

A 股代码：300087

A 股简称：荃银高科

安徽荃银高科种业股份有限公司
Winall Hi-Tech Seed Co., Ltd.
(安徽省合肥市高新区创新大道98号)



2020年创业板向特定对象发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)

二〇二〇年十一月

为加快促进公司战略布局，提高公司竞争力及抗风险能力，持续增强公司盈利能力，拓展公司发展空间，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”、“公司”或“本公司”）拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 55,000 万元（含本数）。本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次向特定对象发行募集资金使用计划

本次发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 55,000 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	研发创新体系建设项目	13,800	13,800
2	农作物种子海外育繁推一体化建设项目	11,700	10,300
3	青贮玉米品种产业化及种养结合项目	68,166	30,900
合计		93,666	55,000

在本次发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会可根据向特定对象发行股票的政策变化及审批机关和监管机构对本次发行申请的审核意见或要求，对本次发行的募集资金投资项目及具体安排进行调整。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）研发创新体系建设项目

1、项目概况

为响应国家关于加强农业生物技术研发、加快提升种业科技创新的政策要求，公司拟通过基础设施的完善、研发功能的配套和仪器设备的购置，实施农作物种质资源保护创新中心、分子育种中心、品种测试中心和现代化种子生产中心 4 个相互配套的功能中心，建成一流的农作物分子育种创新平台，提升水稻和玉米新品种培育能力，并建立完善种子生产全流程管理，提升现代化生产水平。项

目建成后，公司将拥有功能完善的研发创新体系，具有国内领先水平的种业研发和技术创新平台。

本项目实施主体为荃银高科。

（1）项目投资概算

本项目拟投资总额 13,800.00 万元，公司拟投入募集资金 13,800.00 万元，具体如下：

单位：万元

序号	建设内容	投资额	募集资金拟投入额
1	农作物种质资源保护创新中心	302.60	302.60
1.1	设备购置费用	192.60	192.60
1.2	田间工程费用	30.00	30.00
1.3	土地租赁费用	30.00	30.00
1.4	其他费用	50.00	50.00
2	分子育种中心	8,461.22	8,461.22
2.1	设备购置费用	2,391.02	2,391.02
2.2	基地、大田及温室建设	622.20	622.20
2.3	品种研发费用	5,050.00	5,050.00
2.4	土地租赁费用	208.00	208.00
2.5	其他费用	190.00	190.00
3	品种测试中心	3,492.67	3,492.67
3.1	设备购置费用	172.67	172.67
3.2	田间工程费用	360.00	360.00
3.3	土地租赁费用	300.00	300.00
3.4	生态测试网络运行	2,000.00	2,000.00
3.5	品种信息管理与科技情报平台建设	500.00	500.00
3.6	其他费用	160.00	160.00
4	现代化种子生产中心	480.00	480.00
4.1	设备购置费用	20.00	20.00
4.2	土地租赁费用	60.00	60.00
4.3	种子生产信息管理平台建设	200.00	200.00
4.4	试验费	200.00	200.00
5	工程建设其他费	662.74	662.74
6	预备费	400.77	400.77
	合计	13,800.00	13,800.00

（2）实施周期

本项目实施周期为 24 个月。

2、项目的必要性

（1）加强育种技术研发投入是种业科技进步的必备途径

我国种业科技进步对国内农作物生产的发展和粮食安全的保证起到了非常重要的作用。据中国农业科学院研究，农业科技进步对粮食单产提高的贡献率达到50%以上，这些科技进步包括作物遗传理论和育种技术的不断突破、种植技术的改进与推广、农作物病虫害防治等。一般认为，从传统农业发展为现代农业的过程中，新品种对提高产量的贡献可占40%以上。因此，品种研发和改良研究无论在国内还是国外都受到了普遍的重视。但是，由于各种原因，种子科研创新不足，现有农作物品种、种植技术、土肥技术、植保技术、良种与良法的综合配套技术等远不能满足国内农作物生产持续发展的要求，故对于大型种业企业而言，加强内部育种科研部门建设、强化育种研发投入和自主研发、增强自主创新能力、推进常规育种和现代生物育种结合将至关重要。

