证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-194

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)2017 年首次公开发行股票

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1599 号文批准,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,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,共募集资金 28,740.00 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额 23,016.50 万元。上述资金已于 2017 年 9 月 20 日到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第 350ZA0048 号验资报告予以验证。

截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金已全部使用完毕,对应的募集资金专用账户已全部注销,具体情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
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	75,107,190.54	0.00	已销户
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	39,165,000.00	0.00	已销户
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	39,400,000.00	0.00	已销户
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	76,600,000.00	0.00	已销户
合 计	–	–	230,272,190.54	0.00	–

注: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。

(二)2019 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2578 号)文核准,公司非公开发行人民币普通股股票 75,584,556 股,发行价格为人民币 18.39 元/股,募集资金总额人民币 1,389,999,984.84 元,扣除各项发行费用合计人民币 24,575,584.56 元后,实际募集资金净额为人民币 1,365,424,400.28 元。上述资金已于 2020 年 5 月 8 日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]361Z0033 号《验资报告》验证。

截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金已全部使用完毕,对应的募集资金专用账户已全部注销,具体情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232596	1,365,424,400.28	0.00	已销户
吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	81,000,000.00	0.00	已销户
襄阳傲新生态牧业有限公司	中信银行股份有限公司漳州龙文支行	8111301012500569808	60,000,000.00	0.00	已销户
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行	631869137	119,000,000.00	0.00	已销户
上杭傲新生态农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100233033	154,000,000.00	0.00	已销户
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	厦门银行股份有限公司漳州分行	80601300001158	63,000,000.00	0.00	已销户
诏安优农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232624	125,000,000.00	0.00	已销户
乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040059589	48,000,000.00	0.00	已销户
吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100020729200052963	52,000,000.00	0.00	已销户
吉水县傲福农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100234077	125,424,400.28	0.00	已销户
江苏傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司厦门观音山支行	415678905887	63,000,000.00	0.00	已销户
怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001744	65,000,000.00	0.00	已销户
合计		–		0.00	

注:募集资金初始金额 1,365,424,400.28 元、先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户(账号 161080100100232596)。其余公司(募投项目实施主体)初始存放金额系本公司使用募集资金向子公司增资用于具体募投项目的资金。

(三)2021 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]187 号)文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张,每张面值 100 元,期限 6 年,募集资金总额人民币 10 亿元,扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000 元后,实际募集资金净额为人民币 982,281,000 元。上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验资报告》验证。

截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250831	982,281,000.00	0.00	已销户
长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	150,000,000.00	0.00	已销户
滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251537	133,000,000.00	0.00	已销户
泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	142,000,000.00	0.00	已销户
广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	80,000,000.00	648,781.30	正常使用
吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	107,281,000.00	1,441,475.80	正常使用
漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	70,000,000.00	0.00	已销户
合计		–		2,090,257.10	

注:募集资金初始金额 982,281,000.00 元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户(账号 161080100100250831)。其余公司(募投项目实施主体)初始存放金额系本公司以募集资金向子公司增资或借款形式用于具体募投项目的资金。

(四)2022 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3089 号)文核准,公司本次非公开发行人民币普通股股票 130,198,914 股,发行价格为人民币 11.06 元/股,募集资金总额人民币 1,439,999,988.84 元,扣除各项发行费用合计人民币 7,478,198.91 元后,实际募集资金净额为人民币 1,432,521,789.93 元。上述资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。

截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276541	1,432,521,789.93	46,848.13	正常使用
福建傲农畜牧投资有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276423	0.00	0.00	待销户
宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276807	442,521,789.93	12,973,655.65	正常使用
永新县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	161080100100276913	50,000,000.00	47,984.73	正常使用
合计		–		13,068,488.51	

注 1:募集资金初始金额 1,432,521,789.93 元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户(账号 161080100100276541)。其余公司(募投项目实施主体)初始存放金额系本公司以募集资金向子公司增资用于具体募投项目的资金。

注 2:福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金,待销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)2017 年首次公开发行股票

1、前次募集资金实际使用情况详见附表 1:前次募集资金使用情况对照表(2017 年首次公开发行股票)。

2、募投项目先期投入及置换情况

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合计人民币 3,542.77 万元,具体运用情况如下:

