

# 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

## 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际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、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273 万股，发行价格为每股 13.00 元，募集资金总额为人民币295,490,000.00元，扣除发行费用合计人民币 34,491,847.61 元后，募集资金净额共计人民币 260,998,152.39元。上述资金已于2012年4月20日全部到位，已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字第030019号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2015 年度实际使用募集资金116,854,398.30元，其中募集资金投入74,354,398.30元，用闲置募集资金暂时补充流动资金7,500,000.00 元，用闲置募集资金购买理财产品或存放在其他银行的定期存款等的净额35,000,000.00元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,309,494.91元；累计已使用募集资金250,494,198.12元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14,551,708.88元。

截至2015年 12 月 31日，募集资金余额为人民币25,055,663.15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）。

募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币元

| 项目                       | 金额             |
|--------------------------|----------------|
| 1、募集资金总额                 | 295,490,000.00 |
| 减：发行费用                   | 34,491,847.61  |
| 2、实际募集资金净额               | 260,998,152.39 |
| 减：2012 年使用募集资金合计         | 41,573,000.00  |
| 加：2012 年利息收入扣除手续费净额      | 1,863,268.97   |
| 减：2013 年使用募集资金合计         | 68,610,258.62  |
| 加：2013 年利息收入扣除手续费净额      | 5,220,704.77   |
| 3、2013 年 12 月 31 日募集资金余额 | 157,898,867.51 |
| 减：2014 年使用募集资金合计         | 53,309,141.20  |
| 加：退回种羊采购款                | 6,852,600.00   |
| 加：归还募集资金暂时补充流动资金         | 23,000,000.00  |
| 加：2014 年利息收入扣除手续费净额      | 5,158,240.23   |
| 4、2014 年 12 月 31 日募集资金余额 | 139,600,566.54 |
| 减：2015 年度投入募集资金总额        | 74,354,398.30  |
| 其中：募投项目投入                | 56,354,398.30  |
| 募集资金永久补充流动资金             | 18,000,000.00  |
| 减：募集资金暂时补充流动资金           | 7,500,000.00   |
| 闲置募集资金现金管理余额             | 35,000,000.00  |
| 加：2015 年利息收入扣除手续费净额      | 2,309,494.91   |
| 5、2015 年 12 月 31 日募集资金余额 | 25,055,663.15  |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身的实际情况，公司制定了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2012年5月16日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与募集资金存储银行（交通银行股份有限公司昌吉支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2012年11月8日，公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过的《公司关于变更部分募集资金存储银行的议案》，公司决定将超募资金开户银行由交通银行股份有限公司昌吉支行变更为乌鲁木齐市农村信用合作联社。2012年12月3日，公司、民生证券与乌鲁木齐市农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》，并与交通银行股份有限公司昌吉支行签署《募集资金三方监管协议之终止协议》。

2014年7月9日，公司第二届董事会2014年第六次临时会议审议通过的《关于变更部分募集资金存储银行的议案》，公司决定将“畜牧良种繁育信息技术中心建设项目”开户银行由兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行昌吉支行变更为中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行。

2014年9月29日，公司、民生证券与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，并与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行昌吉支行签署《募集资金三方监管协议之终止协议》并于2014年9月15日完成兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专户513010100100060930销户。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司有3个募集资金专户，其中1个定期存款账户、3个活期存款账户，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    |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
| 中国建设银行股份有限公司<br>昌吉族自治州分行               | 65001620100052504517  | 5,638,132.65  | 活期     |
| 新疆天山农村商业银行营业部<br>(原为乌鲁木齐市农村信用<br>合作联社) | 802080012010101907950 | 7,559.69      | 活期     |
| 中国进出口银行新疆维吾尔<br>自治区分行                  | 2200000100000033358   | 15,000,000.00 | 一年定期存单 |
|                                        | 2200000100000033234   | 4,409,970.81  | 活期     |
| 合 计                                    |                       | 25,055,663.15 |        |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### **（一）募集资金投资项目的资金使用及结余情况**