（2）提高研发创新能力是种企保持竞争力的前提

种子产业是农业的基础，种企强则种业兴，种业兴则农业强。发展现代农业，离不开种企的做大做强。虽然我国具有巨大的种子市场，但是我国种业发展起步较晚，种企数量较多且面临规模小、商业化育种能力薄弱等问题，种子创新研发水平、商品率和种粮比都较低，整体实力较跨国种业企业仍有差距。2001年，我国正式成为WTO成员国之一，国际跨国种业企业开始与国内种业企业竞争中国的种子市场，种子质量成为中外种企相互之间竞争的利器，完善种子研发创新体系、提高种子研发加工水平、以质量求生存成为国内种企发展生存的基础。加快研制开发适合我国区域种植特点、市场竞争力强的种子是现阶段亟需解决的问题，具有国际先进水平的种子研发制种技术将极大提高市场参与者的竞争力。

（3）建立完善的研究及配套体系是实现公司高质量发展的需要

公司在种质资源创新与品种选育方面具有明显优势，主要农作物的育种技术水平在国内种企中位居领先水平，每年度审定的农作物新品种数量和推广面积均位居同行业前列，尤其体现为水稻新品种的研发与推广。公司下一步的创新发展需要建立完善的农作物种质资源保护创新中心，同时依托国家水稻商业化分子育

种技术创新联盟，开展针对主要农作物的分子育种等新技术研究，建立完善的研发配套体系，进一步促进产学研合作。

提升新品种审定效率，进一步加快推进绿色通道及联合体新组合的筛选、参试等工作，将为公司种子销售提供强有力的保障。公司高度重视与国内科研院所、高校等科研机构的交流与合作，联手开展区域试验和生产试验，同时建设完善抗性鉴定设施及平台、生态测试网络，进一步完善公司研发配套平台，提升公司研发效率。

公司进行现代化种子生产中心建设，从制定生产计划、种子加工包装到建立物流码，实现全过程追踪，对所有环节实现全流程质量管控，进一步加强公司种子品种的市场竞争力，并集成与研发的新品种相配套的栽培及制种技术。

（4）主要农作物的新品种开发是促进作物增产的现实需要

我国水稻科研水平世界领先，但在突破性优势品种培育和产业化方面仍不能满足生产需求。我国杂交水稻具有较强的国际竞争力，在东南亚和非洲深受欢迎，但随着国际种业竞争的日益激烈，各国对我国杂交水稻品种提出了新的更高的要求。

玉米生产亟需应对高温热害、持续干旱、大范围倒伏、病虫害等危害，摆脱提升产量的桎梏。为解决上述生产中面临的现实问题，高产、多抗玉米新品种和广适性玉米新品种的研发，抗倒伏能力强、抗高温热害能力突出和产量高、抗病能力强新品种的选育，将成为未来发展的主要趋势。

3、项目的可行性

（1）国家政策推动加快提升种业科技创新

2012年12月，国务院颁布了《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》，该规划是我国首次对现代种业发展进行的全面规划，为我国种业发展构建“农作物种业科技创新”、“企业竞争”、“供种保障”和“市场监管”四大政策支持体系，确立了“育繁推一体化”种子企业作为我国现代种业的主体地位，明确了扶持政策 and 扶持对象。各省也相继出台了省级相关配套政策，如安徽省“十三五”种植业规划坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展新理

念，要求合理调优种植结构，推动优质和专用品牌农产品发展，以期打造一批具有国际竞争力的“育繁推一体化”种业企业。

2020年度中央一号文件亦指出，要进一步强化科技支撑作用，加强农业关键核心技术攻关，部署一批重大科技项目，抢占科技制高点，加强农业生物技术研发，大力实施种业自主创新工程，实施国家农业种质资源保护利用工程，推进南繁科研育种基地建设。

