

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2020-091

债券代码：128030

债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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），天康生物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截止2020年9月30日的近5年内前次募集资金使用情况报告，现将前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除承销费及保荐费尾款人民币14,500,000.00元后，截至2017年12月28日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币985,500,000.00元。该募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。

##### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

2018年1月19日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了三方监管协议。2018年1月29日，公司与子公司“河南宏展畜牧科技有限公司”、孙公司“新疆天康原种猪育种有限公司”和“新疆中盛天康畜牧科技有限公司”与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限

公司乌鲁木齐分行签署了四方监管协议，2019年1月21日，公司与孙公司汝南天康宏展农牧科技有限公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金四方监管协议》，2019年9月3日，公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》，2019年9月3日，公司与控股子公司“河南天康宏展农牧科技有限公司”、孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金四方监管协议》，2020年1月2日，公司和全资子公司新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》。

前次募集资金初始存放金额为98,550.00万元，截止2020年9月30日，募集资金利息收入累计金额为1,595.11万元，募集资金在银行专户的存储情况如下：

币种：人民币 单位：万元

公司名称	开户银行	银行账号	截止日余额
天康生物股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801100000094	30,466.39
新疆中盛天康畜牧科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801900000112	379.39
新疆天康原种猪育种有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801200000111	246.58
河南宏展畜牧科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801300000130	1,233.93
汝南天康宏展农牧科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801200000441	54.24
新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801000000665	175.16
甘肃天康农牧科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801100000567	652.56
天康生物股份有限公司制药事业部	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801900000571	8.47
河南天康宏展农牧科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801300000566	770.36
合 计			33,987.08

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一)前次募集资金使用计划

根据公司《2017年公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，该次公开发行募集资金的投资方向及承诺投资金额情况如下：

序号	项目名称		项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	高新区北区制药工业园二期工程		35,422.00	35,422.00
2	生猪养殖产业化项目	新疆基地	32,000.00	28,587.00
		河南基地	33,000.00	30,000.00
3	公司信息化建设项目		5,991.00	5,991.00
合计			106,413.00	100,000.00

其中，生猪养殖产业化建设项目具体情况如下：

序号	项目名称	项目建设地点	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金拟 投资额(万 元)
新疆基地					
1	天康原种猪猪 场项目	昌吉市农业科技园区	新疆天康原种猪育 种有限公司	12,000.00	8,587.00
2	中盛天康猪场 项目	兵团第六师共青团农场现 代农业科技园区	新疆中盛天康畜牧 科技有限公司	20,000.00	20,000.00
小计				32,000.00	28,587.00
河南基地					
1	龟山分场项目	信阳市平桥区长台关乡王 堂村	河南宏展畜牧科技 有限公司	9,000.00	7,000.00
2	查山分场项目	信阳市平桥区长台关乡樊 庄村	河南宏展畜牧科技 有限公司	7,000.00	7,000.00
3	五里镇分场项 目	信阳市平桥区五里镇柿园 村	河南宏展畜牧科技 有限公司	9,000.00	8,000.00
4	龙井分场项目	河南信阳市平桥区龙井乡 大塘村	河南宏展畜牧科技 有限公司	8,000.00	8,000.00
小计				33,000.00	30,000.00
合计				65,000.00	58,587.00

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

## (二) 募集资金实际使用情况

详见“前次募集资金使用情况对照表”。

### （三）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、**变更募投项目实施地点：**公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定对“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点进行变更，将“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区长台关乡樊庄村”变更为“河南驻马店市汝南县三桥镇殷店村”；将“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区龙井乡大塘村”变更为“河南驻马店市汝南县门闸街道办事处大石庄村”。

上述变更事项，公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见。

2、**变更募投项目实施主体：**公司于 2018 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，同意孙公司“汝南天康宏展农牧科技有限公司”在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”募集资金。

上述变更事项，公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见。

3、**变更募集资金投资项目：**公司于 2019 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更，原投资项目“高新区北区制药工业园二期工程”变更为“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”，其中：