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

### **（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况**

本公司良种繁育信息技术中心建设项目因主要从事信息收集和技术研究工作，不直接产生经济效益，故无法单独核算项目效益。

### **（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况**

1、受公司总体战略发展、市场需求变化以及原实施地点环境变化等因素影响，经 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司“牛性控冷冻精液生产与开发项目”变更了投资规模和实施地点，同意将牛性控冷冻精液生产与研发项目总投资额由 7,838.65 万元调整为 4,152.15 万元，实施地点变更为昌吉市阿什里乡，产能调整为年生产性控冻精 14 万剂，实施进度延期至 2015 年 12 月完工。调整前原计划达产年实现销售收入 8,100 万元、净利润 3,471.67 万元；调整后该项目预测达产后年实现销售收入 2,520 万元、净利润 1,079 万元。本期新增投入 1,795.33 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目累计使用 2,230.17 万元。本报告期新增投入系购入胚胎款及项目配套公牛站设计、勘探费用及工程建设费。该项目工程建设部分已完工并投入使用。

2、受公司发展及人才战略需要等因素影响，经 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司“畜牧良种繁育信息技术中心建设项目”变更了投资规模和实施地点，项目投资总额由 3,604.54 万元变更为 5,666.05 万元，项目实施地点变更为昌吉市，实施进度延期至 2015 年 12 月完工。本期已使用 3,825.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目累计使用 4,042.20 万元。本报告期新增投入系购置项目所需办公房产支出。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

