证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2024-015

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.8 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到账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〔2017〕1-21 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币　元

项目	金额
募集资金总额	2,423,200,000.00
减：发行费用	134,748,000.00
实际募集资金净额	2,288,452,000.00
减：募投项目投资金额	2,059,779,066.05
其中：以前年度已投资金额	1,880,486,001.87
本年度投资金额	179,293,064.18
减：专户工本费、手续费等	24,701.97
加：活期利息、现金管理收益	289,412,033.86
募集资金余额	518,060,265.84
减：投资理财金额	353,000,000.00
募集资金专户余额：	165,060,265.84

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 21 日，公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。2024 年 2 月 2 日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并经第四届董事会第二十六次会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于 2017 年 5 月 10 日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于 2017 年 8 月 24 日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于 2019 年 2 月 26 日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目（二期）项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理，于 2022 年 6 月 29 日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行（以下简称“农业银行射阳支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2022 年 8 月 1 日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2022 年 8 月 1 日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储金额情况如下：

单位：人民币　元

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额	截止日余额
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	大华种业集团改扩建项目	93010078801400000060	132,821,429.77	1,933.34
南京银行股份有限公司阳光广场支行	智慧农业科技园建设项目	0177230000000118	95,329,000.00	8,451,177.46
宁波银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	72010122001339079	517,671,700.00	21,554,683.72
华夏银行南京城北支行	大华种业集团改扩建项目（二期）	10355000001267657	134,333,800.00	121,964,047.88
宁波银行股份有限公司南京分行	苏垦米业集团改扩建项目	72010122002495869	228,283,446.00	13,088,423.44
合计	–	–	–	165,060,265.84

注：

1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。

2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账号：93010155200601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账号：93010078801400000060），具体情况见公司于 2017 年 8 月 25 日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-015）。

3、2017 年 12 月 11 日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账号：10114801040212841）。

4、2021 年 8 月 30 日，募投项目“金太阳粮油收购项目”已实施完毕，金太阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户（账号：50390188000256324）。

5、2022 年 8 月 17 日，募投项目“苏垦麦芽收购项目”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司射阳县支行设立的募集资金专户（账号：10410701040242627）。

6、2022 年 8 月 17 日—8 月 30 日，因募集资金已使用完毕或转至新设立的募投账户，公司注销了分别开设在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（账号：470270244032）、华夏银行股份有限公司南京城东支行（账号：10352000000773101）、中信银行股份有限公司南京分行（账号：8110501013400884374）、江苏银行股份有限公司南京城北支行（账号：31020188000164375）、华夏银行股份有限公司南京秦淮支行（账号：10356000000743118）的募集资金专户。

三、本报告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见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,133.37 万元，具体情况如下：

单位：人民币　万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额					占总投资的比例(%)
		建设投资	软件开发与实施	其他费用	铺底流动资金	合 计	
百万亩农田改造建设项目	169,084.08	8,413.96	–	183.51	–	8,597.47	5.08
大华种业集团改扩建项目	14,822.76	137.30	–	15.24	–	152.54	1.03
农业科学研究院建设项目	9,517.37	333.56	–	–	–	333.56	3.50
农业信息化建设项目	9,532.90	–	23.00	26.80	–	49.80	0.52
补充流动资金	30,000.00	–	–	–	–	–	–
合 计	232,957.11	8,884.82	23.00	225.55	–	9,133.37	3.92

注：

1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于 2017 年 8 月，本报告期内未进行任何置换。

2、公司于 2017 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 9,133.37 万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于 2017 年 8 月 15 日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 5 月 11 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，同时授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）和 2023 年 5 月 12 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 3.53 亿元，部分理财产品已到期，报告期内取得现金管理收益合计人民币 1,144.58 万元，具体情况如下：

