

辽宁禾丰牧业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2014年7月7日证监许可[2014]675号《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，其中，网下向配售对象询价配售800万股，网上资金申购定价发行7,200万股，发行价格均为5.88元/股，募集资金总额人民币470,400,000.00元，扣除承销费及保荐费人民币34,000,000.00元后，募集资金计人民币436,400,000.00元划入公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行开立的账号为71080154740005483的募集资金专用账户内。在扣减其他发行费用人民币12,096,731.64元后，首次公开发行股票募集资金净额人民币424,303,268.36元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2014]26号《验资报告》。公司前次募集资金余额形成过程如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	47,040.00
减：发行费用	4,609.67
加：累计利息收入	351.55

减：募集资金投资项目累计投资额	30,088.22
减：永久补充流动资金	12,693.66
截至2017年12月31日止募集资金余额	0.00

截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额人民币0.00元。

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情况

公司前次募集资金净额42,430.33万元，用闲置资金购买理财产品收益及利息收入351.55万元。截至2017年12月31日止，本公司累计使用募集资金42,781.88万元（包括变更用途的募集资金12,693.66万元），其中黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目累计投入17,114.25万元，沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目累计投入4,837.82万元；禾丰牧业年产10万吨饲料项目累计投入438.00万元；农大分公司年产15万吨饲料项目累计投入688.12万元；唐山反刍年产20万吨（单班10万吨）饲料项目累计投入4,400.00万元；兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建项目累计投入2,297.00万元；研发检测中心项目累计投入313.03万元；永久补充流动资金12,693.66万元。

截至2017年12月31日止，扣除累计使用募集资金后募集资金专户余额为0.00元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。（详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》）

（二）前次募集资金变更情况

2015年3月25日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经过2015年5月5日公司2014年度股东大会决议通过，同意公司终止“禾丰牧业年产10万吨饲料项目”、“农大分公司年产15万吨饲料项目”、“研发检测中心项目”等3个募集资金投资项目，终止项目结余募集资金人民币12,144.18万元，利息收入49.67万元；已完工“沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目”结余资金212.18万元，利息收入3.40万元，以上合计结余募集资金12,409.43万元变更用途转为永久流动资金，用于公司主营业务。公司上述终止实施部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金，符合公司实际生产经营情况，不存在与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司独立董事、公司监事会及保

荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2015年4月9日于上海证券交易所网站披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-015号）。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异，主要原因因为：

1、黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目实际投资总额比承诺投资总额增加14.25万元，主要原因是：公司在该项目实施过程中，零星工程有所增加导致项目投资金额稍有增加。

2、沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目实际投资总额比承诺投资总额减少212.18万元，主要原因是：公司在该项目实施中严格控制招投标，加强施工管理，项目形成相应的资金结余。

3、禾丰牧业年产10万吨饲料项目实际投资总额比承诺投资总额减少5,062.00万元，主要原因是：该项目原为应对浑南地区城市搬迁规划新建的预混料生产线，2015年5月，由于浑南基地所在区域的城市规划没有最终落实，该基地在短期内搬迁的可能性不大，公司可以通过对该基地进行改扩建满足生产经营的需要，为避免重复投资、重复建设，公司决定终止该项目，前期购买的设备划转到同一厂区的全资子公司沈阳禾丰牧业有限公司使用。

4、农大分公司年产15万吨饲料项目实际投资总额比承诺投资总额减少3,661.88万元，主要原因是：根据发展规划，公司将同一区域内的分（子）公司进行重新划分，调整产品结构，实现专业化、集中化、规模化生产，农大分公司专业生产禽饲料。公司按要求对农大分公司的设备进行改造后能够满足需要，因此决定终止该项目。

5、研发检测中心项目实际投资总额比承诺投资总额减少3,420.30万元，主要原因是：因公司对市场进行规划，对子公司业务进行调整，将全资子公司沈阳华康牧业有限公司（以下简称“沈阳华康”）业务按区域并入同一厂区内的其他公司。当时沈阳华康综合办公楼暂时闲置，为充分利用资源，公司拟按照研发检测中心的设计要求对沈阳华康综合办公楼进行改建，并添置相关化验设备，达到募投项目研发中心的要求，因此决定终止该项目。

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至2017年12月31日，公司未发生已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2014年9月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2014年9月13日于上海证券交易所网站披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-005号）。公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下：

1、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益-14周期型2号）》，公司以闲置募集资金4,000万元购买该行保证收益-14天周期型2号理财产品，期限为14天连续滚动，起息日为2014年9月19日，预期年化收益率为4.0%。该项理财产品已于2015年3月18日到期赎回。

2、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车4号）》，公司以闲置募集资金8,000万元购买该行保证收益型-财富班车4号理财产品，期限为180天，起息日为2014年9月19日，到期日为2015年3月17日，预期年化收益率为4.9%。该项理财产品已于2015年4月29日到期赎回。

3、2015年3月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型现金管理1号）》，公司以闲置募集资金8,000万元购买该行保证收益型-现金管理1号理财产品，最短持有期为6天，起息日为2015年3月20日，预期年化收益率为3.85%。该项理财产品已分别于2015年4月28日、2015年5月4日到期赎回。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

