

平安证券股份有限公司

关于海南神农基因科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“神农基因”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规的要求，对神农基因2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]264号）批准，公司于2011年3月7日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，以每股24.00元的价格首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币871,688,510.00元。募集资金于2011年3月10日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2011]第5001号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2017年12月31日，公司累计已使用募集资金696,428,309.29元，其中：对募集资金项目累计投入230,358,202.49元，使用超募资金466,070,106.80元。另有募集资金项目结余资金209,890,764.05元已永久性补充流动资金。募集资金专户余额105,499.15元（包括累计收到的银行存款利息34,760,564.57

元扣除银行手续费 24,502.08 元后的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《海南神农基因科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司于 2011 年 4 月 8 日分别与中国工商银行股份有限公司海口海甸支行、中国光大银行股份有限公司海口分行、交通银行股份有限公司海南省分行、中国银行股份有限公司海口龙珠支行、深圳发展银行股份有限公司海口分行以及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。于 2011 年 6 月 22 日分别与子公司海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司、深圳发展银行股份有限公司海口分行以及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日,专户存储余额明细如下:

户 名	开户行	账号	金额(人民币元)
海南神农大丰种业科技股份有限公司	中国光大银行海口金贸支行	39250188000150120	已销户
海南神农大丰种业科技股份有限公司	中国光大银行海口金贸支行	定期	已销户
海南神农大丰种业科技股份有限公司	中国银行海南省分行	265008312171	已销户
海南神农大丰种业科技股份有限公司	深圳发展银行海口分行营业部	11010000289802	已销户
海南神农大丰种业科技股份有限公司	中国工商银行海口海甸支行	2201020719200282288	已销户
海南神农大丰种业科技股份有限公司	中国工商银行海口海甸支行	定期	已销户
海南神农大丰种业科技股份有限公司	交通银行海口海甸支行	461602300018010119702	已销户
海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司	深圳发展银行海口分行营业部	11012132633001	105,499.15

户 名	开户行	账号	金额(人民币元)
海南保亭南繁种业高技术 产业基地有限公司	深圳发展银行海口分行营业部	定期	0.00
合 计			105,499.15

三、募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 0 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司将高产优质广适杂交水稻种子产业化工程的部分项目的实施主体变更为全资子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司，实施地点变更为湖南省长沙市望城区，上述项目所需募集资金 6,000 万元。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换变更情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

1、经公司第五届董事会第五次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过，原高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设项目已部分建成完工，未完成部分不再实施，其结余募集资金 187,390,926.41 元全部永久性补充流动资金，并主要用于行业并购、自主研发和补充流动资金等经营方面。

2、经公司第五届第九次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，原杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目已部分建成完工，未完成部分不再实施，其结余募集资金 22,499,837.64 元全部永久性补充流动资金，并主要用于行业并购、自主研发和补充流动资金等经营方面。

（六）超募资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司超募资金累计已使用金额为 466,070,106.80

元。其中：

1、经公司第四届董事会第六次会议和 2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 90,000,000.00 元永久性补充流动资金；经公司第四届董事会第十六次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 90,000,000.00 元永久性补充流动资金；经公司第五届董事会第六次会议和 2013 年年度股东大会审议通过，公司将全部剩余超募资金及销户日的利息收入共计 7,030,306.80 元永久性补充流动资金，已完成。

2、经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 70,000,000.00 元，对湖南神农大丰种业科技有限责任公司进行增资，于 2011 年 12 月 29 日完成入资及工商登记手续。

3、经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金 7,200,000.00 元，对湖南德天种业有限公司进行增资，于 2011 年 10 月 27 日完成入资及工商登记手续。

4、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司分别使用超募资金 24,700,000.00 元和 21,600,000.00 元，对四川神农大丰种业科技有限公司和福建神农大丰种业科技有限公司进行增资，分别于 2011 年 12 月 28 日和 2011 年 12 月 27 日完成入资及工商登记手续。

5、经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司分别使用超募资金 28,753,500.00 元、29,745,000.00 元和 27,841,300.00 元对海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司、海南神农大丰投资有限公司及重庆中一种业有限公司进行增资，分别于 2012 年 5 月 29 日、2012 年 5 月 28 日、2012 年 9 月 6 日完成入资及工商登记手续。同时，海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司、海南神农大丰投资有限公司用上述增资款对重庆中一种业有限公司进行增资。

6、经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司使用超募资金 28,500,000.00 元投资成立湖南立耘种业科技股份有限公司（现已更名为广西立耘农业科技股份有限公司），于 2012 年 11 月 26 日完成入资及工商登记手续。

7、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 10,700,000.00 元，对贵州新中一种业股份有限公司进行增资，于 2013 年 5 月 15 日完成入资及工商登记手续。

