

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
鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—9 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕1-370号

江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦农发公司）董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供苏垦农发公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为苏垦农发公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

苏垦农发公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏垦农发公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，苏垦农发公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了苏垦农发公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

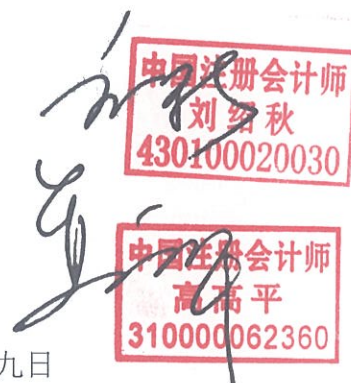
天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一八年四月十九日



江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 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(2017)522 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司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，坐扣承销和保荐费用 11,054.40 万元后的募集资金为 231,265.60 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付国信证券股份有限公司的承销保荐费 150 万元，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 2,270.40 万元后，公司本次募集资金净额为 228,845.20 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[2017]1-21 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 41,347.48 万元，2017 年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,132.20 万元；累计已使用募集资金 41,347.48 万元，累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,132.20 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，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扣除银行手续费等的净额)。与募集资金专户余额差异为 175,700.00 万元，差异的原因系公司使用闲置募集资金购买银行理财产品所致。

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》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,制定了《江苏省农垦农业发展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,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年5月10日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股份有限公司、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签订了《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2017年12月31日,本公司有8个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	930101552000601952		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	93010078801400000060	10,698,792.28	
南京银行股份有限公司阳光广场支行	0177230000000118	2,174,443.36	
华夏银行股份有限公司南京城东支行	10352000000773101	52,321,095.71	
华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	10356000000743118	52,321,926.32	
江苏银行股份有限公司南京城北支行	31020188000164375	262,799.45	
中国银行南京鼓楼支行	470270244032	6,652,518.79	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013400884374	3,003,700.90	
宁波银行股份有限公司南京分行	72010122001339079	11,863,937.83	
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040212841		已销户
合计		139,299,214.64	

三、本年度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

本公司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

本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，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。

本公司其他募集资金投资项目尚未完工。

(四) 闲置募集资金投资理财产品情况。

本公司于2017年6月16日召开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，使用期限不超过12个月。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。详见公司于2017年6月1日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-002号）和2017年6月17日披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（2017-005号）。

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175,700.00万元，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14,872,888.13元，具体情况如下：

序号	受托方	委托理财产品	金额 (万元)	起息日	到期日	投资收益 (万元)
1	中国银行南京鼓楼支行	人民币全球智选保本型理财产品	9,000.00	2017.6.20	2017.12.28	163.97
2	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	20,000.00	2017.6.23	2017.10.11	259.18
3	宁波银行股份有限公司南京分行	结构性存款	50,000.00	2017.6.28	2017.12.27	897.53
4	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	15,000.00	2017.6.26	2017.7.31	40.52
5	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	12,000.00	2017.9.13	2017.12.12	126.08
6	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	9,200.00	2017.6.21	2018.3.21	
7	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	13,000.00	2017.6.22	2018.6.12	
8	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	13,000.00	2017.6.22	2018.6.12	
9	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	50,000.00	2017.6.23	2018.6.13	
10	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	20,000.00	2017.10.13	2018.4.18	
11	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	8,500.00	2017.12.28	2018.6.11	
12	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	12,000.00	2017.12.13	2018.3.13	
13	宁波银行股份有限公司南京分行	结构性存款	50,000.00	2017.12.28	2018.6.6	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

无。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：江苏农垦农业发展股份有限公司

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		41,347.48					
变更用途的募集资金总额				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											
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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)=(4)/(2)	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	无	166,767.17	不适用	166,767.17	10,386.08	-156,381.09	6.23%	2021年12月	不适用	不适用	否
大华种业集团改扩建	无	13,227.76	不适用	13,227.76	359.20	-12,868.56	2.72%	2020年12月	不适用	不适用	否
农业科学研究院建设	无	9,317.37	不适用	9,317.37	333.56	-8,983.81	3.58%	2019年12月	不适用	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	-9,398.96	1.41%	2020年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	30,000.00	不适用	30,000.00	30,134.70	134.70	100.45%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		228,845.20		228,845.20	41,347.48	-187,497.72					

