

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—8 页

本报告防伪编码  
271783510417 号, 请登陆  
www.cqicpa.org.cn 查询

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕8-172号

深圳市金新农科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农公司）董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金新农公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金新农公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

金新农公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金新农公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，金新农公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）》及相关格式指引的规定，如实反映了金新农公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年四月十七日

# 深圳市金新农科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金40,419.39万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,014.72万元；2019年度实际使用募集资金24,694.51万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104.68万元；累计已使用募集资金65,113.90万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,119.40万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市金新农科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2018年3月26日分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。因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)为本次募集资金投资项目实施主体,公司于2018年3月26日连同铁力金新农、保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳公明支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及子公司铁力金新农在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司及子公司铁力金新农4个募集资金专户均已销户。

开户银行	开户单位	银行账号	销户日期	备注
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	2019年4月18日	
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	2019年9月23日	
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	2019年10月31日	
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	
合计				

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 本期超额募集资金的使用情况。

本公司无超额募集资金的情况。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳市金新农科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

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		63,994.50		本年度投入募集资金总额		24,694.51				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		65,113.90				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	是	59,071.85	59,071.85	24,596.10	60,110.65	101.76	部分猪舍于 2019 年 10 月及之后陆续达到预定可使用状态，剩余猪舍主体工程已基本完工，因生物安全防控需要，预计于 2020 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。	-819.97	否	否
铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目	否	4,922.65	4,922.65	98.41	5,003.25	101.64	2019 年 11 月 8 日	-117.86	否	否
合 计		63,994.50	63,994.50	24,694.51	65,113.90	101.75		-937.83		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				截至 2019 年 12 月 31 日，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目（以下简称生猪养殖项目）部分猪舍于 2019 年 10 月及之后陆续达到预定可使用状态，剩余猪舍主体工程已基本完工，因生物安全防控等原因暂未达到预定可使用状态，预计于 2020 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。						

	<p>生猪养殖项目累计实现净利润-819.97万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润1,326.07万元。未达到预计效益主要原因系生猪养殖项目尚有部分猪舍未建成投产，已投产猪舍于2019年10月开始生猪养殖，本期实现收益非完整年度数据。</p> <p>铁力金新农年产24万吨猪饲料项目累计实现净利润-117.86万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润544.64万元。未达到预计效益主要原因系饲料项目于2019年11月8日正式投产，本期实现收益非完整年度数据。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>生猪养殖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，生猪养殖项目中其它建设内容和方案均未作改变。</p>
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	<p>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。其中生猪养殖项目于2018年4月16日置换8,940.17万元，饲料项目于2018年7月18日置换196.83万元。</p>
用闲置资金进行现金管理情况	<p>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12</p>

	月 31 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，其中 2019 年度实现收益 43.01 万元。
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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无