(2) 公司在科研人才、创新平台、科企合作、资源与成果等方面已形成独特的竞争优势

公司一贯高度重视科研人才队伍建设，通过实施股权激励、薪酬及科研奖励等激励机制，吸引并留住了一批科研人才。目前公司科研核心人员均具有较高的学术水平和丰富的育种实践经验，在国内种业领域具有一定的影响力，其中获国务院特殊津贴3人、安徽省学术与技术带头人4人、安徽省战略新兴产业领军人才4人、特聘的全国知名专家15人、获合肥市首批政府特殊津贴1人、入选合肥市专业人才库4人，高级职称57人，硕、博士82人。

公司拥有“国家企业技术中心”、“安徽省工程技术研究中心”、“合肥市工程技术研究中心”资格，还建有“农业部杂交稻新品种创制重点实验室”、“博士后科研工作站”、科技部“星创天地”、“安徽省国际科技合作基地”、“安徽省院士工作站”，省、市企业技术中心等多个平台，是“国家水稻商业化分子育种技术创新联盟”、“安徽省生物育种产业技术创新战略联盟”理事长单位，初步拥有国家级、省级、市级多层次创新平台体系，为研发创新能力的提升提供了坚实基础。

公司在巩固传统育种优势的同时，积极开展科企合作，创新研发模式，推动育种技术转型升级。公司联合国内一流的种业科研院所育种科学家团队成立了“国家水稻商业化分子育种技术创新联盟”，搭建科企紧密合作的高端研发交流新平台，创建商业化分子精准育种新模式；公司与北京市农林科学院玉米研究中心、河北省农林科学院、安徽省农业科学院、安徽农业大学等多家科研院所大力合作，开展玉米新品种培育工作，加快推动玉米种子产业发展；与安徽省农业科

学院作物研究所、山东省农业科学院、上海市宝山区生物技术中心、山东农业大学、华中农业大学等科研机构合作开展小麦育种，不断增强小麦业务发展动力。

公司储备了较为丰富的种质资源，先后取得13项发明专利、64项植物新品种权，育成并通过专家技术鉴定的三系和两系不育系共计19个，目前主要应用的粳型水稻不育系荃9311A、荃早A、荃香9A等具有异交率高、配合力好、米质优等特点，荃211S、荃151S、银312S等具有异交率高、抗倒性强等特点，这些不育系的成功选育及配组开发充分显示了公司突出的科研自主创新实力。

4、项目审批或备案情况

截至本预案签署之日，本项目已取得合肥高新技术产业开发区经济贸易局出具的《合肥高新区经贸局项目备案表》（2020-340161-01-03-033179）。本项目环境影响登记表已经完成合肥市高新技术产业开发区生态环境分局备案，备案号为：20203401000100000483。

5、项目经济效益评价

本项目不涉及效益测算。

（二）农作物种子海外育繁推一体化建设项目

1、项目概况

近年来，我国围绕种业等重点领域，不断深化现代农业对外开放。公司一直坚持“内外并举”的发展战略，在农作物种子出口、海外农业技术开发与服务、海外新品种试验与推广、本地化运营推进等方面积极拓展；积极响应国家“一带一路”倡议，持续加大对非洲、南亚、东南亚等地区的种子市场开发力度，并积极实施海外“育繁推一体化”战略。

本项目拟依托安哥拉、孟加拉国的人力、土地和市场资源，在当地建设农作物种子“育繁推一体化”基地，有效推动品种当地化。安哥拉农作物种子育繁推一体化基地项目预计建成并完全达产后年平均销售玉米、大豆、水稻种子共计2,880吨，孟加拉国农作物种子育繁推一体化基地项目预计建成并完全达产后年平均销售水稻、玉米、蔬菜及其他农作物种子共计3,360吨。