① “兽用生物安全三级防护升级改造项目”投资总额为 21,442 万元，拟使用募集资金 16,722 万元，该项目仍然由天康生物股份有限公司实施，实施地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）天康生物制药工业园。

原募投项目变更为“兽用生物安全三级防护升级改造项目”的原因主要为：农业部分别于 2016 年 11 月 11 日发布《关于〈口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划〉的通知》（农医发[2016]37 号）、2017 年 8 月 31 日发布第 2573 号公告《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》，要求口蹄疫疫苗生产企业于 2020 年 11 月 30 日前达到规

定的生物安全三级防护要求，否则将依法注销口蹄疫疫苗产品批准文号。

② “甘肃永昌猪场一期项目”投资总额为 9,000 万元，拟使用募集资金 9,000 万元，该项目由公司全资孙公司甘肃天康农牧科技有限公司实施，实施地点为甘肃省金昌市永昌县清河现代农业循环经济产业园区。

③ “河南汝州大程猪场一期项目”投资总额为 9,700 万元，拟使用募集资金 9,700 万元，该项目由公司控股子公司河南天康宏展农牧科技有限公司实施，实施地点为河南汝州市杨楼镇大程村南坡。

原募投项目变更为“甘肃永昌猪场一期项目”、“河南汝州大程猪场一期项目”的原因主要为：2018 年 8 月，国内爆发非洲猪瘟疫情后，为了防止疫情的进一步蔓延，国家采取了限制生猪跨省调运的措施，生猪禁运虽然缓解了疫情的蔓延，但是也造成了生猪产区与销区的供求失衡，针对这一情况，将养殖基地建在销区成为行业内新的共识。近年来，新疆每年均有大量生猪销往甘肃、青海等省，因此在上述销区建设生猪养殖基地是十分必要的。

上述变更事项，公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见。同时经公司 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年第一次债券持有人会议审议通过。

**4、变更募集资金投资项目：**公司于 2019 年 11 月 29 日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》公司拟对部分募集资金投资项目做出变更，原投资项目生猪养殖产业化建设项目—新疆基地的“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。

“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”投资总额为 13,000 万元，拟使用募集资金 10,000 万元，该项目由公司全资子公司新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司实施，实施地点为新疆兵团第六师芳草湖农场 22 连。

本次变更募投项目的原因主要为：

“中盛天康猪场项目”规划建设 9,600 头父母代猪场，分两期建设，每期 4,800 头。2019 年 4 月，在二期项目即将开工时，新疆米东区发生非洲猪瘟疫情，中盛天康距离该疫点较近，且紧邻乡村道路，不利于非洲猪瘟防控。同时，中盛天康圈舍采用大跨度设计，集约化饲养，一旦发生非洲猪瘟疫情，将造成重大损失。

新疆兵团第六师芳草湖农场 22 连，位于芳草湖农场东北方向，深处古尔班通古特

沙漠腹地，距离芳草湖总场 20 余公里，周边人员稀少，无生猪养殖场，饲养环境优越。圈舍设计为分散的单列式设计，更有利于非洲猪瘟疫情防控，公司经过认真地风险评估，同时为提高募集资金的使用效率，公司将原投资项目“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。

上述变更事项，公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见。同时经公司 2019 年第四次临时股东大会和 2019 年第二次债券持有人会议审议通过。

#### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

##### 1、前次募集资金投资项目对外转让情况

无。

##### 2、前次募集资金投资项目置换情况

公司于 2018 年 4 月 4 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定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 13,348.14 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 4 月 4 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2018)1749 号），公司监事会、独立董事、保荐机构长城证券股份有限公司发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于 2018 年 4 月完成。

#### （五）闲置募集资金使用情况说明

无。

#### （六）尚未使用的前次募集资金情况

截止 2020 年 9 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 66,158.03 万元，募集资金银行专户余额人民币 33,987.08 万元，与实际收到募集资金净额 32,391.97 万元的差异额人民币 1,595.11 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后净额所致。

