

袁隆平农业高科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2019年12月31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 年非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2594 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,009.4674 万股，发行价为每股人民币 11.83 元，共计募集资金 307,692.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,750.00 万元后的募集资金为 305,942.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 1 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 600.51 万元后，公司本次募集资金净额为 305,341.49 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-3 号）。

2、2018 年发行股份购买资产情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1435 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用发行股份方式，向王义波、彭泽斌等 45 名自然人定向增发人民币普通股（A 股）股票 60,775,624 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.62 元。截至 2018 年 11 月 6 日止，公司已收到王义波、彭泽斌等 45 名自然人投入的北京联创种业有限公司（以下简称联创种业公司）90.00%股权。上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-20 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额	备注
------	------	--------	--------------------	----

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
中国农业银行长沙县支行	18030901040066667	70,041.49	0.00	募 集 资 金 账 户 均 已 销 户
中信银行长沙晚报大厦支行	8111601012100065096	50,000.00	0.00	
中国建设银行长沙长岛路支行	43050176423600000022	75,300.00	0.00	
上海浦东发展银行长沙三湘支行	66030154700007178	43,400.00	0.00	
中国民生银行长沙湘府路支行	610998688	66,600.00	0.00	
合计		305,341.49	0.00	

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

2015 年非公开发行股票募集资金变更情况

1、公司于 2017 年 11 月 10 日召开了第七届董事会第六次（临时）会议，并于 2017 年 11 月 28 日召开了 2017 年第四次（临时）股东大会审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》：

（1）因农作物种子产业国际化体系建设项目自建种子国际化体系的周期较长、不确定性较大、前期投入产出比较低，收购成熟种业资产的优势明显，同时根据国际种业发展环境的变化，公司拟采用自建和收购并行的方式实施国际化战略，相应调减了农作物种子产业国际化体系建设项目的投资规模。

公司将原募集资金投资项目农作物种子产业国际化体系建设项目的募集资金投资总额由 70,041.49 万元变更为 18,520.23 万元，变更的募集资金 51,521.26 万元用于收购三瑞农业科技股份有限公司 52,199,856 股股份（持股比例为 49.45%，以下简称三瑞农科股份收购项目）。

（2）基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目变更原因，由于农业信息化行业整体的发展进度慢于预期，农业供应链金融的风险和交易成本仍然较高，快速、充分嫁接后续金融服务的探索周期超过预期。公司经慎重考虑，未来将尝试与大型金融机构、农资或农机公司合作的方式开展金融服务，减少使用募集资金投入，相应调减了基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目的投资金额。

公司将原募集资金投资项目基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目的募集资金投资总额由 50,000.00 万元变更为 12,209.00 万元，变更的募集资金 37,791.00 万元用于收购河北巡天农业科技有限公司 51% 股权（以下简称河北巡天股权收购项目）。

2、公司于 2019 年 7 月 22 日召开了第七届董事会第三十二次（临时）会议，并于 2019 年 8 月 7 日召开了 2019 年第三次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体明细如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	剩余募集资金
农作物种子产业国际化体系建设	18,520.23	3,390.38	15,129.85
基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设	12,209.00	8,172.11	4,036.89
研发投入	75,300.00	75,199.04	100.96
合计	106,029.23	86,761.53	19,267.71

公司将上述三个募集资金投资项目规模调整至实际投资金额，并将剩余募集资金 19,267.71 万元及理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额永久补充流动资金。

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

2015 年非公开发行股票情况

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
1	农作物种子产业国际化体系建设	70,041.49	3,390.38	3,390.38	-	
2	基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设	50,000.00	8,172.11	8,172.11	-	
3	研发投入	75,300.00	75,199.04	75,199.04	-	
4	补充流动资金	43,400.00	62,667.70	78,326.17	15,658.47	差异为理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额
5	偿还银行贷款	66,600.00	66,600.00	66,600.00	-	
6	三瑞农科股份收购项目	-	51,521.26	51,521.26	-	