本项目实施主体分别为本公司的全资子公司安徽荃银种业科技有限公司下属的安徽荃银种业科技有限公司安哥拉分公司与安徽荃银种业科技孟加拉有限公司。

（1）项目投资概算

本项目拟投资总额 11,700 万元，公司拟投入募集资金 10,300 万元，具体如下：

单位：万元

序号	建设内容	投资额	募集资金拟投入额
1	安哥拉农作物种子育繁推一体化基地项目	6,281.00	5,581.00
1.1	建筑及安装工程费用	1,645.90	1,645.90
1.2	田间工程费用	341.40	341.40
1.3	设备购置费用	1,235.74	1,235.74
1.4	流动资金	2,753.00	2,053.00
1.5	工程建设其他费	201.31	201.31
1.6	预备费	103.65	103.65
2	孟加拉国农作物种子育繁推一体化基地项目	5,419.00	4,719.00
2.1	建筑及安装工程费用	1,549.69	1,549.69
2.2	田间工程费用	41.40	41.40
2.3	设备购置费用	608.80	608.80
2.4	流动资金	3,000.00	2,300.00
2.5	工程建设其他费	147.81	147.81
2.6	预备费	71.30	71.30
合计		11,700.00	10,300.00

（2）实施周期

本项目实施周期为 24 个月。

2、项目的必要性

（1）参与国际种业市场竞争，促进现代种业快速发展

我国种业发展势头良好，增长速度较快，但目前占有的全球市场份额较少、基数较低，加之我国整体种业资源有限且国内市场竞争日益激烈，仅停留在国内市场发展的局面制约了现代种业的快速发展。基于我国种业发展的现状及竞争格

局，加快种业“走出去”步伐，参与国际种业市场竞争，充分利用全球资源，积极获取全球种业市场份额，对新时期种业发展尤为重要。

（2）实施“走出去”战略，拓展种业市场规模

种业是个特殊的产业，具有非常强的外部性，同时还具有研发周期长、回报慢的特征。种业企业应结合自身实际，主动实施“走出去”发展的战略，充分利用国际和国内两个市场，优化资源，拓展空间。目前世界各国对种业准入门槛不断提高，种企开拓国外市场的难度和成本越来越大，只有充分把握市场机遇，实施海外“育繁推一体化”战略，不断拓展国际市场，才能促进农业供给侧结构改革，避免国内市场的过度竞争，发展壮大种业的总体规模。

3、项目的可行性

（1）响应国家“一带一路”倡议，符合国家“走出去”战略

我国自提出“一带一路”倡议以来，得到了越来越多国家和地区积极响应。截至2020年1月底，中国已经同138个国家和30个国际组织签署200份共建“一带一路”合作文件。习近平主席对当今世界形势的判断为更好地推动中国企业走出去，共建“一带一路”走深走实提供了根本遵循。

安哥拉自1983年与我国建交以来，在各领域交流与合作不断扩大，在国际和地区事务中保持着良好的协调与配合。2010年，中国与安哥拉建立战略伙伴关系，双边经贸合作深化发展。安哥拉已与我国签订了共建“一带一路”合作文件，当前安哥拉是我国在非洲第二大贸易伙伴、全球第三大石油进口来源国、主要对外承包工程市场和重要融资合作伙伴。

孟加拉国自1975年与我国建交以来，双边关系健康发展，经贸合作规模不断扩大。2016年，习近平主席成功访问孟加拉国，两国关系提升为战略合作伙伴关系。自2006年以来，中国一直是孟加拉国最大进口来源国和第一大贸易伙伴，孟加拉国作为“一带一路”倡议和“孟中印缅经济走廊”沿线重要国家，已成为中资企业投资合作的热土。

同时，我国在非洲、亚洲及周边地区有 50 多年的农业对外援助历史和 20 多年的农业对外投资合作历史，为种企在上述国家级区域范围内的产品推广与销售奠定了良好的环境基础。

