

袁隆平农业高科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕61号文批准，并经深圳证券交易所同意，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商湘财证券有限责任公司采取一般投资者上网定价发行和对法人配售相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A）股 5,500 万股，发行价格为每股 12.98 元，共计募集资金人民币 71,390 万元，扣除承销和保荐费用 1,315.32 万元，实际募集资金人民币 70,074.68 万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 674.74 万元后，公司本次募集资金净额为 69,399.94 万元。上述募集资金到位情况业经湖南开元会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（〔2000〕内验字第 20 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司前次募集资金已全部使用完毕，截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 0 元，且已销户。

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014 年 6 月 30 日余额	备注
中国农业银行长沙市马坡岭农业高科技分理处	34618010014278	69,399.94	-	已销户
合 计		69,399.94	-	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 为合理运用募集资金，提高公司经济效益，维护股东权益，公司于 2006 年对募集资金投资项目进行如下变更：

(1) 停止四个募集资金投资项目

单位：人民币万元

募集资金项目名称	原计划投资额	剩余资金
果树、花卉种苗产业工程	4,968.13	4,968.13
柑桔精深加工与开发工程	4,749.08	4,749.08
高效专用复混肥生产开发工程	4,625.67	4,625.67
高产高效优质水产开发工程	4,452.60	4,452.60
合 计	18,795.48	18,795.48

(2) 缩减两个募集资金投资项目投入规模

单位：人民币万元

募集资金项目名称	原计划投资额	调整后计划投资额	剩余资金
稀土农用系列产品开发工程	3,397.00	2,839.21	557.79
早籼稻精深加工及综合开发工程	4,853.50	3,000.00	1,853.50
合 计	8,250.50	5,839.21	2,411.29

以上六个项目合并计算，剩余募集资金共计 21,206.77 万元。

(3) 合并两个募集资金投资项目

高产高效西、甜瓜种子工程项目原计划总投资 4,795.85 万元，实际投入 3,313.00 万元，该项目已并入高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程项目中，该项目 1,482.85 万元剩余资金已用于高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程项目。

(4) 公司已使用剩余的募集资金投资于以下四个项目的建设：

单位：人民币万元

拟投资项目名称	拟投资金额
种子销售服务终端优化工程	13,000.00
优质杂交棉花种子产业化	2,000.00
杂交水稻国际开发	3,000.00
科技创新体系优化工程	5,000.00
合 计	23,000.00

以上四个项目共计投资 23,000 万元，新增项目资金不足部分由公司自筹资金解决。

2. 变更程序和信息披露情况

前次募集资金实际投资项目的变更已先后经公司第三届董事会第十四次（临时）会议和 2006 年第三次（临时）股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，相关信息已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

早籼稻深加工及综合开发工程项目只投入了前期工程和基础设施，由于市场变化，公司将剩余项目资金进行了改投，故该项目未产生收益。

农业科技贸易网络信息中心工程项目为公司 ERP 信息化建设，由于不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。通过该项目的实施，可以提高公司的系统数

据处理能力和安全运行能力，提升公司的管理水平，为未来业务的进一步拓展提供有力支撑。

种子销售服务终端优化工程实际投入为公司营销网点建设，由于生产销售环节效益无法区分，该项目效益无法单独核算。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在认购股份的情况。

五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况披露中，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表以各经营主体的营业利润为计算口径，除此之外，与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

1. 前次募集资金使用情况对照表；
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

袁隆平农业高科技股份有限公司

二〇一四年九月二十九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2014 年 6 月 30 日

编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：69,399.94						已累计使用募集资金总额：69,399.94				
变更用途的募集资金总额：21,206.77						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：30.44%						2000 年：8,846.00				
						2001 年：12,327.55				
						2002 年：6,098.41				
						2003 年：3,441.09				
						2004 年：1,248.34				
						2005 年：14,901.00				
						2006 年：10,446.66				
						2007 年：12,090.89				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	杂交优质粮油种子工程	杂交优质粮油种子工程	13,078.90	13,078.90	13,078.90	13,078.90	13,078.90	13,078.90		100
2	高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程	高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程	4,756.42	6,239.27	6,239.27	4,756.42	6,239.27	6,239.27		100
3	高产高效西、甜瓜种子工程	高产高效西、甜瓜种子工程	4,795.85	3,313.00	3,313.00	4,796.00	3,313.00	3,313.00		100
4	高效低毒农药开发工程	高效低毒农药开发工程	4,793.00	4,793.00	4,793.00	4,793.00	4,793.00	4,793.00		100

5	农业科技贸易网络信息中心工程	农业科技贸易网络信息中心工程	1,837.42	1,837.42	1,837.42	1,837.42	1,837.42	1,837.42		100
6	早籼稻精深加工及综合开发工程	早籼稻精深加工及综合开发工程	4,853.50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100
7	稀土农用系列产品开发工程	稀土农用系列产品开发工程	3,397.00	2,839.21	2,839.21	2,839.21	2,839.21	2,839.21		100
8	已补充流动资金的超募资金	已补充流动资金的超募资金	13,092.37	13,092.37	13,092.37	13,092.37	13,092.37	13,092.37		100
9	果树花卉种苗产业工程		4,968.13							注①
10	柑桔精深加工与开发工程		4,749.08							注①
11	高效专用复混肥生产开发工程		4,625.67							注①
12	高产高效优质水产开发工程		4,452.60							注①
13	种子销售服务终端优化工程	种子销售服务终端优化工程		11,206.77	11,206.77	11,206.77	11,206.77	11,206.77		100
14	优质杂交棉花种子产业化	优质杂交棉花种子产业化		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		100
15	杂交水稻国际开发	杂交水稻国际开发		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100
16	科技创新体系优化工程	科技创新体系优化工程		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		100
合 计			69,399.94	69,399.94	69,399.94	69,399.94	69,399.94	69,399.94		