单位：人民币　万元

序号	签约方	产品名称	投资金额	起止时间	年化收益率(%)	收益金额
1	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 221960 号	5,000.00	2022.9.23-2023.1.4	3.10	40.92
2	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222143 号	5,000.00	2022.10.20-2023.1.13	3.00	29.69
3	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222143 号	2,000.00	2022.10.20-2023.1.13	3.00	11.88
4	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3853 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,500.00	2022.11.1-2023.2.1	2.90	25.38
5	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222291 号	4,000.00	2022.11.15-2023.2.13	3.00	29.59
6	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款 2022 年第 48 期 04 号 96 天	3,500.00	2022.11.23-2023.2.27	3.15	26.60
7	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222431 号	13,000.00	2022.11.30-2023.3.1	3.00	97.23
8	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222526 号	15,000.00	2022.12.16-2023.3.16	3.00	110.96
9	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222526 号	1,000.00	2022.12.16-2023.3.16	3.00	7.40
10	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 230146 号	6,000.00	2023.1.17-2023.4.17	3.00	44.38
11	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 230138 号	3,000.00	2023.1.17-2023.2.17	2.90	7.39
12	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3040 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	3,200.00	2023.2.3-2023.5.4	2.75	22.24
13	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 230353 号	4,000.00	2023.2.17-2023.5.4	2.90	24.15
14	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款 2023 年第 10 期 03 号 33 天	3,500.00	2023.3.8-2023.4.10	2.85	9.14
15	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 230528 号	15,000.00	2023.3.10-2023.5.4	3.00	66.07
16	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 230648 号	15,000.00	2023.3.20-2023.4.26	3.00	45.62
17	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231160 号	19,000.00	2023.5.16-2023.6.16	2.90	46.80
18	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款 2023 年第 20 期 18 号 96 天	3,000.00	2023.5.19-2023.8.23	3.1	22.40
19	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231219 号	3,100.00	2023.5.19-2023.8.18	3	23.19
20	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231255 号	11,300.00	2023.5.23-2023.11.20	3	168.11
21	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3253 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	3,000.00	2023.5.26-2023.8.25	2.75	20.63
22	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231322 号	3,000.00	2023.5.30-2023.9.1	3	22.95
23	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231515 号	4,000.00	2023.6.20-2023.12.20	3	60.16
24	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231518 号	19,000.00	2023.6.20-2023.7.20	2.95	41.15
25	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231977 号	17,000.00	2023.7.21-2023.8.21	2.95	42.59
26	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 232389 号	16,000.00	2023.8.25-2023.9.25	3	40.77
27	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3399 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,000.00	2023.8.28-2023.11.28	2.55	6.38
28	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款 2023 年第 35 期 03 号 41 天	2,600.00	2023.8.30-2023.10.10	2.95	7.85
29	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 232786 号	16,000.00	2023.9.27-2023.11.1	2.8	42.96
合计						1,144.58

（五）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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目中“补充流动资金”及“金太阳粮油收购项目”“苏垦麦芽收购项目”已完成且无结余资金；“农业信息化建设项目”和变更后的“农业科学研究院建设项目”已完成，未使用完毕的现金管理收益及利息经股东大会审批用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”；“大华种业集团改扩建项目”已完成，结余资金拟转入“大华种业集团改扩建项目（二期）”募集资金专户；其他项目正在建设中，尚无结余资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目除“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”“农业信息化建设项目”“农业科学研究院建设项目”“苏垦麦芽收购项目”“大华种业集团改扩建项目”已完成外，其他募投项目皆在建设中。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目的变更情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2。

（二）募投项目对外转让或置换的说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

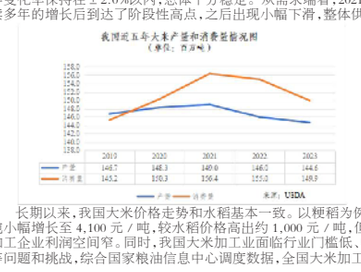
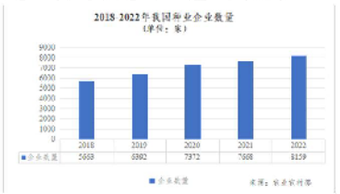
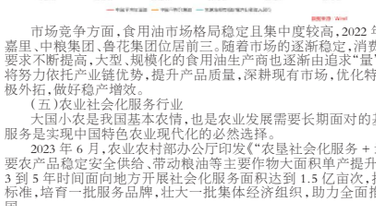
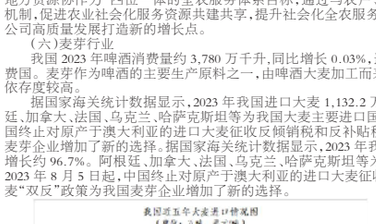
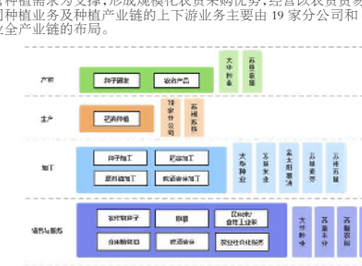
2023 年度　　单位：人民币　万元