由于部分募投项目尚未完工，剩余未使用募集资金余额为人民币 33,987.08 万元，占实际募集资金 34.49%，剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目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；具体情况详见本报告“附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“公司信息化建设项目”存在无法单独核算效益的情况。

#### （三）前次募集资金中认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

#### 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在实质性差异。

#### 五、结论

董事会认为，本公司按照公开发行申请文件披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

天康生物股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十日



## 前次募集资金使用情况对照表（2017年公开发行可转换公司债券）

截止日期：2020年9月30日

编制单位：天康生物股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额		100,000.00	已累计使用募集资金总额：66,158.03万元							
实际收到募集资金金额		98,550.00	各年度使用募集资金总额：2018年20,698.62万元、2019年23,071.67万元、2020年1-9月22,387.74万元							
变更用途的募集资金总额		45,422.00								
变更用途的募集资金总额比例		46.09%								
投资项目			募集资金投资金额			截止日募集资金累计使用投资额				
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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	高新区北区制药工业园二期工程		35,422.00			35,422.00				
2		兽用生物安全三级防护升级改造项目 <sup>注1</sup>		16,722.00	10,014.95		16,722.00	10,014.95	6,707.05	91.74%
3		甘肃永昌猪场一期项目		9,000.00	7,357.37		9,000.00	7,357.37	1,642.63	100.00%
4		河南汝州大程猪场一期项目 <sup>注2</sup>		9,700.00	3,561.14		9,700.00	3,561.14	6,138.86	62.93%
5	天康原种猪猪场项目	天康原种猪猪场项目	8,587.00	8,587.00	8,057.85	8,587.00	8,587.00	8,057.85	529.15	100.00%
6	中盛天康猪场项目	中盛天康猪场项目	20,000.00	10,000.00	7,226.95	20,000.00	10,000.00	7,226.95	2,773.05	100.00%
7		新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目 <sup>注3</sup>		10,000.00	3,969.08		10,000.00	3,969.08	6,030.92	100.00%
8	龟山分场项目	龟山分场项目	7,000.00	7,000.00	6,864.49	7,000.00	7,000.00	6,864.49	135.51	100.00%
9	查山分场项目	查山分场项目（三桥） <sup>注4</sup>	7,000.00	7,000.00	3,185.17	7,000.00	7,000.00	3,185.17	3,814.83	100.00%





募集资金总额		100,000.00	已累计使用募集资金总额：66,158.03 万元							
实际收到募集资金金额		98,550.00	各年度使用募集资金总额：2018 年 20,698.62 万元、2019 年 23,071.67 万元、2020 年 1-9 月 22,387.74 万元							
变更用途的募集资金总额		45,422.00								
变更用途的募集资金总额比例		46.09%								
投资项目		募集资金投资金额			截止日募集资金累计使用投资额					
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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
10	五里镇分场项目	五里镇分场项目 <sup>注5</sup>	8,000.00	8,000.00	6,658.32	8,000.00	8,000.00	6,658.32	1,341.68	83.23%
11	龙井分场项目	龙井分场项目（三门闸）	8,000.00	8,000.00	7,848.75	8,000.00	8,000.00	7,848.75	151.25	100.00%
12	公司信息化建设项目	公司信息化建设项目 <sup>注6</sup>	5,991.00	5,991.00	1,413.96	5,991.00	5,991.00	1,413.96	4,577.04	23.60%
	合计		100,000.00	100,000.00	66,158.03	100,000.00	100,000.00	66,158.03	33,841.97	

注：截止 2020 年 9 月 30 日前次募集项目的实际投资总额与承诺投资总额合计差异 33,841.97 万元，产生差异主要原因系部分募投项目尚未完工，及部分项目先期使用自有资金进行建设，无法用募集资金进行置换。其中：