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	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。

3、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

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
南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	7,660.00	7,660.00	7,663.14	3.14
四川傲农年产 24 万吨饲料项目	3,916.50	3,916.50	3,948.07	31.57
辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	3,940.00	3,940.00	3,940.93	0.93
吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目	7,500.00	7,500.00	7,586.76	86.76
合计	23,016.50	23,016.50	23,138.90	122.40

(二)2019 年非公开发行股票

1、前次募集资金实际使用情况详见附表 2:前次募集资金使用情况对照表(2019 年非公开发行股票)。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 5 月 24 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币 5,294.25 万元,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目实施单位	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
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	8,606.84
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	10,151.62
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	14,200.00	7,754.67
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	8,000.00	4,820.16
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	36.00
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	5,377.11
合计			68,228.10	36,746.40

单位:人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1.	律师费	31.80
2.	发行登记及上市费	14.90
3.	资信评级费	25.00
合计		71.70

2021 年 3 月 17 日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所(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及已支付发行费用的事项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2021]361Z0197 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。

3、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

单位:人民币万元

项目实施单位	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
长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	15,000.00	15,008.04	8.04	募集资金存款利息
滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	13,300.00	13,300.40	0.40	募集资金存款利息
泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	14,200.00	14,200.00	14,200.71	0.71	募集资金存款利息
广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	8,000.00	8,000.00	7,937.31	−62.69	部分款项待支付
吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	10,728.10	10,593.58	−134.52	尚在建设期
漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	7,000.00	6,993.85	−6.15	少量结余用于吉水傲诚募投项目
福建傲农生物科技集团股份有限公司	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
合计		98,228.10	98,228.10	98,033.89	−194.21	

(四)2022 年非公开发行股票

1、前次募集资金实际使用情况详见附表 4:前次募集资金使用情况对照表(2022 年非公开发行股票)。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 4 月 15 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币 5,588.58 万元,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目实施单位	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
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目(一期)	44,252.18	5,556.88
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料(一期)项目	5,000.00	10.50
合计			49,252.18	5,567.38

单位:人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1	律师费	21.20
合计		21.20

2022 年 5 月 6 日公司第三届董事会第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的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所(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及已支付发行费用的事项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2022]361Z0312 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。

3、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

单位:人民币万元

项目实施单位	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
宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目(一期)	44,252.18	44,252.18	6,087.85	−38,164.33	尚在建设期
永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料(一期)项目	5,000.00	5,000.00	10.50	−4,989.50	尚在建设期
福建傲农生物科技集团股份有限公司	补充流动资金	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	
合计		143,252.18	143,252.18	100,098.35	−43,153.83	

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

(一)2017 年首次公开发行股票

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,项目建设内容调整为建设年存栏 8,400 头商品母猪场,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%

变更募集资金投资项目的具体原因如下:

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,本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)本项目原计划建设核心场,核心场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,鉴于疫情形势,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,该项目场址建议以建设商品母猪场为宜;(2)在非洲猪瘟疫情爆发前,核心场的建设通常采用繁殖、保育、育肥一体化的模式,而在疫情形势下,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,因此,本项目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用于增加建设 3,400 头母猪栏舍,本项目亦即调整为生产商品仔猪苗的 8,400 头商品母猪场。

上述项目变更情况详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露的《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)。

(二)2019 年非公开发行股票

公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议并于 2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第五次临时股东大会,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》,同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目"种猪扩繁生态养殖一期项目"的实施内容进行变更,由建设存栏 4,000 头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏 10,000 头商品母猪场,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
诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	9.15%

变更募集资金投资项目的具体原因如下:

受近年来非洲猪瘟疫情的影响,我国生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业,猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产,稳定猪肉供应,对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展,党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署,出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件,要求加快恢复生猪生产,国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

2019 年 9 月 30 日,福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划(2019—2021 年)的通知》,指出加快生猪产业发展,增强猪肉市场供给能力,通过 3 年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡,努力为全国大局多做贡献。

2020 年 1 月 17 日,漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划(2019-2021 年)》,提出 2021 年底,达到全市生猪存栏 178 万头、年出栏 299 万头的目标,猪肉自给平衡有效巩固。