募集资金总额			228,845.20	本年度投入募集资金总额					17,929.31
变更用途的募集资金总额			144,579.32	已累计投入募集资金总额					205,977.91
变更用途的募集资金总额比例			63.18%						
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
百万亩农田改造建设项目	是	166,767.17	66,012.74	66,012.74	9837.62	54,281.39	-11,731.35	82.23	2024 年 12 月
大华种业集团改扩建项目	是	13,227.76	11,857.33	11,857.33	4,721.96	12,643.32	785.99	106.63	2022 年 12 月
农业科学研究院建设项目	是	9,317.37	13,468.61	13,468.61	不适用	13,300.56	-168.05	98.75	2021 年 3 月
农业信息化建设项目	是	9,532.90	1,368.64	1,368.64	不适用	1,393.73	25.09	101.83	2022 年 12 月
金太阳粮油收购项目	否	不适用	36,654.00	36,654.00	不适用	36,654.00	不适用	100.00	不适用
智慧农业科技园建设项目	否	不适用	4,372.74	4,372.74	1,153.03	1,529.70	-2,843.04	34.98	2024 年 12 月
苏垦麦芽收购项目	否	不适用	50,000.00	50,000.00	不适用	50,001.57	1.57	100.00	不适用
大华种业集团改扩建项目（二期）	否	不适用	15,470.86	15,470.86	1,329.83	3,367.31	-12,103.55	21.77	2024 年 12 月
苏垦米业集团改扩建项目	否	不适用	24,613.11	24,613.11	886.87	2,671.63	-21,941.48	10.85	2024 年 12 月
补充流动资金	否	30,000.00	不适用	30,000.00	不适用	30,134.70	134.70	100.45	不适用
合 计	—	228,845.20	223,818.03	253,818.03	17,929.31	205,977.91	-47,840.12	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无					
项目可行性发生重大变化的情况说明				百万亩农田改造建设项目的项目可行性部分发生变化，详见本报告附表 2（变更募集资金投资项目情况表）					
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见三（二）对募投项目先期投入及置换情况的说明					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无					
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的说明					
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				详见三（七）对结余募集资金情况的说明					
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