（2）本项目实施地所在国农业产业化与我国种业发展具有较强互补性

作为全球最大的发展中国家，我国在农业发展上的成功对其他发展中国家具有很强的吸引力和借鉴作用，尤其是多年来在高产育种农业生产领域积累的宝贵经验和先进技术，对大多数国家具有明显的比较优势。安哥拉和孟加拉国的土地资源丰富、气候条件较好、生产成本较低，具有较大的合作开发潜力。我国种企具有丰富的商业化育种及推广经验，与安哥拉和孟加拉国农业产业化领域可形成较强的互补性，为顺利实施农作物种子海外育繁推一体化提供了良好的发展空间。

（3）公司具有实施本项目的现实基础

公司一直坚持“内外并举”的发展战略，在国内主要农作物种植区域积极布局，不断扩大市场份额，同时还在农作物种子出口、海外农业技术开发与服务、海外新品种试验与推广、本地化运营推进等方面积极拓展，积累了丰富的经验，取得了显著成绩。

公司是商务部拥有援外资质的 2 家种业公司之一，并在安哥拉、塞拉利昂、多哥等多个国家有援外项目。公司是中国种子协会国际交流合作分会会长单位；入选首批中国农业对外合作百强企业，是农业对外合作强企的排头兵；因在非洲开展业务取得的突出成绩，成为世界银行西非农业生产力发展计划（WAAPP）项目的杂交种子供应商；因在孟加拉国推广农作物良种、开展本土化品种选育和种子生产等工作而得到该国政府领导的高度赞赏与肯定。

公司海外业务位居行业前列，在非洲、南亚、东南亚等地的品牌知名度和美誉度不断提升。公司充分发挥国内外两个市场、两种资源优势，持续加大对上述区域的种子市场开发力度，积极实施海外“育繁推一体化”战略，结合当地种质资源，加快发展适应海外本土气候、土壤条件及市场需求的优良品种，开展本土化制种及本土化销售。

4、项目审批或备案情况

截至本预案签署之日，安哥拉农作物种子育繁推一体化基地项目已取得安徽省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》（皖发改外资备[2020]62号）及安徽省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3400202000097号）。

截至本预案签署之日，孟加拉国农作物种子育繁推一体化基地项目已取得安徽省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》（皖发改外资备[2020]61号）及安徽省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3400202000098号）。

5、项目经济效益评价

安哥拉农作物种子育繁推一体化基地项目预计建成并完全达产后年平均销售收入约7,216.00万元，净利润约1,539.44万元，项目税后财务内部收益率为23.28%，投资回收期6.31年（含建设期，税后）；孟加拉国农作物种子育繁推一体化基地项目预计建成并完全达产后年平均销售收入约7,424.00万元，净利润约1,419.05万元，项目税后财务内部收益率为24.02%，投资回收期6.54年（含建设期，税后）。综上，本项目具有良好的经济效益。

（三）青贮玉米品种产业化及种养结合项目

1、项目概况

为响应国家关于加快建设现代饲草料产业体系的政策，公司利用自有品种、技术、品牌等优势，在做强核心种业的基础上，围绕与种业相关的下游产业链业务积极布局，开展与产业链相关的规模性养殖企业的合作，与养殖企业等相关品牌公司建立合作关系，发展青贮玉米业务，实现优质品种向优质奶源的转化。

公司拟筛选并利用优质青贮玉米种质资源，在具备条件的种植区域与合作社、种植大户等合作，确定大田种植订单、提供专用种子及配套技术服务；种植结束后，统一安排田间收割，收购合作社、种植大户等的农产品定向销售给养殖企业等相关品牌公司。本项目预计建成并完全达产后于全国各区域的种植面积合

