

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“智慧农业”或“公司”）2014 年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关规定，对公司 2011 年度配股募集资金及 2014 年度非公开发行股票募集资金的 2015 年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2011 年配股募集资金情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江淮动力股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]87 号）核准，公司以截至 2011 年 1 月 24 日总股本 846,000,000 股为基数，按 10 配 3 的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股），配股价格为 2.78 元/股，实际配售 242,803,318 股，募集资金总额为人民币 67,499.32 万元，扣除发行费用人民币 3,241.79 万元，实际募集资金净额为人民币 64,257.53 万元。

该次募集资金到账时间为 2011 年 2 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 2 月 10 日出具天职沪 QJ[2011]522 号验资报告。

2、本年度使用金额及年末余额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用 2011 年配股募集资金 692,919,457.16 元，其中：以前年度使用 588,391,512.72 元，2015 年度投入募

集资金项目金额 46,042,807.83 元, 2015 年节余募集资金永久补充流动资金金额 58,485,136.61 元, 差额系利息收入净额, 募集资金已使用完毕。

（二）2014 年非公开发行募集资金情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1408 号）核准, 公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）33,000 万股, 发行价格为 4.71 元/股, 募集资金总金额为人民币 155,430.00 万元, 扣除与发行有关的费用人民币 2,027.60 万元, 实际募集资金净额为人民币 153,402.40 万元。

该次募集资金到账时间为 2014 年 4 月 23 日, 本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验, 并于 2014 年 4 月 23 日出具天职业字[2014]8841 号验资报告。

2、本年度使用金额及年末余额

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司累计使用 2014 年非公开发行募集资金 436,235,431.01 元, 其中: 以前年度使用 279,836,825.36 元, 2015 年度投入募集资金项目金额 7,149,267.82 元, 2015 年暂时补充流动资金金额 149,249,337.83 元; 2015 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额 1,129,055,178.98 元, 差额系利息收入净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》的要求, 公司对募集资金实行专项存储。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司于 2015 年 3 月与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《关于申万

宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与公司协议项下全部权利义务之补充协议》，约定申银万国证券股份有限公司与公司原协议下全部权利义务转由申万宏源证券承销保荐有限责任公司享有、承担及继续履行。具体内容请见公司于 2015 年 3 月 7 日披露的《关于公司保荐机构合并重组及业务承继的公告》。

1、2011 年配股项目

公司于 2011 年 3 月 7 日和配股保荐机构东海证券有限责任公司，以及中国建设银行股份有限公司盐城分行营业部、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

因公司 2014 年非公开发行股票聘请申银万国证券股份有限公司作为公司的保荐机构，根据规定新聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于 2014 年 3 月 15 日和申银万国证券股份有限公司，以及中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2014 年 5 月 13 日公司第六届董事会第十三次会议于 2014 年 5 月 13 日审议同意将存放于中信银行股份有限公司南京湖南路支行的配股募集资金余额全部转入中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行进行专户存储，并注销原募集资金存储专户。公司于 2014 年 6 月 26 日和申银万国证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行签订《募集资金三方监管协议》。

上述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，三方监管协议得到了切实履行。

2、2014 年非公开发行股票项目

公司于 2014 年 5 月 22 日和保荐机构申银万国证券股份有限公司，以及中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行、上海浦东发展银行上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

公司第六届董事会第二十五次会议于 2015 年 5 月 15 日审议同意将存放于中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行募集资金专户中的募集资金余额全部转入在重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行开设的募集资金专户，并注销原募

集资金存储专户。公司于 2015 年 6 月 23 日和申万宏源证券承销保荐有限责任公司、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

上述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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2011 年配股募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，因公司配股募集资金已使用完毕，原开立的配股募集资金专户已注销。

2、2014 年非公开发行募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日，重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行募集资金专户余额为 724,550,602.15 元；上海浦东发展银行上海分行营业部募集资金专户余额为 13,429.88 元；中信银行股份有限公司南京湖南路支行募集资金专户余额为 404,491,146.95 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额具体如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	存款期限	到期日	利率(%)
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	0607010121100000383/3	定期存款	300,000,000.00	一年期	2016-5-27	3.30
	67/375/359/334/342/32					
	6/318/300/292/524/516					
	/508/490/482/474/466/					
	458/441/433/417/425/4					
	09/391/276/268/250/24					
	3/201/193/185/177/169					
	/151/144/136/128/110/					
	102/094/219/227/235/2					
	84（注 1）					