为积极响应国家和地方政府的相关政策号召,充分抓住当前行业发展机遇,促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力,公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更,由原来 4,000 头母猪存栏规模扩大到 10,000 头商品母猪存栏规模,增加公司生猪出栏量,为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。

上述项目变更情况详见公司于 2020 年 7 月 7 日披露的《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:2020-106)。

(三)2021 年公开发行可转换公司债券

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

(四)2022 年非公开发行股票

2022 年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

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、临时闲置募集资金情况

(一)2017 年首次公开发行股票

2017 年 11 月,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《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 2022 年 9 月 30 日,本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已按时赎回,公司累计获得理财收益 98.63 万元,具体情况如下:

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
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

(二)2019 年非公开发行股票

截至 2022 年 9 月 30 日,公司不存在将 2019 年非公开发行股票临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

(三)2021 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 9 月 30 日,公司不存在将 2021 年公开发行可转换公司债券临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

(四)2022 年非公开发行股票

1、使用闲置资金进行现金管理

2022 年 5 月 6 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《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 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中宜丰傲农农业开发有限公司使用资金额度不超过 36,000 万元、永新县傲农生物科技有限公司使用资金额度不超过 4,000 万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 9 月 30 日,本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已赎回,公司累计获得理财收益 136.07 万元,具体情况如下:

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)
宜丰傲农农业开发有限公司 61 天封闭式产品	兴业银行股份有限公司	宜丰傲农农业开发有限公司 61 天封闭式产品	结构性存款	20,000	2022 年 5 月 12 日至 2022 年 7 月 12 日	已赎回	929,205.48
宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	单位通知存款	通知存款	16,000	2022 年 5 月 11 日至 2022 年 6 月 13 日	已赎回	293,547.73
永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	单位通知存款	通知存款	4,000	2022 年 5 月 12 日至 2022 年 7 月 13 日	已赎回	137,988.84

2、使用闲置资金临时补充流动资金

2022 年 6 月 13 日、2022 年 7 月 12 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过 42,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 9 月 30 日,公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金余额为 42,000.00 万元。

六、尚未使用募集资金情况

1、截至 2022 年 9 月 30 日,公司 2017 年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

2、截至 2022 年 9 月 30 日,公司 2019 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

3、截至 2022 年 9 月 30 日,公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金尚有 2,090,257.10 元未使用完毕,占前次募集资金总额的 0.21%,公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。

4、截至 2022 年 9 月 30 日,公司 2022 年非公开发行股票募集资金尚有 433,068,488.51 元未使用完毕,占前次募集资金总额的 30.23%,其中用于暂时补充流动资金 420,000,000.00 元,募集资金专户余额为 13,068,488.51 元。公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)2017 年首次公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 5:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2017 年首次公开发行股票)。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。

2、本公司 2017 年首次公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、截至 2022 年 9 月 30 日,"吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目"累计实现效益 23,972.72 万元,该项目已实现预期效益。

4、截至 2022 年 9 月 30 日,"南昌傲农年产 36 万吨饲料项目"累计实现效益-928.71 万元,"四川傲农年产 24 万吨饲料项目"累计实现效益-189.54 万元,"辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目"累计实现效益 977.58 万元,尚未实现预期效益,主要系受非洲猪瘟疫情和下游行情影响,2018 年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大,上述项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,以及 2020 年以来玉米、豆粕等大宗原材料价格大幅上涨且持续处于高位,导致项目效益未及预期。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,前述饲料项目效益将逐步得到体现。

(二)2019 年非公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 6:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2019 年非公开发行股票)。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。

