

江西正邦科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

(一) 2014 年非公开发行股票募集资金情况：

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于 2014 年 7 月 18 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 16,529.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.01 元。截至 2014 年 7 月 18 日止，本公司共募集资金 993,392,900.00 元，扣除发行费用 8,855,290.00 元，募集资金净额 984,537,610.00 元。

截止 2014 年 7 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所所以“大信验字（2014）第 6-00002 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入 984,806,780.53 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元；于 2014 年 7 月 18 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 984,806,780.53 元；累计使用募集资金 984,806,780.53 元（包含募集资金利息收入）。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
南京银行股份有限公司上海分行	03010120180002242	486,392,900.00	--	活期
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300247337	500,000,000.00	--	活期
合 计		986,392,900.00	--	

(二) 2015 年非公开发行股票募集资金情况：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 65,761,479.00 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 17.30 元。截至 2015 年 12 月 22 日止，本公司共募集资金 1,137,673,586.70 元，扣除发行费用 31,837,601.15 元（正邦

科技公司已于 2015 年 6 月 25 日预付保荐费 1,500,000.00 元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,395,761.48 元)，募集资金净额 1,105,835,985.55 元。

截止 2015 年 12 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 442,237,700.20 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 132,236,311.80 元；于 2015 年 12 月 22 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 310,001,388.40 元；累计使用募集资金 310,001,388.40 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 797,334,597.15 元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300249265	1,108,731,747.03	105,942,517.15	活期
江西银行福州路支行	791912600100016	--	64,592,380.00	活期
中国银行南昌市红角洲支行	20373140008	--	300,021,800.00	活期
平安银行广州东山支行	11014904108007	--	126,777,900.00	活期
中信银行南昌分行营业部	8115701013100024676	--	20,0000,000.00	活期
合 计		1,108,731,747.03	797,334,597.15	

江西正邦科技股份有限公司
截止 2015 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 1：2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额			984, 537, 610. 00			已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）				984, 806, 780. 53
报告期内变更用途的募集资金总额			--			2014 年投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）				984, 710, 593. 43
累计变更用途的募集资金总额			--							
累计变更用途的募集资金总额比例			--			2015 年投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）				96, 187. 10
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	补充流动资金	补充流动资金	984, 806, 780. 53	984, 806, 780. 53	984, 806, 780. 53	984, 806, 780. 53	984, 806, 780. 53	984, 806, 780. 53	-	
合计			984, 806, 780. 53	984, 806, 780. 53	984, 806, 780. 53	984, 806, 780. 53	984, 806, 780. 53	984, 806, 780. 53	-	

(一) 2：2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额	1,137,673,586.70	已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）	310,001,388.40
报告期内变更用途的募集资金总额	--	2015 年投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）	310,001,388.40
累计变更用途的募集资金总额	--		

江西正邦科技股份有限公司
截止 2015 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告

累计变更用途的募集资金总额比例			--							
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
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	使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	340,000,000.00	340,000,000.00	310,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	310,000,000.00	-30,000,000.00	不适用
2	扶余正邦养殖 有限公司 9600 头父母代自繁 饲养三场工程 建设项目	扶余正邦养殖 有限公司 9600 头父母代自繁 饲养三场工程 建设项目	326,777,900.00	326,777,900.00	--	326,777,900.00	326,777,900.00	--	-326,777,900.00	筹建中尚未开工 建设
3	海丰 10000 头 父母代种猪场 项目	海丰 10000 头父 母代种猪场项 目	300,021,800.00	300,021,800.00	--	300,021,800.00	300,021,800.00	--	-300,021,800.00	建设中
4	吉安年存栏 4800 头父母代 自繁自养建设 项目	吉安年存栏 4800 头父母代 自繁自养建设 项目	106,281,200.00	106,281,200.00	1,068.40	106,281,200.00	106,281,200.00	1,068.40	-106,280,131.60	建设中
5	年产饲料、预混 料 60 万吨（一 期工程）	年产饲料、预混 料 60 万吨（一 期工程）	64,592,700.00	64,592,700.00	320.00	64,592,700.00	64,592,700.00	320.00	-64,592,380.00	建设中
合计			1,137,673,600.00	1,137,673,600.00	310,001,388.40	1,137,673,600.00	1,137,673,600.00	310,001,388.40	-827,672,211.60	

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1：2014 年非公开发行股票募集资金实际投资项目不存在变更情况；

2：2015 年非公开发行股票募集资金实际投资项目不存在变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1：2014 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况；

2：2015 年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为 13,223.63 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	已投资额					占总投资比例
		建安工程支出	土地购置	设备购置及安装	其他	合计	
扶余正邦养殖有限公司 9,600 头父母代自繁饲养三场工程建设项目	32,677.79	--	--	--	--	--	--
海丰 10,000 头父母代种猪场项目	30,002.18	5,362.50	--	820.54	128.80	6,311.84	21.04%
吉安年存栏 4,800 头父母代自繁自养建设项目	10,628.12	3,732.03	--	415.58	10.21	4,157.82	39.12%
年产饲料、预混料 60 万吨（一期工程）	6,459.27	1,013.76	--	1,183.60	556.61	2,753.97	42.64%
偿还银行贷款	34,000.00	--	--	--	--	--	--
合计	113,767.36	10,108.29		2,419.72	695.62	13,223.63	-

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大华核字[2016]000005 号鉴证报告。

（四）闲置募集资金使用情况

1：2014 年非公开发行股票闲置募集资金使用情况

2014 年非公开发行股票闲置募集资金不存在闲置情况；

2：2015 年非公开发行股票闲置募集资金使用情况

2015 年非公开发行股票闲置募集资金不存在闲置情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

详见二、前次募集资金的实际使用情况、（一）前次募集资金使用情况对照表。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1：2014 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，故不适用此项；

2: 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目均处于建设期, 未达到预定使用状态故尚未产生经济效益。

(二) 未能实现承诺收益的说明

1: 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目用于补充流动资金, 故不适用此项;

2: 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目正处于建设期, 未达到预定使用状态故尚未产生经济效益。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十六日