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	存款 期限	到期日	利率 (%)
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	0607010121100000763/5 40/565/573/599/615/63 1/664/680/698/714/557 /581/607/623/649/656/ 672/706/722/730/748/7 55 (注 2)	定期存款	352,800,000.00	一年期	2016-5-28	2.59
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	0607010121060000183/1 91/217/225/258/282/29 0/167/159/142/134/126 /118 (注 3)	定期存款	61,000,000.00	六个月	2016-5-28	2.36
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行		到期转存 利息	10,619,037.50			
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501023100037895	定期存款	10,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501023200037889/9 69 (注 4)	定期存款	10,954,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501023300037885/8 96/920/921/943 (注 5)	定期存款	50,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501023400037846/9 26/947 (注 6)	定期存款	22,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501023500037955	定期存款	2,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501024100037957 (注 7)	定期存款	2,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501023600037749/7 95/836/871/951 (注 8)	定期存款	42,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501023700037791	定期存款	10,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501023800037930/9 38/963 (注 9)	定期存款	22,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501023900037792/8 22/913/978 (注 10)	定期存款	32,928,966.46	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501024000037844/8 48 (注 11)	定期存款	20,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501024100037769/8 56/880 (注 12)	定期存款	30,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501024200037827/8 30/852/910 (注 13)	定期存款	40,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	8110501024300037874	定期存款	10,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	存款 期限	到期日	利率 (%)
路支行						
中信银行股份有限公司南京湖南 路支行	8110501024400037755/7 98/828/904（注 14）	定期存款	40,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南 路支行	8110501024500037773/8 60/868（注 15）	定期存款	30,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南 路支行	8110501024700037854	定期存款	10,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南 路支行	8110501024800037800	定期存款	10,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
中信银行股份有限公司南京湖南 路支行	8110501025200037758	定期存款	10,000,000.00	一年期	2016-6-18	2.93
重庆农村商业银行股份有限公司 南岸支行	0607010120010017529	活期	131,564.65			
上海浦东发展银行上海分行营业 部	97020158000004763	活期	13,429.88			
中国建设银行股份有限公司重庆 南坪支行	50001073600050244792	活期	0.00			
中信银行股份有限公司南京湖南 路支行	7329810182600084121	活期	608,180.49			
合计			<u>1,129,055,178.98</u>			

注：注 1、注 2、注 3、注 4、注 5、注 6、注 7、注 8、注 9、注 10、注 11、注 12、注 13、注 14、注 15：
存放于重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行的 80 张定期存单账号区别在最后三位数，存放于中信银行
股份有限公司南京湖南路支行的 46 张定期存单账号区别在最后三位数，因而上表中省略了账号前面数字。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2015 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

1、募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

2、公司于 2014 年 6 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议，审议同意公司在不影响募集资金投资项目实施的前提下，可使用最高额度不超过 7 亿元人民币的闲置募集资金（2014 年非公开发行股票募集资金）购买保本型银行理财产品，投资产品不得质押，上述资金额度在有效期内可以滚动使用，期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，授权公司经营层在该额度内行使决策权并具体操作。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。2014

年 6 月 27 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。报告期内，公司使用上海浦东发展银行股份有限公司上海支行闲置募集资金 3,312 万元购买的保本收益型理财产品，已于报告期内收回本金及报酬。

3、公司于 2015 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，独立董事、保荐机构发表明确同意意见，同意公司将 2014 年非公开发行股票募集资金中不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司已使用 149,249,337.83 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、公司于 2015 年 5 月 15 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2011 年配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构发表明确意见，同意公司将 2011 年配股“新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”的节余募集资金人民币 58,485,136.61 元永久性补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2015 年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经查询公司董事会、股东大会决议以及募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅公司内部审计报告、2015 年度募集资金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，申万宏源认为：

1、2015 年度期间，智慧农业对募集资金的存放与使用情况均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、2015 年度期间，智慧农业募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及智慧农业《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金实行

专户存储和专项使用，及时履行相关信息披露义务，具体使用情况与公司已披露的情况一致，不存在变相

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏农华智慧农业科技股份有
限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____周学群_____袁 靖_____