8、经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金 30,000,000.00 元（其中超募资金本金 22,342,410.00 元，超募资金专户利息 7,657,590.00 元）投资成立华智水稻生物技术有限公司，于 2013 年 8 月 30 日完成入资及工商登记手续。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：神农基因2017年度募集资金使用与存放符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			87,168.85			本报告期投入募集资金总额			0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0									
变更用途的募集资金总额			19,312.70			已累计投入募集资金总额			69,642.83			
变更用途的募集资金总额比例			22.16%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
海南南繁水稻制种工程研究中心建设项目	否	5,427.46	5,427.46	5,427.46	0	5,745.35	317.89	105.86	2019年04月30日		不适用	否
高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设项目	是	32,004.97	14,826.44	14,826.44	0	14,826.44	0	100%	2013年11月30日		不适用	否
杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目	否	4,598.2	2,464.03	2,464.03	0	2,464.03	0	100%	2015年02月28日		不适用	否

合计		42,030.63	22,717.93	22,717.93	0	23,035.82	—	—				
超募资金投向												
湖南神农种业进行增资	否	7,000	7,000	7,000	0	7,000	0	100%	2011年12月29日	-28.64	是	否
湖南德天种业进行增资	否	720	720	720	0	720	0	100%	2011年10月27日	-26.75	否	否
四川神农种业进行增资	否	2,470	2,470	2,470	0	2,470	0	100%	2011年12月28日	121.02	否	否
福建神农种业进行增资	否	2,160	2,160	2,160	0	2,160	0	100%	2011年12月27日	-19.32	否	否
重庆中一种业进行增资	否	8,633.98	8,633.98	8,633.98	0	8,633.98	0	100%	2012年09月30日	-215.72	否	否
投资设立湖南立耘种业	否	2,850	2,850	2,850	0	2,850	0	100%	2012年11月26日	-4.85	否	否
贵州新中一种业进行增资	否	1,070	1,070	1,070	0	1,070	0	100%	2013年5月17日	-17.78	否	
投资设立华智生物技术	否	3,000.00	3000.00	3,000.00	0	3000.00	0	100%	2013年8月30日	22.08	不适用	否
补充流动资金	否	18,703.03	18,703.03	18,703.03	0	18,703.03	0	100%	-		不适用	否
超募资金投向小计		46,607.01	46,607.01	46,607.01	0	46,607.01	0	—		-169.96		
合计		88,637.64	69,324.94	69,324.94	0	69,642.83				-169.96		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1、增资湖南神农种业、湖南德天种业、福建神农种业、重庆中一种业、贵州新中一和投资设立广西立耘农业（原湖南立耘种业）未到达预计收益原因：主要系被投资公司的种子销售未达到预期所致。 2、投资华智水稻生物公司不适用原因：主要是华智水稻生物公司系科研机构，未进行盈利预测。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至2017年12月31日，公司超募资金累计已使用金额为46,607.01万元。其中： 1、经公司第四届董事会第六次会议和2010年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金9,000.00 万元永久性补充流动资金；经公司第四届董事会第十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金9,000.00 万元永久性补充流动资金；经公司2014年4月24日第五届董事会第六次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司将全部剩余超募资金及销户日的利息收入共计703.03万元永久性补充流动资金，已完成。 2、经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金7,000.00万元对湖南神农大丰种业科技有限责任公司进行增资，已完成。 3、经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金720.00万对湖南德天种业有限公司进行增资，已完成。 4、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司分别使用超募资金2,470.00万元和2,160.00万元对四川神农大丰种业科技有限公司和福建神农大丰种业科技有限公司进行增资，已完成。 5、经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司分别使用超募资金2,875.35万元、2,974.50万元和2,784.13万元对海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司、海南神农大丰投资有限公司及重庆中一种业有限公司进行增资，已完成；同时，海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司、海南神农大丰投资有限公司用上述增资款对重庆中一种业有限公司进行投资，已完成。 6、经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司使用超募资金2,850.00万元投资成立湖南立耘种业科技股份有限公司，已完成。 7、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金1,070.00万元，对贵州新中一种业股份有限公司进行增资，已完成。 8、经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金 3,000.00 万元投资成立华智水稻生物技术有限公司（其中:超募资金本金22,342,410.00 元，超募资金专户利息 7,657,590.00 元），已完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司将高产优质广适杂交水稻种子产业化工程的部分项目的实施主体变更为全资子公司湖南神农种业，实施地点变更为湖南省长沙市望城区，上述项目所需募集资金 6,000 万元。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、经公司第五届董事会第五次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，原高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设项目已部分建成完工，未完成部分不再实施，其结余募集资金187,390,926.41元全部永久性补充流动资金，并主要用于行业并购、自主研发和补充流动资金等经营方面。 2、经公司第五届第九次董事会和2014年年度股东大会审议通过，原杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目已部分建成完工，未完成部分不再实施，其结余募集资金22,499,837.64元全部永久性补充流动资金，并主要用于行业并购、自主研发和补充流动资金等经营方面。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
----------------------	--

注：截至报告期末，海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目累计投入金额超过承诺投资金额部分为该募集资金账户所得利息。

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于海南神农基因科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

唐 伟

张 磊

平安证券股份有限公司

年 月 日