2023 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
百万亩农田改造建设项目	百万亩农田改造建设项目	66,012.74	66,012.74	9,837.62	54,281.39	82.23	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
大华种业集团改扩建项目	大华种业集团改扩建项目	11,857.33	11,857.33	4,721.96	12,643.32	106.63	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
农业信息化建设项目	农业信息化建设项目	1,368.64	1,368.64	不适用	1,393.73	101.83	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
金太阳粮油收购项目	百万亩农田改造建设项目	36,654.00	36,654.00	不适用	36,654.00	100.00	不适用	540.42	是	否
农业科学研究院建设项目	农业科学研究院建设项目	13,468.61	13,468.61	不适用	13,300.56	98.75	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
	农业信息化建设项目									
智慧农业科技园建设项目	农业信息化建设项目	4,372.74	4,372.74	1,153.03	1,529.70	34.98	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
苏垦麦芽收购项目	百万亩农田改造建设项目	50,000.00	50,000.00	不适用	50,001.57	100.00	不适用	5,539.56	是	否
大华种业集团改扩建项目（二期）	百万亩农田改造建设项目	15,470.86	15,470.86	1,329.83	3,367.31	21.77	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
	大华种业改扩建项目									
苏垦米业集团改扩建项目	百万亩农田改造建设项目	24,613.11	24,613.11	886.87	2,671.63	10.85	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
	大华种业改扩建项目									
	农业科学研究院建设项目									
	农业信息化建设项目									
合计	—	223,818.03	223,818.03	17,929.31	175,843.21	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	一、百万亩农田改造建设项目 1、变更原因：近年来，本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景均发生较大变化，尤其在过去几年我国粮食最低收购价总体下调、农业种植结构调整，以及农业生产要素成本上行较快的压力下，公司适度放缓本项目投资及建设进度；此外，本项目部分子项目的相关建设内容已通过国家专项资金支持等方式完成建设，无需使用募集资金重复建设。因此，公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时，对本项目进行了变更：（1）调减该项目投资额度 36,654 万元用于“金太阳粮油收购项目”；（2）调减 50,000 万元用于“苏垦麦芽收购项目”；（3）调减 14,100.43 万元用于“大华种业集团改扩建项目（二期）”。变更后项目总投资调减为 74,402.85 万元，其中使用原“百万亩农田改造建设项目”募集资金 66,012.74 万元，使用自有资金 8,390.11 万元。变更后，项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。 2、决策程序：（1）2018 年 11 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了该议案；（2）2022 年 4 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案》《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。 3、信息披露情况：（1）变更募投项目——“金太阳粮油收购项目”的具体情况，见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047），公司分别于 2019 年 1 月 4 日、2019 年 2 月 13 日、2021 年 6 月 15 日支付了收购款项合计 36,654 万元，具体进展情况见《对外投资完成公告》（公告编号：2019-005），该项目已完成且无结余资金；（2）变更募投项目——“百万亩农田改造建设项目”的具体情况，见《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-017）；（3）变更募投项目——“苏垦麦芽收购项目”的具体情况，见《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018），苏垦麦芽于 5 月 30 日完成了股权转让过户及相关工商变更登记手续，公司于 5 月 31 日完成收购款 24,558.27 万元的支付，并于 6 月 13 日完成对苏垦麦芽增资款 25441.73 万元的支付，收购苏垦麦芽股权暨增资事项已全部完成，具体内容见《对外投资完成公告》（公告编号：2022-032）；（4）变更募投项目——“大华种业集团改扩建项目（二期）”的具体情况，见《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的公告》（公告编号：2022-019）。 二、大华种业集团改扩建项目 1、变更原因：随着我国种业振兴战略的不断深入，市场对良种的产量和质量提出了更高的要求，而大华种业部分生产基地生产、供干及仓储能力不足，不能满足当前实际生产需要，各类基础设施设备已损坏更新；同时，考虑到公司种业板块市场规模、经营区域不断扩大，以及政府对产业规划的调整等因素，大华种业部分生产基地市局不合理、规划不匹配等弊端凸显，亟需重新调整规划或异地搬迁新建。为此，公司在审慎研究种业经营战略、继续推进项目建设的同时，为进一步调优公司种子生产基地优化布局，快速扩大种子生产规模，加强种子加工、烘干、仓储等基础设施建设，进一步提升公司种子生产保障能力和市场竞争能力，调减该项目投资额度 917.26 万元用于“大华种业集团改扩建项目（二期）”，项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。变更后的“大华种业集团改扩建项目”总投资调减为 11,857.33 万元，项目建设期限延至 2022 年 12 月。 2、决策程序：2022 年 4 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了该议案。 3、信息披露情况：本次募集资金投资项目变更情况，见《关于变更部分募集资金投资暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的公告》（公告编号：2022-019）。 