计将达到约 40 万亩，年平均销售青贮玉米约 88 万吨，其中青贮玉米（裹包）约为 17.6 万吨，青贮玉米（散料）约为 70.4 万吨。

本项目实施主体为本公司的全资子公司安徽荃优种业开发有限公司。

（1）项目投资概算

本项目拟投资总额 68,166.00 万元，公司拟投入募集资金 30,900.00 万元，具体如下：

单位：万元

序号	建设内容	投资额	募集资金拟投入额
1	设备购置费用	28,263.40	28,263.40
2	试验费	1,000.00	789.22
3	信息化管理系统平台建设	1,000.00	1,000.00
4	流动资金	35,499.94	-
5	工程建设其他费	847.38	847.38
6	预备费	1,555.29	-
合计		68,166.00	30,900.00

（2）实施周期

本项目实施周期为 12 个月。

2、项目的必要性

（1）“粮改饲”是我国农业种植结构模式转变的迫切需要

党的十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。当前我国现代农业产业发展存在着产业资源分散、产业链条分割、产业结构不合理、市场供需不平衡、产业组织化程度低、产业技术与管理水平不高、产业链价值失衡等诸多突出问题。因此，积极探索现代农业产业创新发展模式，对全面深化农业供给侧结构性改革、满足市场优质产品供应、解决人民对健康食品的需要、全面实施乡村振兴战略等问题具有重大意义与现实价值。

近年来，由于消费水平的提高导致人们对牛羊肉以及奶制品的需求增加，而此类产品的持续供应很大程度上对我国饲草和牧业发展带来一定的挑战。农业农村部于2015年首次提出将“粮改饲”作为我国亟需开展的农业性质的改革，推动农业种植结构由二元“粮食+经济”向三元“粮食+经济+饲草”模式转变，并且连续三年将其作为推动农业生产方式优化的重要举措。围绕“粮改饲”政策的推行，我国青贮玉米产业化进入快速发展时期。

（2）种养结合、农牧结合是实现产业绿色健康发展的客观要求

在我国粮食、畜禽产品高速增长的同时，也出现了诸如畜禽废弃物污染、作物秸秆处理困难、化肥施用量居高不下、农产品质量安全堪忧等一系列问题，其主要原因系粮食主产区农牧脱节，种养主体分离、利益分割，种植业与养殖业分离，带来了一系列不良后果。为提高粮食产量，长期高量施用化肥，导致土壤质量下降、土壤酸化严重，化肥不合理施用是造成农业环境面源污染的原因之一。

另一方面，我国畜禽养殖粪污已位居农业污染源之首。大部分畜禽规模养殖企业没有配套粪污消纳用地，种养分离现象较为普遍，有机肥使用积极性不高，粪污还田利用有限，最终导致畜禽粪污排放造成环境污染；而同时我国农作物秸秆离田利用率低，大量秸秆直接还田影响下茬作物整地播种和出苗，导致病虫害加重、产量和品质降低。

种养结合、农牧结合在土地、种植业、畜牧业三位一体的农业生产系统中，可综合利用自然资源，并提高资源利用率和产出率，是粮食主产区农业绿色高质量发展的客观要求。青贮玉米极大地利用了整株玉米资源，全株一次性收获利用，既可避免秸秆焚烧带来的环境污染，改善空气质量，又可使得青贮玉米田地大量消纳养殖业的粪污，促进农牧业良性健康发展。

（3）青贮玉米为牧业提供不可替代的饲料保障

青贮玉米具备了青饲玉米和干饲玉米两者的优点，具有能值高、易消化、柔软芳香、适口性好、成本低等诸多优点，已成为反刍牲畜日粮中主要有效成分和幼兽育肥的强化饲料，同时兼具耐贮藏、不易变质、长期保持青鲜状态的特点，