法定代表人：伍跃时

主管会计工作负责人：邹振宇

会计机构负责人：邹振宇

注：公司 2006 年第三次（临时）股东大会通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》。具体内容为：停止果树花卉种苗产业工程（原计划投资额 4,968.13 万元）、柑桔精深加工与开发工程（原计划投资额 4,749.08 万元）、高效专用复混肥生产开发工程（原计划投资额 4,625.67 万元）、高产高效优质水产开发工程（原计划投资额 4,452.60 万元）四个募集资金项目，缩减稀土农用系列产品开

发工程（原计划投资额 3,397.00 万元，现调整为 2,839.21 万元，剩余资金 557.79 万元）、早籼稻精深加工及综合开发工程（原计划投资额 4,853.50 万元，现调整为 3,000.00 万元，剩余资金 1,853.50 万元）两个募集资金项目投入规模，以上六个项目合并计算，剩余募集资金共计 21,206.77 万元。将上述剩余募集资金用于种子销售服务终端优化工程、优质杂交棉花种子产业化、杂交水稻国际开发、科技创新体系优化工程四个项目的建设。高产高效西、甜瓜种子工程已并入到高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程项目中（高产高效西、甜瓜种子工程原计划投资额 4,795.85 万元，实际投入 3,313.00 万元，剩余资金 1,482.85 万元投入到高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程项目中）。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2014 年 6 月 30 日

编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月		
1	杂交优质粮油种子工程 注①	100%	3,955.00	13,542.89	15,211.45	17,092.46	6,244.35	77,720.01	是
2	高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程	100%	1,877.42	622.09	-3,156.65	-3,950.16	-1,717.39	-438.83	注②
3	高产高效西、甜瓜种子工程	100%	1,323.28						注③
4	高效低毒农药开发工程	100%	2,815.58	-657.27	-349.82	-25.61		91.79	注④
5	农业科技贸易网络信息中心工程	100%	431.13						注⑤
6	早籼稻精深加工及综合开发工程	100%	1,916.18						注⑥
7	稀土农用系列产品开发工程	100%	1,199.39						注⑦
8	种子销售服务终端优化工程	100%	3,600.00						注⑧
9	优质杂交棉花种子产业化	100%	510.00					241.29	注⑨
10	杂交水稻国际开发 注⑩	100%	334.51	487.14	434.37	403.29	691.04	2,333.16	是
11	科技创新体系优化工程 注⑪	100%	500.00	1,785.23	4,851.45	6,186.29	5,325.31	24,119.24	是
合 计				15,904.57	14,045.04	16,443.44	10,545.40	94,759.18	

法定代表人：伍跃时

主管会计工作负责人：邹振宇

会计机构负责人：邹振宇

注：

1、杂交优质粮油种子工程主要服务于湖南隆平种业有限公司，以该公司的营业利润口径计算募集资金项目实现的效益。

2、高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程主要服务于新疆隆平高科红安种业有限责任公司及湖南湘研种业有限公司，以该公司的营业利润口径计算募集资金项目实现的效益，该项目 2006 年-2009 年分别产生效益 281.32 万元、751.43 万元、1,028.81 万元、1,554.92 万元、1,198.75 万元、1,107.00 万元。由于下游市场环境发生变化，辣椒出口量大幅下降，2010 年-2013 年项目效益出现亏损。

3、高产高效西、甜瓜种子工程主要服务于湘园瓜果分公司，该项目投入主要是高产高效西、甜瓜种子研发工作，后由于公司逐步退出延伸产业，该项目效益无法单独核算。

4、高效低毒农药开发工程主要服务于湖南隆康农资有限责任公司及农化开发分公司，以湖南隆康农资有限责任公司和农化开发分公司的营业利润口径计算募集资金项目实现的效益，该项目 2001 年-2006 年分别产生效益 198.04 万元、899.43 万元、102.68 万元、246.10 万元、13.34 万元、95.16 万元。由于市场环境发生变化，项目收益逐年下降，基于项目前景不佳，公司逐步退出延伸产业，目前该项目已停止。

5、稀土农用系列产品开发工程主要服务于湖南农威科技有限责任公司，该项目投入主要是基础设施建设及科研平台搭建，由于建设期较长，市场环境已发生变化，该项目未达到承诺效益，目前该项目已停止。

6、优质杂交棉花种子产业化工程主要服务于湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司，以该公司的营业利润口径计算募集资金项目实现的效益，该项目 2005-2007 年度分别产生效益 65.45 万元、308.62 万元、162.15 万元。2008 年度由于市场环境变化，该项目发生亏损 294.93 万元。基于项目前景不佳，公司逐步退出延伸产业，目前该项目已停止。

7、杂交水稻国际开发工程主要服务于国际贸易部，以该经营主体的营业利润口径计算募集资金项目实现的效益。

8、科技创新体系优化工程主要服务于湖南亚华种子有限公司，以该公司的营业利润口径计算募集资金项目实现的效益。

9、早籼稻深加工及综合开发工程项目只投入了前期工程和基础设施，由于市场变化，公司将剩余项目资金进行了改投，故该项目未产生收益。

10、农业科技贸易网络信息中心工程项目为公司 ERP 信息化建设，由于不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。通过该项目的实施，可以提高公司的系统数据处理能力和安全运行能力，提升公司的管理水平，为未来业务的进一步拓展提供有力支撑。种子销售服务终端优化工程实际投入为公司营销网点建设，由于生产销售环节效益无法区分，该项目效益无法单独核算。