相关费用及赔偿实际损失外,武定猪业还须按每日人民币1万元向鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人支付违约金,从本和解协议约定的六年使用期满计至武定猪业履行完毕所有义务止。

(3)武定猪业同意尽量减小压覆范围,最大限度减少对鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人采矿权的影响,缩减其猪场实际使用土地面积至260亩以内(最终以双方确认的实际勘测使用面积为准,但不得超过260亩),并据此双方商定新的用地界限,因猪场项目压覆导致办理采矿权延续增加的现场测绘工作量、勘测定界等支出由武定猪业承担,界限确定后,双方互不影响对方的正常生产经营。

3.武定猪业向鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人支付补偿款人民币750,000.00元及承担案件受理费4,400.00元。

本公司控股股东、实际控制人何祖训承诺承担就办证过程中无法办证或因办证对已实施的武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目和武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目进行拆除、改建而可能给武定猪业或本公司带来的或有损失。

(三)"武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目"和"武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目"涉及行政处罚

2022年2月17日,楚雄彝族自治州生态环境局执法人员及楚雄彝族自治州生态环境局武定分局执法人员对武定猪业进行了现场检查。经查发现武定猪业实施了以下行为:

1.未严格落实环保设施"三同时"制度:猪场于2021年6月30日开始投入生产,但无环评要求的堆粪间、固液分离机等污染防治设施;

2.通过逃避监管的方式排放水污染物:养殖区粪、尿收集于猪舍下方储液池,后直接经管道排入厂内粪水二次中转池,再经管道引至场区西南侧厂界外,经吸粪车拉运至场区西南面距离场区直线距离约800m处的两个未采取防渗措施的土质坑塘倾倒,现场检查时可见粪污直接渗漏流入下方山箐。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(三)项和《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款的规定。

武定猪业于2022年4月收到楚雄彝族自治州生态环境局下达的《行政处罚事先(听证)告知书》(楚环武罚告字〔2022〕2号)《责令改正违法行为决定书》(楚环武责改字〔2022〕2号),要求武定猪业对上述违法行为进行改正,并拟对武定猪业作出人民币159.30万元罚款、对法定代表人何月斌作出人民币5.00万元罚款的处罚决定。

特此公告。

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

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司 2022年半年度 单位:人民币万元

募集资金总额		209,143.44		本年度投入募集资金总额						16,138.79		
变更用途的募集资金总额		7,668.45		已累计投入募集资金总额						188,530.04		
变更用途的募集资金总额比例		3.67%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	2,077.90	19,936.96	-63.04	99.68	2022年4月	不适用	不适用	否
云南神农石林年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目	否	11,086.94	不适用	11,086.94	7.84	10,280.08	-806.86	92.72	2020年5月	218.23	否	否
云南神农陆良猪业有限公司18万头仔猪扩繁基地建设项目	否	12,000.00	不适用	12,000.00	2.56	11,513.58	-486.42	95.95	2020年12月	307.54	否	否
云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	是	14,500.00	11,332.03	11,332.03	1,363.03	10,466.45	-865.58	92.36	2020年9月	542.15	否	否
曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	否	13,796.24	不适用	13,796.24	1,393.53	13,834.35	38.11	100.28	2021年11月	-517.58	否	否
武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目	否	7,800.40	不适用	7,800.40	-	7,806.87	6.47	100.08	2021年6月	-1,240.92	否	否
武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目	否	7,322.79	不适用	7,322.79	0.005	7,328.89	6.10	100.08	2021年6月	54.08	否	否
广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目	否	14,530.89	不适用	14,530.89	1,379.77	11,915.03	-2,615.86	82.00	2021年12月	-236.67	否	否
云南神农宾川猪业有限公司年出栏3.2万头优质生猪基地建设项目	否	6,802.39	不适用	6,802.39	3.02	5,838.21	-964.18	85.83	2020年5月	-1,132.70	否	否
曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目	是	14,600.00	10,099.52	10,099.52	44.42	8,601.79	-1,497.73	85.17	2021年8月	-1,117.89	否	否
云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目	否	14,703.79	不适用	14,703.79	2,812.34	11,766.36	-2,937.43	80.02	2021年10月	-212.74	否	否
云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目	否	15,000.00	不适用	15,000.00	2,582.22	7,769.32	-7,230.68	51.80	2023年3月	不适用	不适用	否
广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目	是	-	不适用	7,668.45	4,472.15	4,472.15	-3,196.30	58.32	2022年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	57,000.00	不适用	57,000.00	-	57,000.00		100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	209,143.44		209,143.44	16,138.79	188,530.04	-20,613.40	—	—	-3,336.50	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				截至2022年6月30日,除募投项目"补充流动资金"项目已完成,其他各募投项目累计投入未达到计划进度的原因系项目尚余工程款未支付。								
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				募集资金到位前,截至2021年5月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入82,913.38万元,自筹资金已支付发行费用264.71万元,募集资金到账后,经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金82,913.38万元、发行费用264.71万元。								
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				2021年8月16日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。2022年半年度公司取得投资理财收益合计15.36万元。截至2022年6月30日闲置募集资金购买的理财产品已全部到期赎回。								
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				截至2022年6月30日,募集资金余额合计为21,560.59万元。结余原因是投资的项目未全部建设完工及部分项目尚余工程款未支付。								
募集资金其他使用情况				无								

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司 2022年半年度

单位:人民币万元

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
云南神农沾益花山年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目	云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	11,332.03	11,332.03	1,363.00	10,466.43	92.36	2020年9月	542.15	否	否
曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏5.6万头优质生猪基地建设项目	曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目	10,099.52	10,099.52	44.42	8,601.80	85.17	2021年8月	-1,117.89	否	否
广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目	云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目、曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目	7,668.45	7,668.45	4,472.15	4,472.15	58.32	2022年11月	不适用	不适用	不适用
合计	—	29,100.00	29,100.00	5,879.57	23,540.38	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原"云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目"出栏规模24万头调整为18万头,原计划投资额14,500.00万元调整为11,332.03万元、"曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目"出栏规模10万头调整为5.6万头,原计划投资额14,600.00万元调整为10,099.52万元,以上两个项目变更的募集资金总额为7,668.45万元,用于"广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目"项目建设。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-014)								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		募投项目累计投入未达到计划进度的原因系项目尚余工程款未支付。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化								

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-070

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知于2022年8月18日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出,会议于2022年8月29日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年半年度报告》、《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-072)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-071

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知于2022年8月18日以电子邮件、电话、微信等方式向全体监事发出,会议于2022年8月29日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,审议通过如下议案:

1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2022年半年度报告及其摘要进行了审核,监事会对本次半年报的书面审核意见为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年半年度报告》、《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金的管理和使用符合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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年修订)》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-072)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2022年8月30日