

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—122

江西正邦科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金情况：

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》的核准，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人民币普通股(A 股) 6,576.1479 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 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），募集资金初时到账金额 1,108,731,747.03 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 2017 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,069,803,162.29 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；2016 年年度使用募集资金 592,667,924.28 元；2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日使用募集资金 34,897,537.81 元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 38,210,263.69 元。

2、2016 年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969 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》的核准，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 2016 年 12 月 23 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 27,629.0032 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.10 元。截至 2016 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金 1,685,369,195.20 元，扣除发行费用 24,190,720.37 元（正邦科技公司已于 2016 年 6 月 20 日预付保荐费 1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86 元，募集资金净额 1,661,178,474.83 元。

截止 2016 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[2016]001260 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 365,580,667.55 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 37,232,744.47 元，2017 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 37,232,744.47 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；于 2016 年 12 月 23 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83 元；2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日使用募集资金人民币 138,271,392.72 元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 618,150,481.84 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的、以及一次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2017 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下

1、2015 年非公开发行股票募集资金存储情况

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	--	活期
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300249389	--	--	活期
江西银行福州路支行	791912600100016	--	--	活期
中国银行南昌市红角洲支行	20373140008	--	38,210,263.69	活期
平安银行广州东山支行	11014904108007	--	--	活期
中信银行南昌分行营业部	8115701013100024676	--	--	活期
合 计		1,108,731,747.03	38,210,263.69	

2、2016 年非公开发行股票募集资金存储情况

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
中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行	199235703886	1,664,644,764.86	--	活期
包商银行股份有限公司呼和浩特分行	609985149	--	167,098,936.04	活期
平安银行股份有限公司广州万达广场支行	15000047357810	--	131,851,639.32	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司南昌分行营业部	811570103400084043	--	143,102,964.34	活期
江西银行股份有限公司八一支行	791913035400066	--	27,790,728.73	活期
交通银行股份有限公司南昌迎宾支行	361899991010003134574	--	51,446,469.33	活期
中国银行南昌红角洲支行	203737587660		59,633,450.45	活期
中国银行南昌红角洲支行	200737665664		37,226,293.63	活期
合 计		1,664,644,764.86	618,150,481.84	

三、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司第五届董事会第八次会议审议通过，因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”的建设，有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，公司计划将部分募集资金用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。且国信证券股份有限公司对公司此次变更部分募集资金用途出具了无异议的核查意见。截至 2017 年 6 月 30 日，新投资项目募集资金使用情况如下：

项目名称	实施主体	募集资金 拟投入额（万元）	已投入金额（万元）
林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	林西正邦农牧有限公司	24,726.70	1,037.99
肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	肇源正邦养殖有限公司	27,155.55	990.95
合 计		51,882.25	2,028.94

2、公司于 2017 年 5 月 22 日分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五

届监事会第九次会议，于 2017 年 6 月 8 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”项目。“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”两个项目的实施主体分别为唐山正邦和翁牛特旗正邦。公司将通过向实施主体现金增资的方式具体组织实施“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”，增资金额分别为：唐山正邦增资 17,902.84 万元、翁牛特旗正邦增资 17,902.84 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，新投资项目募集资金使用情况如下：

项目名称	实施主体	募集资金 拟投入额（万元）	已投入金额（万元）
唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目	唐山正邦生态农牧有限公司	17,902.84	848.02
翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	翁牛特旗正邦农牧有限公司	17,902.84	290.13
合计		35,805.68	1,138.15

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

已在专项报告中分别说明。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十一日

附表 1

(1)：2015 年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额			110,583.60			本年度投入募集资金总额	3,489.75			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	106,980.32			
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			-							
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										
1、偿还银行贷款	否	34,000.00	34,000.00	--	31,000.00	91.18	--	--	不适用	否
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	否	32,677.79	32,677.79	--	32,677.79	100	2017/12/31	960.63	是	否
3、海丰 10000 头父母代种猪场项目	否	30,002.18	30,002.18	3,419.13	26,215.14	87.38	2017/12/31	1,001.00	是	否
4、吉安年存栏 4800 头父母代自繁自养建设项目	否	10,628.12	10,628.12	70.62	10,628.12	100	2017/12/31	560.02	是	否
5、年产饲料、预混料 60 万吨（一期工程）	否	6,459.27	6,459.27	--	6,459.27	100	2016/9/30	126.78	不适用	否