### **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。

附：《募集资金使用情况对照表》

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

二〇一六年四月二十日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

|                 |                |             |             |            |               |                         |                  |           |               |          |               |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额          |                |             | 26, 099. 82 |            |               | 本报告期投入募集资金总额            | 7, 435. 44       |           |               |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                |             | 0           |            |               | 已累计投入募集资金总额             | 20, 799. 42      |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                |             | 9, 818. 20  |            |               |                         |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                |             | 37. 62%     |            |               |                         |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 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(1)  | 本报告期投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |             |             |            |               |                         |                  |           |               |          |               |
| 牛性控冷冻精液生产与开发项目  | 是              | 7, 838. 65  | 4, 152. 15  | 1, 795. 33 | 2, 230. 17    | 53. 71%                 | 2015 年 12 月 31 日 | -         | -             | 否        | 否             |
| 良种繁育信息技术中心建设项目  | 是              | 3, 604. 54  | 5, 666. 05  | 3, 825. 00 | 4, 042. 20    | 71. 34%                 | 2015 年 12 月 31 日 | -         | -             | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计        | -              | 11, 443. 19 | 9, 818. 20  | 5, 620. 33 | 6, 272. 37    | -                       | -                | -         | -             | -        | -             |
| 超募资金投向          |                |             |             |            |               |                         |                  |           |               |          |               |
| 天山生物种羊良种工程建设项目  | 否              | 2, 561. 15  | 2, 561. 15  | 15. 11     | 1, 132. 72    | 44. 23%                 | 2017 年 10 月 31 日 | -         | -             | 否        | 否             |
| 澳洲牧场收购项目        | 否              | 5, 294. 33  | 5, 294. 33  | 0          | 5, 294. 33    | 100%                    | 2016 年 12 月 31 日 | -         | -             | 否        | 否             |
| 归还银行贷款（如有）      | 否              | 2, 200. 00  | 2, 200. 00  | 0          | 2, 200. 00    | 100%                    | -                | -         | -             | -        | -             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |      |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|---|---|---|---|---|
| 补充流动资金（如有）                | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,900.00  | 5,900.00  | 1,800.00 | 5,900.00  | 100% | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,955.48 | 15,955.48 | 1,815.11 | 14,527.05 | -    | - | - | - |   |   |
| 合计                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,398.67 | 25,773.68 | 7,435.44 | 20,799.42 | -    | - | - | - |   |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，公司控制“牛性控冷冻精液生产与开发项目”投资进度，因此该项目未在预定日期前投资完毕并达到预定使用状态。</p> <p>2、公司设立技术中心实施“良种繁育信息技术中心建设项目”，设置了饲养、繁殖和培育技术研究机构、设施和部分设备，根据业务实际推进情况，在部分满足项目使用需要的情况下，结合成本效益原则控制了投资进度，致使该项目未在预定日期前投资完毕并达到预定使用状态。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |          |           |      |   |   |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |           |      |   |   |   |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>公司首次公开发行A股募集资金总额为29,549万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币26,099.82万元，超募资金净额为16,281.62万元，本期已使用11.15%，累计使用89.22%。</p> <p>1、2012年5月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,200万元提前偿还银行贷款和使用超募资金1,300万元永久补充流动资金。</p> <p>2、2012年8月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项目议案》，同意公司使用部分超募资金2,561.15万元投资种羊项目。本报告期投入项目款15.11万元，截至报告期末，项目累计投入为1,132.72万元，已投入部分主要用于种羊引进和基础设施建设。</p> <p>3、2013年5月16日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议和第二届监事会2013年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,800.00万元永久补充公司日常经营所需流动资金。</p> <p>4、经2014年7月9日公司第二届董事会2014年第六次临时会议、第二届监事会2014年第三次临时会议、2014年7月28日公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》；2014年12月8日公司第二届董事会2014年第九次临时会议审议通过《关于公司全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》，同意公司使用2,525万澳元（最终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产。公司于2014年12月11日使用超募资金和结余募集资金1,025万澳元（依据当日汇率5.1652折算人民币为5,294.33万元）支付上述境外投资款。截止2015年3月11日，该收购事项已交割完成。</p> <p>5、经2014年12月8日公司第二届董事会2014年第九次临时会议、第二届监事会2014年第六次临时会议及2015年3月3日公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,800万元用于永久补充流动资金。</p> |           |           |          |           |      |   |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | <p>经2013年12月23日公司第二届董事会2013年第八次临时会议和2014年1月14日2014年第一次临时股东大会审议通过：牛性控冷冻精液生产与开发项目实施地点由昌吉市高新区光明南路1号（原昌吉市榆树沟镇）公司现有生产基地内变更至昌吉市阿什里乡；良种繁育信息技术中心建设项目实施地点由昌吉市高新区光明南路1号（原昌吉市榆树沟镇）公司现有生产基地内变更至昌吉市。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |          |           |      |   |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |           |      |   |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |           |      |   |   |   |   |   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 况                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>1、2012年10月23日，公司召开第二届董事会2012年第三次临时会议和第二届监事会2012年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,500万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专户。公司已于2013年4月19日将实际用于暂时补充流动资金850万元归还至募集资金专户。</p> <p>2、2013年7月19日，公司召开第二届董事会2013年第四次临时会议和第二届监事会2013年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,300万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于2014年1月2日将2,300万元超募资金归还至公司募集资金专户。</p> <p>3、2014年1月3日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议和第二届监事会2014年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,600万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于2014年7月2日公司已将2,600万元归还至公司募集资金专户。</p> <p>4、2014年7月9日，公司召开第二届董事会2014年第六次临时会议和第二届监事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,800万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，期限不超过六个月。公司已2014年11月18日前将上述1,800万元归还至公司募集资金专户。</p> <p>5、2015年4月20日，公司召开第二届董事会2015年第五次临时会议和第二届监事会2015年第五次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金750万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司已于2016年3月11日将上述750万元提前归还至公司募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至2015年12月31日公司使用闲置募集资金3500万进行现金管理，其余尚未使用部分存放于公司募集资金专户中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目       | 变更后项目<br>拟投入募集<br>资金总额<br>(1) | 本报告期实<br>际投入金额 | 截至期末实<br>际累计投入<br>金额(2) | 截至期末投<br>资进度<br>(3)=(2)/(1)                                                                                                                                                                                    | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本报告<br>期实现<br>的效益 | 截止报告期<br>末累计实现<br>的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 变更后的项目<br>可行性是否发<br>生重大变化 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 牛性控冷冻精液生产与研发项目            | 牛性控冷冻精液生产与研发项目 | 4,152.15                      | 1,795.33       | 2,230.17                | 53.71%                                                                                                                                                                                                         | 2015 年 12 月 31 日      | -                 | -                     | 否                | 否                         |
| 良种繁育信息技术中心建设项目            | 良种繁育信息技术中心建设项目 | 5,666.05                      | 3,825.00       | 4,042.20                | 71.34%                                                                                                                                                                                                         | 2015 年 12 月 31 日      | -                 | -                     | 否                | 否                         |
| 合 计                       | -              | 9,818.20                      | 5,620.33       | 6,272.37                | -                                                                                                                                                                                                              | -                     | -                 | -                     | -                | -                         |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                |                               |                |                         | 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）                                                                                                                                                                                      |                       |                   |                       |                  |                           |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                |                               |                |                         | 1、因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，公司控制“牛性控冷冻精液生产与开发项目”投资进度，因此该项目未在预定日期前投资完毕并达到预定使用状态。<br>2、公司设立技术中心实施“良种繁育信息技术中心建设项目”，设置了饲养、繁殖和培育技术研究机构、设施和部分设备，根据业务实际推进情况，在部分满足项目使用需要的情况下，结合成本效益原则控制了投资进度，致使该项目未在预定日期前投资完毕并达到预定使用状态。 |                       |                   |                       |                  |                           |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |                |                               |                |                         | 不适用                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                       |                  |                           |