

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕7-478号

深圳市金新农科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农公司）董事会编制的截至2017年3月31日的《前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金新农公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金新农公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

金新农公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金新农公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金新农公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了金新农公司截至 2017 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：齐晓丽

中国·杭州 中国注册会计师：梁明伟

二〇一七年六月二十五日

深圳市金新农科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

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许可〔2015〕2605号文《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票3,589.55万股，每股面值1.00元，发行价格每股9.47元，募集资金总额人民币33,993.00万元，扣除发行费用1,500.00万元后实际募集资金净额为32,493.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2015年12月3日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2015〕010125号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年3月31日余额	备注
中国银行深圳分行	756266394753	22,493.00		已销户
建设银行福田保税区支行	44250100006600000067	10,000.00		已销户
合 计		32,493.00		

截止2016年1月31日，非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，以上两个募集资金专户已分别于2016年3月4日、2016年3月2日注销。

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

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

(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

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺差异金额约 10 万元，该项差异系募集资金累计利息收入扣减手续费净额。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司不存在闲置募集资金。

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

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本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

深圳市金新农科技股份有限公司

二〇一七年六月二十五日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：32,493.00						已累计使用募集资金总额：32,503.00				
变更用途的募集资金总额：--						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：--						2015 年： 9,184.00				
						2016 年： 23,319.00				
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	收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司 80%股权	收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司 80%股权	18,368.00	18,368.00	18,368.00	18,368.00	18,368.00	18,368.00		2015 年 12 月 31 日
2	补充公司流动资金	补充公司流动资金	14,125.00	14,125.00	14,135.00	14,125.00	14,125.00	14,135.00	10.00	--

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

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		2015 年	2016 年	2017 年	2014 年	2015 年	2016 年		
1	收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司 80%股权	--	4,100.00	5,000.00	6,000.00	--	3,482.97	4,919.38	9,505.95	否
2	补充公司流动资金	--	--	--	--	--	--	--	--	--