浙江花园生物高科股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况专项说明如下：

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证监许可[2017]1749 号《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，花园生物公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）10,315,326 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 40.91 元；本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 421,999,986.66 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,292,750.32 元后，实际募集资金净额为人民币 406,707,236.34 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华验字[2017]000957 号”《验资报告》验证。

（二） 2019 年上半年募集资金使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金账户使用情况	2019 上半年使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
（1）对募投项目的投入	2,550
（2）超募项目投入金额	0.00
2、募集资金账户资金的增加项：	
财务费用净收益	477.83

2019 年上半年使用募集资金人民币 2,550 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 8,847 万元，募集资金余额为人民币 33,454.17 万元（包含募集资金专户利息净收入及用于现金管理获得收益）。

二、募集资金存放和管理情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，花园生物依照《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》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《浙江花园生物高科股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。

根据上述法规的要求以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储，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；公司与保荐机构、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司东阳南马支行、中国农业银行股份有限公司东阳南马支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

2018 年 8 月 15 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的议案》。由于本次募投项目的实施主体发生变更，为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已与全资子公司浙江花园营养科技有限公司、民生证券及中国建设银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司东阳南马支行	33050167634109666888	2.33	活期方式
中国农业银行股份有限公司东阳南马支行	19-636501040009408	151.85	活期方式
中国农业银行股份有限公司东阳南	19-636501040009408	7,000.00	理财产品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
马支行			
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801100000093	151.07	活期方式
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801100000199	0.09	活期方式
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801100000199	18,000	理财产品
中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行	19660101040028539	3,148.83	活期方式
中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行	19660101040028539	5,000	理财产品
中国建设银行股份有限公司东阳南马支行	33050167634100000389	0	活期方式
合 计：		33,454.17	

三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况本报告期内，公司实际使用募集资金共计人民币 2,550 万元，具体情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2018年8月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的议案》。为了集中生产管理、提高资金使用效率，实现资源整合、降低运营成本，公司的生产基地将逐步迁移至金华经济技术开发区。公司决定调整募投项目的实施地点、实施主体和资金使用计划：

1、调整前募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划

单位：万元

序号	募投项目名称	实施地点	实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金额
1	核心预混料项目	东阳市南马镇花园工业区内	花园生物	13,411.03	12,550.00
2	年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目	东阳市南马镇花园工业区内	花园生物	18,119.57	15,500.00
3	花园生物研发中心项目	东阳市南马镇花园工业区内	花园生物	14,543.10	14,150.00
合 计				46,073.70	42,200.00

2、调整后募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划

单位：万元

序号	募投项目名称	实施地点	实施主体	募集资金已置换金额	项目新总投资额[注 1]	拟使用募集资金额[注 2]
1	核心预混料项目	金华经济技术开发区	花园营养	15.00	8,270.22	8,280.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目	金华经济技术开发区	花园营养	1,822.97	8,418.40	10,240.00
3	花园生物研发中心项目	金华经济技术开发区	花园营养	3,127.90	25,077.51	23,680.00
合 计				4,965.87	41,766.13	42,200.00

注 1：项目新总投资额未包含募集资金已置换金额；
注 2：拟使用募集资金额包含募集资金已置换金额。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 31 日在证监会指定信息披露平台上发布的《关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的公告》（公告编号：2018-049）

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,965.87 万元，该置换事宜业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江花园生物高科股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大华核字[2017]004322 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年上半年，本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

2019 年上半年，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六） 超募资金使用情况

本公司非公开发行拟募集资金总额为 42,200 万元，实际募资资金净额为 40,670.72 万元，募集资金净额小于非公开发行拟募集资金金额，故本公司不存在超募资金情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金以活期存款和银行理财的方式存放于公司募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在需要说明的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议以及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 5 月 11 日在深圳证券交易所指定信息披露平台上发布了《关于变更部分募集资金用途的公告》。

为了集中生产管理、提高资金使用效率、实现资源整合、降低运营成本，公司的生产基地将逐步迁移至金华经济技术开发区，公司已于 2018 年 3 月组建了金西科技园。因金西科技园项目投资金额较大，公司将根据项目的轻重缓急等情况，分阶段投资建设园区内各建设项目。经公司管理层讨论分析，认为核心预混料、环保杀鼠剂产品的市场开拓仍需一定时间，存在短期内无法实现预计效益的风险，因此公司计划暂缓“核心预混料项目”、“年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目”的投资建设，将原拟用于上述项目建设的剩余募集资金变更用于市场环境更加成熟、资金需求更加急迫的“年产 180 吨 7-去氢胆固醇项目”及“年产 750 吨饲料级 VD3 油剂项目”建设。

详见变更募集资金投资项目情况表（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司不存在需要说明的募集资金使用及披露中存在的问题。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2019 年 8 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				40,670.72	本年度投入募集资金总额					2,550
报告期内变更用途的募集资金总额				16,350	已累计投入募集资金总额					8,847
累计变更用途的募集资金总额				16,350						
累计变更用途的募集资金总额比例				40.20%						
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										
核心预混料项目	是	12,550	78	39	78	100	不适用		注 1	否
年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目	是	15,500	2,092	179	2,092	100	不适用		注 1	否
花园生物研发中心项目	否	14,150	23,680	895	5,240	22.13	2019 年 12 月 31 日		注 2	否
年产 180 吨 7-去氢胆固醇项目	否		8,000	662	662	8.28%	2020 年 6 月 30 日		注 3	否
年产 750 吨饲料级 VD3 油剂项目	否		8,350	775	775	9.28%	2020 年 6 月 30 日		注 3	否
承诺投资项目小计		42,200	42,200	2,550	8,846					
超募资金投向										
超募资金投向小计		---	---	---	---			---		
合计		42,200	42,200	2,550	8,847					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	注 1：公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议以及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定暂缓实施“核心预混料项目”及“年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目”。 注 2：花园生物研发中心项目未承诺收益。 注 3：“年产 180 吨 7-去氢胆固醇项目”及“年产 750 吨饲料级 VD3 油剂项目”项目尚处于建设期中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进	无									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的议案》。实施地点从东阳市南马镇花园工业区内变更为金华经济技术开发区，实施主体由本公司变更为子公司花园营养，并调整募集资金使用计划。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对截至 2017 年 12 月 25 日公司预先投入募投项目“ 核心预混料项目”、“年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目”及 “ 花园生物研发中心项目”先期投入的 49,658,738.30 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 49,658,738.30 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金以活期存款和银行理财方式存发于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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）	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
年产 180 吨 7-去氢胆固醇项目	核心预混料项目	8,000	662	662	8.28%	2020 年 6 月 30 日			否
年产 750 吨饲料级 VD3 油剂项目	年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目	8,350	775	775	9.28%	2020 年 6 月 30 日			否
合计	-	16,350	1,437	1,437	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	因金西科技园项目投资金额较大，公司将根据项目的轻重缓急等情况，分阶段投资建设园区内各建设项目。经公司管理层讨论分析，认为核心预混料、环保杀鼠剂产品的市场开拓仍需一定时间，存在短期内无法实现预计效益的风险，因此公司计划暂缓“核心预混料项目”、“年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目”的投资建设，将原拟用于上述项目建设的剩余募集资金变更用于市场环境更加成熟、资金需求更加急迫的“年产 180 吨 7-去氢胆固醇项目”及“年产 750 吨饲料级 VD3 油剂项目”建设。 公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议以及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2019 年 5 月 11 日在深圳证券交易所指定信息披露平台上发布了《关于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（分具体募投项目）	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								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn