

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2018-039

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司

## 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况

### 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、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 13,324.80 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 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	2,423,200,000.00
减：发行费用	133,248,000.00
实际募集资金净额	2,288,452,000.00
减：募投项目投资金额	427,658,726.52
减：专户工本费、手续费等	4,300.66
加：活期利息、现金管理收益	74,459,643.92
募集资金余额	1,935,248,616.74
减：投资理财金额	1,750,000,000.00
募集资金专户余额：	185,248,616.74

## 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。

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股份有限公司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》；经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司于 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均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，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户存储金额情况如下：

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)
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	930101552000601952	132,277,600.00	0 (已销户)
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	21,636,887.59
南京银行股份有限公司阳光广场支行	农业信息化建设项目	0177230000000118	95,329,000.00	52,391,799.89
华夏银行股份有限公司南京城东支行	百万亩农田改造建设项目	10352000000773101	200,000,000.00	38,503,582.97
华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	百万亩农田改造建设项目	10356000000743118	200,000,000.00	38,560,586.35
江苏银行股份有限公司南京城北支行	百万亩农田改造建设项目	31020188000164375	550,000,000.00	9,345,998.10
中国银行南京鼓楼支行	农业科学研究院建设项目	470270244032	93,173,700.00	8,129,645.70

中信银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	8110501013400884374	200,000,000.00	8,292,068.99
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	8,388,047.15
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	补充流动资金	10114801040212841	300,000,000.00	0 (已销户)
<b>合计</b>				<b>185,248,616.74</b>

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、按照经公司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（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：930101552000601952），并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：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号）。

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）。

### 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见本报告附表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至2018年6月30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月份，本报告期内没有进行任何置换。

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号）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年6月30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

2017年6月16日，公司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，决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。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》（公告编号：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》（公告编号：2017-005号）。在前述关于以募集资金进行现金管理的授权有效期届满前，公司于2018年4月19日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2018年5月10日召开了2017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

175,000 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、结构性存款和大量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，决议有效期为自公司 2017 年年度股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。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 2018 年 4 月 20 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》（公告编号：2018-024 号）和 2018 年 5 月 11 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-029 号）。

截至 2018 年 6 月 30 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 175,000 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
中信银行南京分行	共赢利率结构20231期人民币结构性理财—C185R0131	20,000	2018.6.1- 2018.9.17	4.60%
宁波银行南京分行	稳健型880483号结构性存款	50,000	2018.6.8- 2018.9.10	4.30%
中国银行南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	8,500	2018.6.12- 2018.9.14	3.50%
南京银行阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款	4,500	2018.6.13- 2018.9.11	4.20%
上海浦东发展银行南京分行	公司固定持有期 JG902 期	11,000	2018.6.13- 2018.9.11	4.55%
华夏银行南京城东支行	企业客户慧盈 1021 号结构性存款理财产品	15,000	2018.6.15- 2018.9.11	4.50%
江苏银行南京城北支行	宝溢融 B3 机构 25	51,000	2018.6.20- 2018.9.19	4.25%
华夏银行南京大行宫支行	企业客户慧盈 1073 号结构性存款理财产品	15,000	2018.6.26- 2018.9.25	4.50%
<b>合计</b>		<b>175,000</b>	--	--

截至 2018 年 6 月 30 日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回情况详见公司于 2018 年 6 月 30 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自由资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-033 号）。

（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 2018 年 6 月 30 日，募投项目中除“补充流动资金”项目已完成且无节余资金外，其他项目未实施完成，不存在结余募集资金情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募投项目中除“补充流动资金”项目已完成外，其他各募投项目累计投入未达到计划进度，主要原因为：

1、百万亩农田改造建设项目：本项目的建设对象为本公司承包江苏省农垦集团下属 18 家农场的耕地，分布在公司除宿迁分公司以外的 18 家种植业分公司。本项目主要建设目的为提高农业基础设施水平，改善农业机械化、规模化生产条件，建设规模化标准农田，增强抵御自然灾害能力，提高粮食生产保障能力，改善生态景观等方面内容。项目建设工程包括土地整治工程和农业生产配套工程两大部分内容，其中土地整治工程细分为土地平整工程、农田水利工程及田间道路工程；农业生产配套工程细分为农业机械工程、生产配套工程。

近几年，随着国家农业政策的不断调整，环境保护要求的加强，国际国内粮食价格进入下行态势，目前本项目所涉及的主要市场环境和公司种植业生产经营情况与此前对比产生了一定的变化，特别是受国家粮食保护价下调等重大因素影响，部分种植业分公司的部分投资项目内容可能不再具备实施可行性，必要性也不再紧迫。因此公司在继续正常推进项目实施的同时，拟对部分项目可行性和必要性重新进行论证，并根据论证结果决定未来是否进行调整或变更部分项目的实施范围、实施地点、投资金额等内容。

2、大华种业集团改扩建项目：该项目包含大华弼港改扩建项目、大华东辛改扩建项目、大华滨淮改扩建项目和大华种业宿迁子公司新建项目。本项目旨在增强公司种子生产业务板块的种子生产能力，提升销售能力，提高企业竞争能力。其中大华东辛改扩建项目、大华滨淮改扩建项目处于正常实施状态，大华弼港改扩建项目因需增加用地指标，目前正在办理增加用地指标相关手续导致实施缓慢，大华种业宿迁子公司项目因市场环境变化等原因暂停实施，目前正重新论证项目继续实施可行性和必要性。

3、农业科学研究院建设项目：本项目通过整合现有科研资源、加大研发投入力度、改善科研基础条件、创新科研体制和机制等措施，创建以农科院“总部”

为核心、“一院、四所、一中心”为支撑的独立高效的科技创新平台。项目主要投资包含综合楼、实验楼等建筑工程投资和科研仪器设备采购投资。项目原选址于淮安市淮安区白马湖农场，因地理位置偏僻，距离省会城市南京有近 200 公里路程，实际操作中发现对公司引进高层次农业研究人才、推进农业研究项目实施、组织学术交流等方面工作造成了较大的障碍，公司拟重新选址实施该项目建筑工程部分。目前科研仪器设备方面的投资进展正常。

4、农业信息化建设项目：本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和配置。其中办公自动化系统软件系统已基本实施完成、产品质量溯源系统已上线试运行、生产监控指挥系统目前处于实施方案设计阶段。因各项目前期主要进行项目内容咨询、设计方案论证、试运行等，尚未开展大规模硬件设备采购和全面推广应用，故前期资金投入较少。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无变更募投项目资金使用的情况。

#### **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、完整的披露，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

2018 年 8 月 16 日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：江苏省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				1,418.40		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				42,765.87		
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(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	1,237.15	11,623.22	-155,143.94	6.97%	2021 年 12 月	不适用	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	181.25	540.45	-12,687.31	4.09%	2020 年 12 月	不适用	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	-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	1,418.40	42,765.87	-186,079.32					
未达到计划进度原因(分具体项目)				详见三(八)“募集资金使用的其他情况”								
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