7	河北巡天股权收购项目	-	37,791.00	37,791.00	-	
合计		305,341.49	305,341.49	320,999.96	15,658.47	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015 年非公开发行股票情况

2016 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入 15,730.98 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告（天健审〔2016〕2-196 号）确认。公司分别于 2016 年 4 月 22 日、2016 年 7 月 29 日使用募集资金置换先期投入 14,700.24 万元，1,030.74 万元。

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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、农作物种子产业国际化体系建设项目：通过本项目的实施，在相应国家建立市场推广和销售服务体系，搭建销售团队，利用公司杂交水稻的技术优势和品种优势，在当地逐步进行市场拓展，提升公司的国际竞争力，因此项目效益不适于单独核算。

2、基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目：通过本项目的实施，公司积极参与农业农村生产服务，提升公司的营销和服务支持能力，与公司其他资源投入共同体现于公司的产品销售规模和服务能力的提高，因此项目效益不适于单独核算。

3、研发投入项目：通过本项目的实施，公司将进一步完善商业化育种体系，构建系统性研发体系，加强研发创新，通过将传统育种和生物育种相结合的方式，保持杂交水稻育种优势，提升玉米等其他核心产业研发能力，整体提高公司核心竞争力，为保证公司的持续发展提供有力支持，因此项目效益不适于单独核算。

（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%（含 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

2018 年 11 月 5 日，联创种业公司 90.00%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在北京市工商行政管理局海淀分局办妥相关变更登记手续。此次出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2018 年 11 月 7 日出具《验资报告》（天健验（2018）2-20 号）。本次向王义波、彭泽斌等 45 名自然人发行用于购买资产的 60,775,624 股股份已于 2018 年 12 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记手续，并由其出具了《股份登记申请受理确认书》。

（二）资产账面价值变化情况、生产经营情况

联创种业公司是专业从事农作物新品种研发、生产和销售并具有“育繁推一体化”的种业经营企业，生产经营情况良好，近三年一期资产账面价值变化情况如下：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日[注]	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	79,150.59	67,109.71	54,459.98	52,321.59
负债总额	24,179.01	22,801.24	25,781.52	29,507.34
归属于母公司所有者权益	54,971.58	44,308.48	28,678.45	22,814.24

[注]：2019 年 12 月 31 日财务数据未经审计。

（三）业绩承诺及业绩承诺完成情况

根据本公司与联创种业公司原股东王义波等签订的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产协议》及《袁隆平农业高科技股份有限公司购买资产之业绩补偿协议》，王义波等承诺联创种业公司 2018 年、2019 年、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1.38 亿元、1.54 亿元以及 1.64 亿元。

联创种业公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 17,407.74 万元，2018 年度完成业绩承诺 126.14%，完成业绩承诺。

八、闲置募集资金的使用

2015 年非公开发行股票

公司于 2016 年 1 月 28 日召开了第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币 10 亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮

动收益型理财产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12 个月（含 12 个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。

公司于 2016 年 4 月 6 日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于 2016 年 4 月 28 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10 亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8 亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12 个月（含 12 个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。

公司于 2017 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第三十五次会议，并于 2017 年 5 月 19 日召开了 2016 年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会不超过 20 亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 16 亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。投资授权期限为 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过 12 个月，投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。

公司于 2018 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第十三次会议，并于 2018 年 5 月 18 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会不超过 15 亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8 亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。投资授权期限为 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过 12 个月，投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第二十八次会议，并于 2019 年 5 月 20

日召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会同意授权决策委员会不超过 10 亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 5 亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。投资授权期限为 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过 12 个月，投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计取得收益 15,153.34 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2015 年非公开发行股票情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已办理完成注销手续，不存在募集资金结余。