江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

承诺投资项目小计		113,767.36	113,767.36	3,489.75	106,980.32	94.03		2,648.43		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		113,767.36	113,767.36	3,489.75	106,980.32	94.03		2,648.43		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化									
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	无变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 13,223.63 万元，公司 2016 年 1 月 18 日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，截止目前已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2016 年 1 月 18 日召开董事会决定使用不超过人民币 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2016 年 12 月 31 日上述 26,000.00 万元已归还至募集资金专户。									
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	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(2)：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额			166,117.85			本年度投入募 集资金总额	13,827.14			
报告期内变更用途的募集资金总额			87,687.93			已累计投入募 集资金总额	36,558.07			
累计变更用途的募集资金总额			87,687.93							
累计变更用途的募集资金总额比例			53%							
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										
1、偿还银行贷款	否	25,000.00	25,000.00	0	22,730.93	90.92	--	--	不适用	否
2、江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目	是	25,155.95	429.25	429.25	429.25	100			不适用	否
3、江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目	是	27,753.80	598.25	598.25	598.25	100			不适用	否
4、湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场	否	28,197.12	28,197.12	3,912.73	3,912.73	13.88	2018/12/31	-13.64	否	否
5、湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场	否	17,323.16	17,323.16	1,552.97	1,552.97	8.96	2018/12/31	-7.34	否	否
6、湖北红安永佳河寒塘村 2,400 头自繁自养场	否	9,054.67	9,054.67	3,920.30	3,920.30	43.3	2018/12/31	-6.04	否	否
7、江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	是	36,052.22	246.54	246.54	246.54	100			不适用	否

江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

8、林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	是	--	24,726.70	1,037.99	1,037.99	4.2	2018/12/31		否	否
9、肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	是	--	27,155.55	990.95	990.95	3.65	2018/12/31		否	否
10、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目	是	--	17,902.84	848.02	848.02	4.74	2018/12/31		否	否
11、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	是	--	17,902.84	290.13	290.13	1.62	2018/12/31		否	否
承诺投资项目小计		168,536.92	168,536.92	13,827.14	36,558.07	21.69		-27.02		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		168,536.92	168,536.92	13,827.14	36,558.07	21.69		-27.02		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化									
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	无变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 3,723.27 万元，公司 2017 年 1 月 20 日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，截止目前已完成置换。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2017 年 1 月 20 日召开董事会决定使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户。2017 年 6 月 29 日，公司将用于补充流动资金中的 2,000.00 万元归还至募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止 2017 年 6 月 29 日，公司累计已归还 2,000.00 万元资金至募集资金专户，募集资金补充流动资金余额为 68,000.00 万元。
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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：万元

江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募 集资金总额(1)	本报告期实际投 入金额	截至期末实际累 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	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性是 否发生重大变化
林西正邦农牧有限公司存栏 3 万 头母猪自繁自养场标准化规模 养殖基地建设项目	江西省原种猪场有限公 司游城 1.5 万头生猪繁殖 场建设项目	24,726.70	1,037.99	1,037.99	4.20%	2018/12/31		否	否
肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规 模养殖基地建设	江西省原种猪场有限公 司古县渡镇 1 万头生猪 自繁自养场建设项目	27,155.55	990.95	990.95	3.65%	2018/12/31		否	否
唐山正邦生态农牧有限公司年 出栏 60 万头生猪标准化规模养 殖基地建设项目	江西正农通网络科技有 限公司养殖技术服务站 建设项目	17,902.84	848.02	848.02	4.74%	2018/12/31		否	否
翁牛特旗正邦农牧有限公司存 栏 3 万头母猪自繁自养场标准 化规模养殖基地建设	江西正农通网络科技有 限公司养殖技术服务站 建设项目	17,902.84	290.13	290.13	1.62%	2018/12/31		否	否
合计	--	87,687.93	3,167.09	3,167.09	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		A、经第五届董事会第八次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，公司将原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目”变更为“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”项目。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的 2017 年 4 月 8 日《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。							
		B、经第五届董事会第十二次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过，原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司拟将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”2 个生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的 2017 年 5 月 23 日《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。							