

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-022

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2015年度非公开发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2605号文《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,589.55万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币9.47元，共计募集资金33,993.00万元，扣除发行费用1,500.00万元后的募集资金为32,493.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2015年12月3日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2015〕010125号）。

2. 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2318号文《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》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金65,000.00万元，扣除承销和保荐费用780.00万元后的募集资金为64,220.00万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2018年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用225.50万元后，公司本次募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第 ZI10055号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	开户单位 [注]	银行账号	初始存放 金额	2019年9 月30日余 额	备注
中国银行 深圳市分行	深圳市金新农科技股份有限公司	756266394753	22,493.00	-	2016年3月4日销户
建设银行 福田保税区支行	深圳市金新农科技股份有限公司	44250100006600000067	10,000.00	-	2016年3月2日销户
中国建设银行深圳 福田保税区支行	深圳市金新农科技股份有限公司	44250100006600001379	5,000.00	-	2019年4月18日销户
中国银行 深圳市分行营业部	深圳市金新农科技股份有限公司	756269941400	59,220.00	-	2019年9月23日销户
中国银行 深圳市分行营业部	铁力市金新农生态农牧有限公司	752370133370		861.89	
中国农业 银行深圳 公明支行	铁力市金新农生态农牧有限公司	41020800040057134		-	2019年4月19日销户

合 计			96,713.00	861.89	
-----	--	--	-----------	--------	--

注：本公司2017年度公开发行可转换公司债券的发行主体为深圳市金新农科技股份有限公司，使用主体为铁力市金新农生态农牧有限公司。募集资金首次入账分别进入深圳市金新农科技股份有限公司756269941400账户和44250100006600001379账户，使用时，由募集资金账户转入铁力市金新农生态农牧有限公司752370133370账户和41020800040057134账户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目原计划建设地位于黑龙江省铁力市的春光林场、东升林场和良种场半拉山，由于良种场半拉山地下水位过高，通过多方专家论证，高地下水位致使施工难度极大，投资成本高，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，降低投资成本，提高募集资金使用效率，公司于2019年1月2日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》，同意将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石碛”，原计划良种场半拉山用地25.25公顷，调整为大石碛地块 20.7284公顷，建设内容“拟建存栏7.5万头商品猪育肥场1座（共6栋猪舍，承接从东升林场 PS6400过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪15万头”。总建筑面积约5.76万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均未作改变。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺差异金额约266.29万元，该项差异系募集资金现金管理收益及累计利息收入扣减手续费净额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金9,137.00万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额（万元）	截止 2018 年 3 月 15 日自有资金已投入金额	拟置换金额（万元）	以置换金额（万元）	置换时间
1	铁力金新农生猪养殖一期项目	59,071.85	8,940.17	8,940.17	8,940.17	2018 年 4 月 16 日
2	铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目	4,922.65	196.83	196.83	196.83	2018 年 7 月 18 日
合计		63,994.50	9,137.00	9,137.00	9,137.00	

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司2015年度非公开发行股份购买资产所募集配套资金用于补充流动资金、支付交易税费部分，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）资产权属变更情况

本公司于2015年12月23日非公开发行人民币普通股（A 股）股票3,589.55万股，发行价为每股人民币9.47元，共计募集资金33,993.00万元，同时结合定向增发股份及现金支付的方式购买盈华讯方80%股权。公司已于2015年11月27日完成盈华讯方股权变更登记。

（二）资产账面价值变化情况

单位：万元

项 目	2019/9/30	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
资产总额	31,558.65	18,992.98	19,773.04	19,430.04	13,454.49
负债总额	17,738.98	7,796.49	5,249.66	7,277.50	6,625.57
归属于母公司所有者权益	13,819.67	11,196.49	14,481.50	12,152.54	6,828.92

注：盈余迅方2015年度财务报表业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度、2017年度、2018年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上述财务报表均出具了无保留意见审计报告，2019年1-9月财务数据未经审计。