- 1、兽用生物安全三级防护升级改造项目，承诺募集资金金额 16,722.00 万元，目前募集资金使用 10,014.95 万元，自有资金投入 7,094.46 万元。
- 2、河南汝州大程猪场一期项目，承诺募集资金金额 9,700.00 万元，目前募集资金使用 3,561.14 万元，自有资金投入 2,542.86 万元。河南汝州大程猪场一期项目滞后原因，主要受到新冠疫情影响 2020 年上半年项目建设进度缓慢。
- 3、新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目，承诺募集资金金额 10,000.00 万元，目前募集资金使用 3,969.08 万元，自有资金投入 5,989.92 万元。
- 4、查山分场项目（三桥），承诺募集资金金额 7,000.00 万元，目前募集资金使用 3,185.17 万元，自有资金投入 2,338.91 万元。
- 5、五里镇分场项目滞后的原因，主要受到非洲猪瘟疫情、项目建设招标价格审批及新冠疫情等影响，项目建设进度缓慢。
- 6、信息化建设滞后的原因，主要是公司信息系统建设项目包括养殖信息平台、电子商务平台、集团信息化平台建设。其中受非洲猪瘟、市场经营环境、信息技术进步、公司发展战略的影响，公司信息系统建设项目募集资金使用进度相对较低。公司将结合经营情况、市场环境与技术发展进行综合评判，提高信息系统建设项目募集资金使用效率。



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年公开发行可转换公司债券）

截止日期：2020年9月30日

编制单位：天康生物股份有限公司

金额单位：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（万元/年）（税后）	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年	2020年1-9月		
1	兽用生物安全三级防护升级改造项 <sup>注1</sup>	-	9,924.51	-	-	-	-	-	-
2	甘肃永昌猪场一期项目	70.60%	2,700.00	-	-	-	3,223.69	3,223.69	是
3	河南汝州大程猪场一期项目 <sup>注2</sup>	-	2,220.00	-	-	-	-	-	-
4	天康原种猪猪场项目	289.67%	2,070.30	-	647.50	4,925.11	10,706.20	16,278.81	是
5	中盛天康猪场项目	187.92%	1,797.31	-	-	7,547.51	11,518.04	19,065.55	是
6	新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目 <sup>注3</sup>	33.17%	3,000.00	-	-	-	5,114.08	5,114.08	是
7	龟山分场项目	106.50%	3,722.52	-	-	3,210.00	8,644.00	11,854.00	是
8	查山分场项目（三桥） <sup>注4</sup>	20.59%	1,654.40	-	-	-	2,456.96	2,456.96	是
9	五里镇分场项目 <sup>注5</sup>	-	1,883.42	-	-	-	-	-	-
10	龙井分场项目（三门闸）	53.21%	1,978.21	-	-	-	4,893.65	4,893.65	是
11	公司信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：“兽用生物安全三级防护升级改造项”，截至2020年9月末，主体工程已完工，正在安装调试设备，之后进行验收，由于没有完全完工，尚未产生经济效益。

注2：“河南汝州大程猪场一期项目”系2019年7月变更项目，由于受新冠疫情影响，该项目募集资金使用进度相对较低，目前生产圈舍等土建部分大部分完工，后续进行排污系统建设及设备安装调试，由于项目尚未完工，尚未开始实现效益。

注3：“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”系2019年11月变更项目，2020年上半年开始进猪生产，经繁育周期，2020年下半年开始产生效益，故累计产能利用率较低。



注 4：“查山分场项目（三桥）”系 2018 年年末变更实施主体及地点项目，2019 年下半年开始进猪生产，经繁育周期，2020 年开始产生效益，受到非洲猪瘟疫情、新冠疫情影响，项目累计产能利用率较低。

注 5：“五里镇分场项目”，由于受非洲猪瘟疫情、项目建设招标价格、及新冠疫情等影响，该项目募集资金使用进度相对较低，公司将结合经营情况、市场环境等因素进行综合评判，提高该项目募集资金使用效率。由于该项目尚未完工，尚未开始实现效益。