

国信证券股份有限公司

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国信证券”)作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求,对苏垦农发 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,核查情况如下:

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、审计机构注册会计师等人员交谈,查询了募集资金专户,查阅了募集资金年度存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的证监许可(2017)522 号文《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司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,股款以人民币缴足,计人民币 242,320 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 228,845.20 万元。前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),并由其出具《验资报告》(天健验(2017)1-21 号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 41,347.48 万元(其中置

换以自筹资金预先投入募集资金为 9,133.37 元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 644.91 万元，使用闲置募集资金购买理财产品取得收益 1,487.29 万元，募集资金余额为 189,629.92 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额 13,929.92 万元，银行短期理财产品余额 175,700.00 万元。

三、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司、子公司、国信证券与募集资金专户所在银行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以及中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《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监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

| 开户银行 | 开户公司 | 银行账号 | 存放金额 |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 930101552000601952 | 0（已销户） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 93010078801400000060 | 1,069.88 |
| 南京银行股份有限公司阳光广场支行 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 0177230000000118 | 217.44 |

| 开户银行 | 开户公司 | 银行账号 | 存放金额 |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 华夏银行股份有限公司南京城东支行 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 10352000000773101 | 5,232.11 |
| 华夏银行股份有限公司南京大行宫支行 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 10356000000743118 | 5,232.19 |
| 江苏银行股份有限公司南京城北支行 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 31020188000164375 | 26.28 |
| 中国银行南京鼓楼支行 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 470270244032 | 665.25 |
| 中信银行股份有限公司南京分行 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 8110501013400884374 | 300.37 |
| 宁波银行股份有限公司南京分行 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 72010122001339079 | 1,186.39 |
| 中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 10114801040212841 | 0（已销户） |
| 合计 | - | - | 13,929.92 |

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，公司在经第二届董事会第十五次会议根据股东大会授权审议通过，公司使用募集资金 13,227.76 万元及利息对大华种业增资，其中 1.3 亿元计入注册资本，其余资金及利息计入资本公积。增资时，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（账户名称：江苏省大华种业集团有限公司，银行账号：9301007880140000060），故注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：930101552000601952）。

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（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：10114801040212841）。

四、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 41,347.48 万元，具体情况见下表：

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 228,845.20 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 41,347.48 | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 41,347.48 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | | |
| 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 |
| 百万亩农田改造建设项目 | 无 | 166,767.17 | 不适用 | 166,767.17 | 10,386.08 | 10,386.08 | -156,381.09 | 6.23% | 2021年12月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 大华种业集团改扩建项目 | 无 | 13,227.76 | 不适用 | 13,227.76 | 359.20 | 359.20 | -12,868.56 | 2.72% | 2020年12月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 农业科学研究院建设项目 | 无 | 9,317.37 | 不适用 | 9,317.37 | 333.56 | 333.56 | -8,983.81 | 3.58% | 2019年12月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 农业信息化建设项目 | 无 | 9,532.90 | 不适用 | 9,532.90 | 133.94 | 133.94 | -9,398.96 | 1.41% | 2020年12月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 30,000.00 | 不适用 | 30,000.00 | 30,134.70 | 30,134.70 | 134.70 | 100.45% | 不适用 | | | 不适用 |
| 合计 | — | 228,845.20 | | 228,845.20 | 41,347.48 | 41,347.48 | -187,497.72 | — | — | — | — | — |
| 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 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2017年8月14日第二届董事会第十五次会议、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置换预先投入募投项目自筹资金9,133.37万元。根据该决议，公司于2017年8月实施了募集资金置换。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于 2017 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，并于 2017 年 6 月 16 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用不超过 18 亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 175,700.00 万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额为 13,929.92 万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：百万亩农田改造建设项目和大华种业集团改扩建项目尚在实施过程中，暂时未能测算效益。

注 3：农业科学研究院建设项目、农业信息化建设项目以及补充流动资金均系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

注 4：补充流动资金的实际投入金额与承诺投资金额的差额系该账户资金因利息收入与理财收益而增加的投入金额。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年8月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金9,133.37万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。上述置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于江苏省农垦农业发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕1-578号）。保荐机构国信证券出具核查意见对公司使用9,133.37万元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年6月16日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《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180,000万元（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，在上述额度内滚动使用，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。

截至2017年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金余额为17.57亿元，部分理财产品已到期，取得投资理财收益合计人民币金额为1,487.29万元，具体情况如下：

| 签约方 | 产品名称 | 投资金额 (万元) | 起止时间 | 收益金额 (万元) |
|-----------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 中国银行南京鼓楼支行 | 人民币全球智选保本型理财产品 | 9,000 | 2017.6.20- 2017.12.28 | 163.97 |
| 中信银行股份有限公司南京分行 | 共赢利率结构17492期人民币结构性理财产品 | 20,000 | 2017.6.23- 2017.10.11 | 259.18 |
| 宁波银行股份有限公司南京分行 | 结构性存款 | 50,000 | 2017.6.28- 2017.12.27 | 897.53 |
| 中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 本利丰.34天 | 15,000 | 2017.6.26- 2017.7.31 | 40.52 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 利多多对公结构性存款2017年JG1381期 | 12,000 | 2017.9.13- 2017.12.12 | 126.08 |

| 签约方 | 产品名称 | 投资金额 (万元) | 起止时间 | 收益金额 (万元) |
|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 南京银行股份有限公司阳光广场支行 | 珠联璧合-玖玖稳鑫 1 号 保本保证收益型 | 9,200 | 2017.6.21- 2018.3.21 | 尚未到期 |
| 华夏银行股份有限公司南京城东支行 | 1224 号增盈策略保本型 理财产品 | 13,000 | 2017.6.22- 2018.6.12 | 尚未到期 |
| 华夏银行股份有限公司南京大行宫支行 | 1225 号增盈策略保本型 理财产品 | 13,000 | 2017.6.22- 2018.6.12 | 尚未到期 |
| 江苏银行股份有限公司南京城北支行 | 聚宝财富 2017 稳赢 64 号 保本型产品 | 50,000 | 2017.6.23- 2018.6.13 | 尚未到期 |
| 中信银行股份有限公司南京分行 | 共赢利率结构 18076 期人 民币结构性理财产品 | 20,000 | 2017.10.13- 2018.4.18 | 尚未到期 |
| 中国银行南京鼓楼支行 | 中银保本理财-人民币按 期开放理财产品 | 8,500 | 2017.12.28- 2018.6.11 | 尚未到期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 公司固定持有期 JG902 期结构性存款 | 12,000 | 2017.12.13- 2018.3.13 | 尚未到期 |
| 宁波银行股份有限公司南京分行 | 结构性存款 | 50,000 | 2017.12.28- 2018.6.6 | 尚未到期 |

五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司无变更募投项目资金使用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天健审（2018）1-370 号），认为：苏垦农发 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了苏垦农发募集资金 2017 年度实际存放

与使用情况。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2017 年度，苏垦农发严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：


朱生球


齐百钢