2、前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺的累计收益20%（含20%）

以上情况说明

截至2017年12月31日，公司前次募集投资项目中黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目累计实现效益1,664.63万元，沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目累计实现效益693.58万元，唐山反刍年产20万吨（单班10万吨）饲料项目累计实现效益4,529.09万元，低于承诺的累计收益20%以上。上述项目未达承诺效益主要是由于项目所在地市场原因，项目没有达到预计产能，产能利用率较低，导致项目累计实现效益低于承诺效益。

（七）以资产认购股份的情况

截至2017年12月31日止，本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况已在各年度定期报告和其他信息披露文件中披露，前次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：

一、前次募集资金使用情况对照表

二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2018年1月18日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			42,430.33			已累计使用募集资金总额：			42,430.33	
						各年度使用募集资金总额：				
						2014 年：[注 1]			25,844.51	
						2015 年：			4,243.71	
变更用途的募集资金总额：			12,356.36			2016 年：			12,693.66	
变更用途的募集资金总额比例：			29.12%			2017 年：			0.00	
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	黑龙江禾丰年产 24 万吨饲料项目	黑龙江禾丰年产 24 万吨饲料项目	17,100.00	17,100.00	17,114.25	17,100.00	17,100.00	17,114.25	14.25	2014.12
2	沈阳膨化年产 18 万吨膨化饲料项目	沈阳膨化年产 18 万吨膨化饲料项目	5,050.00	5,050.00	4,837.82	5,050.00	5,050.00	4,837.82	-212.18	2013.12
3	禾丰牧业年产 10 万吨饲料项目	禾丰牧业年产 10 万吨饲料项目	5,500.00	5,500.00	438.00	5,500.00	5,500.00	438.00	-5,062.00	不适用[注 2]
4	农大分公司年产 15	农大分公司年产 15	4,350.00	4,350.00	688.12	4,350.00	4,350.00	688.12	-3,661.88	不适用[注 3]

	万吨饲料项目	万吨饲料项目								
5	唐山反刍年产 20 万吨（单班 10 万吨）饲料项目	唐山反刍年产 20 万吨（单班 10 万吨）饲料项目	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	2013.12
6	兴城分公司年产 8 万吨饲料加工扩建项目	兴城分公司年产 8 万吨饲料加工扩建项目	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	-	2014.6
7	研发检测中心项目	研发检测中心项目	3,840.00	3,733.33	313.03	3,840.00	3,733.33	313.03	-3,420.30	不适用[注 4]
8		永久补充流动资金			12,693.66			12,693.66		不适用[注 5]
	合计		42,537.00	42,430.33	42,781.88	42,537.00	42,430.33	42,781.88	-12,342.11	

[注1]2014年9月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金24,167.95万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以上资金置换已包含在2014年度使用募集资金总额内。

[注2]、[注3]、[注4]：2015年3月25日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经过2015年5月5日公司2014年度股东大会决议通过，同意公司终止“禾丰牧业年产10万吨饲料项目”、“农大分公司年产15万吨饲料项目”、“研发检测中心项目”等3个募集资金投资项目，终止项目及已完工“沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目”结余募集资金共计人民币12,409.43万元（含利息收入53.07万元），变更用途转为永久流动资金，用于公司主营业务。

[注5]：公司结余募集资金人民币12,693.66万元（其中利息收入351.55万元），永久补充流动资金。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

金额单位：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（注 1）	承诺效益 （达产后年度净利润）	最近四年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度		
1	黑龙江禾丰年产 24 万吨饲料项目	50.42%	6,351.00	不适用	798.63	399.85	466.15	1,664.63	否
2	沈阳膨化年产 18 万吨膨化饲料项目	21.31%	1,735.00	142.43	150.92	263.27	136.96	693.58	否
3	禾丰牧业年产 10 万吨饲料项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
4	农大分公司年产 15 万吨饲料项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
5	唐山反刍年产 20 万吨（单班 10 万吨）饲料项目	29.55%	1,907.00	1,742.36	1,886.94	772.91	126.88	4,529.09	否
6	兴城分公司年产 8 万吨饲料加工扩建项目	72.65%	916.00	1,501.17	1,670.24	1,320.28	1,134.58	5,626.27	是（注 4）
7	研发检测中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 5）

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。其中，沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目、唐山反刍年产20万吨（单班10万吨）饲料项目的完工时间为2013年12月，黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目、兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建项目的完工时间分别为2014年12月、2014年6月，设计产能按照完工后的月份数进行计算。

注2、注3、注5：根据公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2014年度股东大会作出决议，公司“禾丰牧业年产10万吨饲料项目”、“农大分公司年产15万吨饲料项目”、“研发检测中心项目”3个募集资金投资项目已终止，故不适用效益实现情况。

注4：兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建项目于2014年6月完工，年度承诺效益为916万元，完工后截至2017年12月31日累计42个月，项目累计承诺效益为3,664.00万元，而项目累计实现效益为5,626.27万元，达到项目承诺效益。