是牲畜全年的优质饲料。青贮玉米已成为我国牧业良性、健康、可持续发展不可替代的饲料保障。

3、项目的可行性

（1）“粮改饲”政策推进青贮玉米产业快速发展

近年来，中央及地方政府多次提出“粮改饲”政策，为青贮玉米生产提供了强有力的政策保障。2015年农业农村部首次提出将“粮改饲”作为我国亟需开展的农业性质的改革，并且连续三年将其作为推动农业生产方式优化的重要举措。2015年至2017年的中央一号文件均提出推广“粮改饲”试点，重点支持青贮玉米等优质饲草料种植，扩大种植面积，加快建设现代饲草料产业体系。2019年，中央一号文件强调要调整优化农业结构，继续推进粮改饲，大力发展青贮玉米等优质饲草料生产。2020年，中央一号文件提出扩大粮改饲规模，推广种养结合模式。

（2）公司具有青贮玉米的品种研发实力和种质资源储备

公司拥有“国家企业技术中心”、“安徽省工程技术研究中心”、“合肥市工程技术研究中心”资格，还建有“农业部杂交稻新品种创制重点实验室”、“博士后科研工作站”、科技部“星创天地”、“安徽省国际科技合作基地”、“安徽省院士工作站”，省、市企业技术中心等多个平台，是“国家水稻商业化分子育种技术创新联盟”、“安徽省生物育种产业技术创新战略联盟”理事长单位，为研发创新能力的提升提供了坚实基础。公司在巩固传统育种优势的同时，积极开展校企合作，与北京市农林科学院玉米研究中心、河北省农林科学院、安徽省农业科学院、安徽农业大学等多家科研院所大力合作，开展玉米新品种培育工作。目前，公司已拥有较为完善的青贮玉米品种研发体系，拥有庐玉9105等产量高、干物质和淀粉含量达到高品质青贮玉米标准的特色玉米品种，为青贮玉米生产提供有效的品种来源。

（3）公司与下游企业已建立稳定合作关系促进业务发展

经过多年的业务拓展，“荃银”系列农作物种子以其优良的性状和过硬的质量在我国主要粮食种植区域占据了一定的市场份额，品牌影响力不断提升。公司

凭借良好的青贮玉米品质，目前已经与光明牧业、现代牧业等多家知名牧业养殖企业确定合作关系，每年为其提供稳定的青贮玉米来源，并积极建立与更多的养殖企业客户的合作关系，为公司青贮玉米业务的持续发展提供有力保障；同时，公司凭借在青贮玉米业务领域构建起的稳定经营模式，带动上游种子销售，由此增强产品竞争力，强化种业引领地位。

4、项目审批或备案情况

截至本预案签署之日，本项目已取得合肥高新技术产业开发区经济贸易局出具的《合肥高新区经贸局项目备案表》（2020-340161-01-03-027943）。本项目无需办理环境影响评价审批或备案手续。

5、项目经济效益评价

本项目具有良好的经济效益，预计项目建成并完全达产后年平均销售收入约 57,024.00 万元，净利润约 6,941.50 万元，项目税后财务内部收益率为 11.08%，投资回收期 8.72 年（含建设期，税后）。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金在扣除发行费用后，将投资于研发创新体系建设项目、农作物种子海外育繁推一体化建设项目、青贮玉米品种产业化及种养结合项目。

本次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向，是对公司目前产品和服务的重要拓展与补充，提高公司的主营业务技术实力，进一步提升公司的整体竞争力。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产与净资产将增加，有利于公司进一步增强资本实力和抗风险能力。随着公司募投项目的陆续投产和建成，公司的盈利能力将进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升。但由于募集资金投资项目产生的经济效益在短期内无法全部体现，因此公司在短期内存在每股收益下降的

风险，但从中长期来看，本次发行募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来公司的盈利能力及盈利稳定性将不断增强。

四、本次募集资金投资项目的可行性结论

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金拟投资的研发创新体系建设项目、农作物种子海外育繁推一体化建设项目、青贮玉米品种产业化及种养结合项目，符合国家相关的产业政策以及行业发展趋势，具有良好的市场前景和经济及社会效益，有利于进一步增强公司综合实力，提升公司的中长期盈利能力，保障公司的可持续发展。

因此，本次发行募集资金投资项目合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日