

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2018-035

深圳市金新农科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4.5 亿元进行现金管理。现金管理的额度自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及公司章程等有关规定，本次事项尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318 号），核准公司向社会公开发行面值总额 65,000 万元可转换公司债券。公司于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 65,000 万元，扣除相关发行费用 1005.5 万元，实际募集资金净额为 63,994.5 万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于 2018 年 3 月 15 日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZI10055 号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已在公司及募投项目实施主体公司全资子公司铁力金新农分别开设募集资金专项账户并对其进行管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司于 2018 年 3 月 7 日披露的《2017 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	79,354.29	60,000.00
2	铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目	10,562.16	5,000.00
合计		89,916.45	65,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设，本次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金 9,137 万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换完成后募集资金专户账户余额为 54,857.5 万元。

鉴于本次募投项目存在一定的建设周期，从启动到建成均需要一定时间过程，根据募投项目建设进度，目前募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率。

2、现金管理的投资产品品种

公司及铁力金新农拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司应当报交易所备案并公告。

3、现金管理额度

公司及铁力金新农拟使用额度不超过 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

4、现金管理有效期

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。

5、具体实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务部具体办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

6、公司及铁力金新农本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

7、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险及控制

1、投资风险：

（1）尽管公司投资的银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司及铁力金新农将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露银行保本型产品的购买以及损益情况。

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间、选择委托银行保本型产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对银行保本型产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查银行保本型产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

（3）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司及铁力金新农本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全和不影响公司募集资金投资项目建设及日常资金正常周转的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过

进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、相关方关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

1、监事会意见

公司第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：在确保不影响公司募投项目的建设及募集资金的使用的情况下，公司及铁力金新农使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。此事项尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金用于现金管理履行了必要的审议程序，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定；使用部分闲置募集资金用于现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。我们对公司及铁力金新农本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议，同意公司及铁力金新农使用募集资金不超过 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

东兴证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金进行了核查，经核查，保荐机构认为：

公司及子公司铁力金新农使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司及子公司铁力金新农本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司铁力金新农使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经第四届董事会第十二次（临时）会议审议和第四届监事会第八次（临时）会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规，东兴证券对公司及子公司铁力金新农本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，但公司尚需取得股东大会审议通过。

综上，保荐机构同意发行人上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，但公司尚需取得公司股东大会审议通过。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议
- 2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
- 3、第四届监事会第八次（临时）会议决议
- 4、东兴证券股份有限公司《关于深圳市金新农科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日