（三）效益贡献情况

单位：万元

项 目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	5,509.30	7,628.91	9,008.30	7,553.35	5,293.63
归属于母公司股东净利润	4,078.88	5,727.10	6,828.96	5,323.62	-1,724.22
扣非后归属于母公	3,721.37	4,611.71	6,594.20	5,177.11	3,482.97

司股东净利润					
--------	--	--	--	--	--

注：上述各年度数据来源情况与七、（二）数据来源一致。

（四）盈利预测完成情况

2015年至2019年9月，盈华讯方累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为23,098.20万元。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市金新农饲料股份有限公司拟股权收购所涉及的深圳市盈华讯方通信技术有限公司股东全部权益价值资产评估说明》（国众联评报字（2015）第3-009号，以下简称评估报告）中预计盈华讯方2015-2019年度扣除非经常性损益后的净利润分别为3,370.11万元、4,678.35万元、5,996.31万元、7,608.90万元和8,767.58万元，按照2019年前三季度净利润为全年利润的四分之三测算，截至2019年9月30日，盈华讯方累计预测净利润为28,229.36万元，累计完成率为81.82%。

八、闲置募集资金的使用

（一）使用闲置资金进行现金管理情况

为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，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）会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司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，用于购买安全性高、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。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。截至2019年9月30日，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理累计购买理财产品208,500.00万元，累计收回本金208,500.00万元，累计实现收益958.83万元。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监

事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于2019年3月8日使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，2019年7月22日至2019年9月4日，分6次归还上述流动资金，合计归还金额10,000万元，使用期限未超过自董事会审议通过之日起六个月。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2019年9月30日，前次募集资金剩余资金861.89万元存放于中国银行深圳市分行营业部752370133370账户，占前次募集资金总额的0.89%，剩余资金将持续投入到募集资金项目的建设。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市金新农科技股份有限公司

二〇二〇年二月二十八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：96,487.50						已累计使用募集资金总额：96,753.79				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2015 年：9,184.00 2016 年：23,319.00 2018 年：40,419.39，其中 9,137.00 万元用于置换预先投入的自筹资金。 2019 年：23,831.40				
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	收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司 80%股权支付现金对价	收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司 80%股权支付现金对价	18,368.00	18,368.00	18,368.00	18,368.00	18,368.00	18,368.00	-	不适用
2	补充公司流动资金、支付交易税费	补充公司流动资金、支付交易税费	14,125.00	14,125.00	14,135.00	14,125.00	14,125.00	14,135.00	10.00	不适用
3	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	59,071.85	59,071.85	59,247.53	59,071.85	59,071.85	59,247.53	175.68	2019 年 12 月 31 日
4	铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目	铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目	4,922.65	4,922.65	5,003.25	4,922.65	4,922.65	5,003.25	80.60	2019 年 12 月 31 日

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

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	承诺效益	最近三年一期实际效益[注 2]				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-9 月		
1	收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司 80%股权支付现金对价	/	交易对方承诺盈华讯方 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的承诺净利润累计不低于 15,100.00 万元，盈华讯方 2015 年至 2017 年实际实现利润 14,765.12 万元，累计完成率 97.78%。	4,919.38	6,362.77	4,611.71	3,721.37	23,098.20	否[注 1]
2	补充公司流动资金、支付交易税费	/	/	/	/	/	/	/	不适用
3	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	/	达产后年均净利润 12,477.09	/	/	/	/	/	仍在建设中
4	铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目	/	达产后年均净利润 1,815.48	/	/	/	/	/	仍在建设中

[注1]：根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市金新农饲料股份有限公司拟股权收购所涉及的深圳市盈华讯方通信技术有限公司股东全部权益价值资产评估说明》（国众联评报字（2015）第3-009号）中预计盈华讯方2015年至2019年度扣除非经常性损益后的净利润分别为3,370.11万元、4,678.35万元、5,996.31万元、7,608.90万元和8,767.58万元，按照2019年前三季度净利润为全年利润的四分之三测算，截至2019年9月30日，盈华讯方累计预测净利润为28,229.36万元，累计完成率为81.82%。

[注2]：2016-2018年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，2019年1-9月数据未经审计。