三、农业科学研究院建设项目 1、变更原因：本项目原选址于淮安市淮安区白马湖农场，距离省会城市南京近 200 公里，因其地理位置较偏僻，不利于高层次农业研究人才的引进，对公司科研创新、研究项目的实施、学术交流及对外合作等都有较大影响。为提高公司募集资金使用效率，公司在积极推进项目重新选址建设工作的基础上，经审慎研究确定通过购置关联方房产并进行改建的方式对原“农业科学研究院建设项目”实施变更，变更原因“农业科学研究院建设项目”“金太阳粮油收购项目”募集资金余额计 9,504.61 万元及“农业信息化建设项目”部分募集资金计 3,964 万元，共计募集资金 13,468.61 万元的投向，用以实施变更后的“农业科学研究院建设项目”。后续“农业信息化建设项目”资金不足部分，由公司自筹资金解决。 2、决策程序：2020 年 8 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》，并于 2020 年 8 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 3、信息披露情况：本次募集资金投资项目变更情况，见《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。公司已支付“农业科学研究院建设项目”款项合计 13,300.56 万元，项目已实施完成，未使用完毕的现金管理收益及利息经 2021 年年度股东大会审批同意用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”。 四、智慧农业科技园建设项目和农业信息化建设项目 1、变更原因：（1）“农业信息化建设项目”：该项目包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设，截至报告期末，除办公自动化系统和产品质量溯源系统基本完成外，生产监控指挥系统因规模庞大、面积广、且物联网、人工智能等相关技术尚待细化研究及成熟度较低等因素，导致该项目建设规划审批进度较慢。此外，公司以自营种植需求为支撑，形成规模化农资采购优势，经营以农资贸易为核心的农业社会化服务。公司种植业务及种植产业链的上下游业务主要由 19 家分公司和 6 家子公司分别经营，实现种植业全产业链的布局。 公司全产业链示意图 （二）公司的主要经营模式 1、种植业务 公司通过下属 19 家分公司和 1 家子公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物，截至 2023 年秋播，自主经营耕地面积约 129.5 万亩，其中土地流转（含土地托管与合作种植）面积约 33.78 万亩，近三年，公司经营土地面积稳步增长（详见下图）。 近年来，我国稻麦价格波动较为剧烈，2021 年 11 月至 2023 年 4 月鲜有地出现了“麦比稻贵”的倒挂现象。国内小麦受国际价格走势影响，于 2022 年 5 月创历史新高，每吨价格超过 3,300 元，后因为美联储加息而迅速下跌；2023 年 5 月价格跌至 2,650 元 / 吨后触底，强势反弹至 3,000 元 / 吨以上，但同年 10 月再度走低。反观水稻价格，受国内需求下降、种植面积减少，以及国际主要出口国限制大米出口等因素的影响，呈现先跌后涨的趋势，2023 年我国水稻价格从 2,900 元 / 吨一路震荡上涨至 3,100 元 / 吨左右。  作为一家以自主经营种植基地为核心资源优势的大型国有农业企业，苏垦农发正加快发展方式绿色转型，加紧实现产业提质增效，加速种植业高质量发展，致力成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业。 （二）种子行业 我国是世界第二大种子市场，每年种子用量约 1,200 万吨，市场价值超 1,300 亿元，其中，公司所处的常规稻麦种市场价值超 200 亿元。根据《2023 年中国农作物种业发展报告》数据，2022 年，持有效经营许可证的种子企业有 8,159 家，资产总额达到 3,069.49 亿元，同比增加 428.73 亿元。资产总额 1 亿元以上的企业达到 532 家。  种子是农业的“芯片”。目前，我国水稻和小麦种子实现了自给自足，玉米和大豆种子几乎自给自足，但仍存在种质资源保护、开发利用不足，科研自主创新能力不足等问题。对此国家高度重视，中央一号文件连续多年提出，强化农业科技支撑，加快推进种业振兴行动，加大种源关键核心技术攻关。为提高竞争能力，越来越多的大型种子企业开始加大对新品种和新技术的研发，同时也不断加强与科研院所和高等院校合作，推动优质种质资源、优秀科研人才等向种子企业流动。2022 年，我国共公开种业专利申请 12,096 件，其中发明专利申请 6,060 件。《种子法》《植物新品种保护条例》等一系列法规的修订和出台，为中国种业发展提供了有力的保障和支持，我国种子企业“多、小、散”的情况得到一定程度的改善。 近年来，各地政府积极响应种业振兴行动，广东、四川、河北、江苏、浙江、河南、贵州、山东等省份的种业集团纷纷注册成立。从国际行业发展趋势来看，进一步开启并购整合和发展生物育种是行业发展的趋势。公司将围绕“实现种业科技自立自强、种源自主可控”的总目标，重点实施好一体化扩量发展、数字化转型、资本化运作三大战略，推进种业现代化进程。 （三）大米加工行业 大米是我国最重要的主粮之一，以大米为口粮的居民达 60%以上。产量和消费量常年位居世界第一。从生产端看，2019-2023 年，我国大米年产量在 1.44-1.49 亿吨之间呈上下震荡趋势，年变化率保持在 ± 2.0%以内，总体十分稳定。从需求端看，2021 年我国大米消费量在经历了连续多年的增长后到达了阶段性高点，之后出现小幅下滑，整体供需趋于平衡。  长期以来，我国大米价格走势和水稻基本一致。以粳稻为例，2023 年大米价格从 3,800 元 / 吨小幅增长至 4,100 元 / 吨，较水稻价格高出约 1,000 元 / 吨，但考虑到水稻出米率仅 60-80%，加工企业利润空间窄。同时，我国大米加工业面临行业门槛低、中小企业众多、质质化竞争严重等问题和挑战，综合国家粮油信息中心调度数据，全国大米加工企业开机率在 10%-40%之间。  公司米厂开工率保持在较高水平，未来在激烈的市场竞争中将继续做深民用粮、做优企业用粮、做实粮食贸易，持续优化以大米及制品为主的业务结构；立足江苏，以中高端市场为主要目标，加大产品结构调整力度，提高高端产品的销售比重，同时开发工业用粮、学校等大众市场；加快拓展产品精深加工，开发高附加值、高盈利能力的高端产品，逐步实现从大粮仓向大粮商的转变。 （四）食用植物油行业 随着经济的快速发展，人们生活水平及消费意识也随之提高，消费者对食品安全及健康、营养、品牌、品质更加重视，植物油市场快速发展，整个行业已经形成完全市场化的竞争格局。 近五年我国食用植物油产量和消费量较为稳定，进口量受经济下行影响波动较大。2023 年食用植物油产量为 2,920 万吨，同比增长 2.4%；进口量为 1,195 万吨，同比增长 0.9%；消费量为 4,017 万吨，同比增长 3.5%，逐渐恢复乃至超越 2021 年以前水平。 公司油脂板块主要产品包括豆油、菜油和葵油等。受俄乌战争影响，2022 年植物油价格屡创新高，葵油毛油更是走出突破 16,000 元 / 吨的极端行情，而后受美联储加息影响迅速回落。2023 年上述油品延续 2022 下半年跌势，在经历两次明显的回落后趋于震荡，价格重心略有上移。  受地域条件的影响，我国新建麦