2、本公司 2019 年非公开发行股票募集资金中有 41,000 万元用于偿还银行贷款,无法单独核算效益。

3、截至 2022 年 9 月 30 日,吉安市傲农现代农业科技有限公司"南溪猪场养殖基地建设项目(一期)"累计实现效益 966.82 万元、上杭傲新生态农业开发有限公司"上杭生态农业综合开发项目下都基地"累计实现效益-5,097.35 万元、上杭傲农槐猪产业发展有限公司"上杭槐猪产业综合开发项目(槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场)"累计实现效益-2,290.77 万元、诏安优农现代农业开发有限公司"诏安优农 10,000 头商品母猪场项目"累计实现效益-5,224.34 万元、乐山傲新育种有限公司"种养殖项目"累计实现效益-1,576.20 万元、吉水县傲福农牧有限公司"吉水县白沙傲福生态循环养殖小区项目"累计实现效益-6,708.20 万元,前述项目效益尚未达到预期效益,主要系项目于 2020 年 7 月之后陆续投产,后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏需要一定的时间,另外 2021 年二季度开始生猪价格持续周期性低迷所致。

4、襄阳傲新生态牧业有限公司"梨园村傲新生猪养殖项目"累计实现效益-651.03 万元,项目尚未达到预期效益,主要系因该项目投入使用中存在部分问题,2021 年 10 月个别栏舍进行改造,2022 年 4 月完成改造后重新投产,同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现,此外,生猪价格低迷,效益未达预期。

5、庆云傲农旭成现代农业开发有限公司"年存栏 10,000 头父母代母猪场项目"累计实现效益-9,591.21 万元,项目尚未达到预期效益,主要系因该项目投入使用中存在部分问题,2021 年 5 月进行改造,预计 2022 年 12 月完成改造后重新投产,同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

6、吉安市吉州区鸿图养殖有限公司"吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程"累计实现效益-8,766.54 万元,项目尚未达到预期效益,主要系因该项目于 2021 年 1 月投产,投入使用中存在部分问题,2021 年 8 月进行部分改造,2022 年 4 月完成改造后重新投产,同时断奶仔猪到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

7、江苏傲农生物科技有限公司"年产 5 万吨水产饲料生产线(扩建)项目"累计实现效益-285.92 万元,项目尚未达到预期效益,主要系因该项目于 2021 年 4 月开始生产,为新建水产线工厂,处于市场开拓期,项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,未来项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

8、怀化傲农生物科技有限公司"年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目"累计实现效益-943.09 万元,项目尚未达到预期效益,主要系因该项目于 2021 年 5 月开始生产,系新工厂,处于市场开拓期,产能利用率未能完全发挥,未来项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

(三)2021 年公开发行可转换公司债券

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 7:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021 年公开发行可转换公司债券)。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。

2、本公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金中有 30,000 万元用于偿还银行贷款,无法单独核算效益。

3、截至 2022 年 9 月 30 日,长春傲新农牧发展有限公司"农安一万头母猪场项目"累计实现效益-4,653.88 万元;滨州傲农现代农业开发有限公司"滨州傲农种猪繁育基地项目"累计实现效益-4,300.49 万元;泰和县富民生态养殖科技有限公司"生猪生态循环养殖小区项目(一期)"累计实现效益-6,321.99 万元;广西柯新源原种猪有限责任公司"宁武项目"累计实现效益-2,760.74 万元;漳州傲华畜牧有限公司"傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地"累计实现效益-6,522.84 万元。前述项目效益尚未达到预期效益,主要系项目于 2021 年 3 月之后陆续投产,后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏需要一定的时间,另外 2021 年度生猪价格大幅下跌,且持续处于低位。

(四)2022 年非公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 8:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2022 年非公开发行股票)。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。

2、本公司 2022 年非公开发行股票募集资金中有 94,000 万元用于补充流动资金,无法单独核算效益。

3、截至 2022 年 9 月 30 日,宜丰傲农农业开发有限公司"15,000 头母猪自繁自养猪场项目(一期)"、永新县傲农生物科技有限公司"年产 18 万吨饲料(一期)项目"均未达到预计可使用状态,尚未实现效益。

八、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。

九、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的差异情况

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。

十、上网附件

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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(2017 年首次公开发行股票)

2、前次募集资金使用情况对照表(2019 年非公开发行股票)

3、前次募集资金使用情况对照表(2021 年公开发行可转换公司债券)

4、前次募集资金使用情况对照表(2022 年非公开发行股票)

5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2017 年首次公开发行股票)

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2019 年非公开发行股票)

7、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021 年公开发行可转换公司债券)

8、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2022 年非公开发行股票)

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

(2017 年首次公开发行股票)

编制单位:福建傲农生物科技集团