未达到计划进度原因（分具体项目）	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	根据 2017 年 8 月 14 日公司董事会二届十五次会议审议通过的《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》，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 9,133.37 万元。
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，投资相关产品的情况	详见三（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况说明
募集资金其他使用情况	无



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

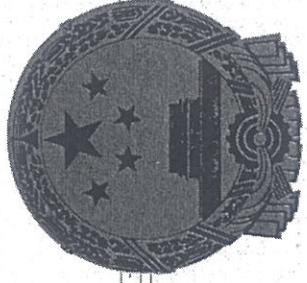


2018 04 03

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>





证书序号: 000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

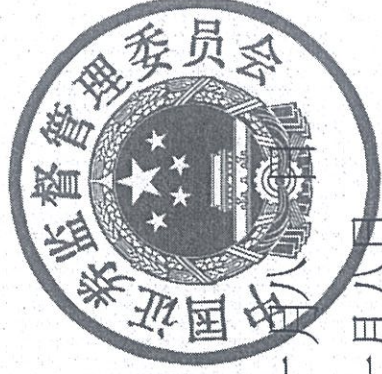
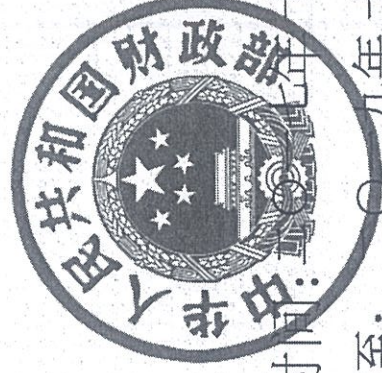
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇〇九年十一月八日

证书有效期至: 二〇〇九年十一月八日



天健会计师事务所
审核之章(京)

证书序号: NO. 025940

说明

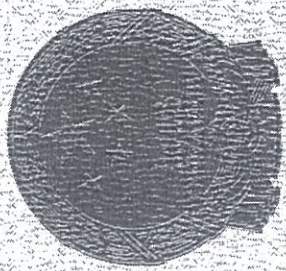
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

2016年 11月 16日

中华人民共和国财政部制

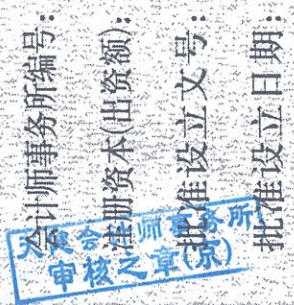


会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先
 办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 330000001
 注册资本(出资额): 人民币7990万元
 批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号
 批准设立日期: 2011年6月28日





姓名 刘绍秋
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1963-08-06
 Date of birth
 工作单位 湖南开元有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 430103630806201
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：430100020030
 No. of Certificate
 批准注册协会：湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：1998年12月4日
 Date of Issuance

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree to be transferred to
 天健会计师事务所
 Tianjian CPA Firm
 2010年2月23日
 2010年2月23日
 同意调入
 Agree to be transferred from
 开元会计师事务所
 Kaiyuan CPA Firm
 2010年2月23日
 2010年2月23日

NOTES
 1. When publishing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be kept properly used by the holder. No other CPA shall be allowed to use it.
 3. The CPA shall be liable to the competent authority of CPAs when the CPA signs conducting secretary business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the Institute of CPAs immediately and apply for the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



天健会计师事务所
 审核之章(京)



姓名: 高磊平
 Full name: Gao Leiping
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1983-10-29
 Date of birth: 1983-10-29
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司山西分所
 Working unit: Lixin Accounting Firm Co., Ltd. Shanxi Branch
 身份证号码: 142326198310297313
 Identity card No.: 142326198310297313

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000002360
 No. of Certificate: 310000002360
 批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs: Shanxi Province
 发证日期: 2010-05-05
 Date of Issuance: 2010-05-05

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年10月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年11月6日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月10日
 2014年4月10日

年度检验
 Annual Renewal Re.

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月2日
 2015年4月2日