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 4 月 27 日

附件 1

江苏农华智慧农业科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏农华智慧农业科技股份有限公司

截止日期：2015 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额			217,659.93			本年度投入募集资金总额			5,319.21	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			92,142.04 ^{注1}	
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机	否	49,950.90	49,950.90	4,604.28	48,554.51	97.20 ^{注5}	2015 年 2 月	未单独核算	否	不适用
50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品	否	14,306.63	14,306.63		14,888.92 ^{注2}	104.07	2013 年 8 月	未单独核算	否	不适用
农业机械产品制造及研发基地	否	114,306.90	114,306.90	714.93	28,698.61	25.11				论证中
配套农业机械用发动机	否	39,095.50	39,095.50							论证中
承诺投资项目小计		217,659.93	217,659.93	5,319.21	92,142.04 ^{注3}					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		217,659.93	217,659.93	5,319.21	92,142.04 ^{注4}					

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：江苏农华智慧农业科技股份有限公司

截止日期：2015 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	(一) 2011 年配股项目 1、公司多缸柴油机事业部 2015 年搬迁至新厂区，配股募投项目“新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机”作为多缸柴油机的组成部分未单独核算。2015 年受排放标准升级及柴油机行业整体状况等内外部因素综合影响，公司多缸柴油机销量未达预期，多缸柴油机业务盈利较低，该募投项目未达到预计收益。 2、2015 年受通用小型汽油机行业整体形势和公司市场产品结构影响，公司通用小型汽油机系列产品出口下滑，募投项目“50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品”为公司汽油机板块的组成部分未单独核算，汽油机板块整体盈利未达到预计收益。 (二) 2014 年非公开发行项目 1、公司原农业机械发展规划实施进度低于预期，考虑到外部经济形势以及农机行业的发展变化，公司对农装的产品、市场、规模、进度等重新进行战略研讨和论证。“农业机械产品制造及研发基地”项目为公司农业机械制造业务的组成部分，为保证募集资金的使用效率和收益，该募投项目的建设进度放缓，后续的建设投入进度将视农机行业发展态势和公司农业机械制造业务规模论证决定。 2、募投项目“配套农业机械用发动机”主要配套用于农业机械产品，因“农业机械产品制造及研发基地”项目建设进度放缓，且公司现有农业机械产销规模未达预期，该募投项目建设暂缓，后续将根据农机行业发展态势和公司农业机械业务发展情况进一步论证，待论证确定后再规模投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于农业机械行业发展趋势及市场结构的变化，结合公司目前农业机械制造板块实际发展情况，公司正在对“农业机械产品制造及研发基地”、“配套农业机械用发动机”进一步论证。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、“新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”实施地点由盐城经济技术开发区江动工业园变更为：新建的机加工车间、装配试验涂装车间及配套设施在盐城经济开发区江动工业园，部分金加工生产线在盐城建湖县上冈产业园内。 2、“50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其配套终端产品项目”实施地点由盐城经济技术开发区江动工业园变更为：在盐城经济技术开发区江动工业园现有的厂房中新增装备及检测设备，并在此建设一个有色金属机加工车间（含厂房和设备）及配套设施；在盐城建湖县上冈产业园内新建一个黑色金属机加工车间（含厂房和设备）。
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况	公司于 2014 年 6 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用 2014 年非公开发行股票募集资 1,838.71 万元置换预先已投入农业机械产品制造及研发基地项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2015 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将 2014 年非公开发行募集资金中 1.5 亿元的暂时闲置募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司已使用 149,249,337.83 元暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至项目完工,“新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机”项目共计节余募集资金 5848.51 万元,董事会已审议同意将 2011 年配股节余募集资金永久补充流动资金。出现募集资金结余原因:在“新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机”项目建设过程中,公司严格执行采购制度及采取项目招投标方式,在保证工程质量的基础上加强工程费用控制、监督和管理,较好的保证了工程采购成本;募集资金累计产生利息净收入增加了募集资金专户金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司在银行开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募投项目“50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品”和“新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机”项目因未单独核算,目前无法给出该项目报告期实现效益具体数据。

注:注 1、注 2、注 3、注 4 三项数据均包含“50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目”专户中利息净收入 582.29 万元;注 5:该项目已完工,且存在节余资金,经董事会审议通过将“新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”节余募集资金用于永久性补充流动资金,截至报告期末该项目已建设完毕。