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

袁隆平农业高科技股份有限公司

二〇二〇年四月七日

附件 1：2015 年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：305,341.49						已累计使用募集资金总额：320,999.96				
变更用途的募集资金总额：108,579.96						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：35.56%						2016 年度：145,771.44				
						2017 年度：11,133.32				
						2018 年度：125,990.23				
						2019 年度：38,104.97				
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	农作物种子产业国际化体系建设	（1）农作物种子产业国际化体系建设；（2）三瑞农科股份收购项目；（3）补充流动资金	70,041.49	3,390.38	3,390.38	70,041.49	3,390.38	3,390.38		2019 年 7 月
2	基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设	（1）基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设；（2）河北巡天股权收购项目；（3）补充流动资金；	50,000.00	8,172.11	8,172.11	50,000.00	8,172.11	8,172.11		2019 年 7 月
3	研发投入	（1）研发投入；（2）补充流动资金；	75,300.00	75,199.04	75,199.04	75,300.00	75,199.04	75,199.04		2019 年 7 月

4	补充流动资金	补充流动资金	43,400.00	62,667.70	78,326.17	43,400.00	62,667.70	78,326.17	15,658.47	不适用
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00		不适用
6	三瑞农科股份 收购项目	三瑞农科股份收购项目	-	51,521.26	51,521.26	-	51,521.26	51,521.26		2017 年 12 月
7	河北巡天股权 收购项目	河北巡天股权收购项目	-	37,791.00	37,791.00	-	37,791.00	37,791.00		2017 年 11 月
合 计			305,341.49	320,999.96	313,644.06	305,341.49	305,341.49	320,999.96	15,658.47	

附件 2-1：2015 年非公开发行股票资金投资项目

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司

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			2017 年	2018 年	2019 年度[注 1]		
1	农作物种子产业国际化体系建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发投入	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	三瑞农科股份收购项目	不适用	2018 年、2019 年、2020 年实现的净利润分别为 7,000 万元、8,050 万元和 9,257.50 万元		7,405.11	5,957.25	13,362.36	[注 2]
7	河北巡天股权收购项目	不适用	2017 年、2018 年、2019 年、2020 年实现的净利润分别为 5,700 万元、6,555 万元、7,538 万元、8,669 万元	5,996.26	7,600.78	8,606.85	22,203.89	[注 3]

[注 1]：三瑞农科 2019 年度实际业绩数据为公告的母公司未经审计财务报表数据；河北巡天 2019 年度实际业绩数据未经审计。

[注 2]：根据开元资产评估有限公司出具的以 2017 年 7 月 31 日为评估基准日的《评估报告》（开元评报字〔2017〕第 1-131 号），三瑞农科 2018 年度、2019 年度、2020 年度预计实现净利润分别为 6,954.82 万元、8,048.10 万元、9,260.59 万元。经比较，2018 年度三瑞农科已完成预计净利润。

[注 3]: 根据开元资产评估有限公司出具的以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日的《评估报告》(开元评报字〔2017〕第 1-132 号), 河北巡天 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度预计实现净利润分别为 5,718.97 万元、6,777.47 万元、7,536.65 万元和 8,630.03 万元。经比较, 2017 年度、2018 年度、2019 年度河北巡天已完成预计净利润。

附件 2-2：2018 年发行股份购买资产项目

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司

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	最近一年一期实际效益		截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年度[注 1]		
1	发行股份购买联创种业股份	不适用	2018 年、2019 年、2020 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1.38 亿元、1.54 亿元以及 1.64 亿元	18,725.24	14,668.73	33,393.97	[注 2]

[注 1]：2019 年度实际业绩数据未经审计。

[注 2]：根据开元资产评估有限公司出具的以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日的《评估报告》（开元评报字〔2018〕第 284 号），联创种业 2018 年度、2019 年度、2020 年度预计净利润分别为 13,768.52 万元、15,373.73 万元、16,373.98 万元。经比较，2018 年度联创种业净利润已实现；2019 年度，联创种业完成 2019 年度预计净利润的 95.41%。