

江苏立华牧业股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕104号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于2019年2月18日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）4,128万股新股，发行价为每股人民币29.35元。截至2019年2月12日，本公司共募集资金121,156.80万元，扣除发行费用6,156.80万元后，募集资金净额为115,000.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2019)第110ZC0028号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目79,617.13

万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金34,778.23万元，补充流动资金36,188.69万元，直接投入募集资金项目8,650.21万元，尚未使用募集资金余额为35,382.87万元。募集资金专户余额为7,858.85万元，与尚未使用的募集资金余额差异27,524.02万元，其差异原因为：1、暂时闲置募集资金购买尚未到期理财产品29,600.00万元；2、利息收入扣除手续费净额2,075.98万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》于2015年12月2日经本公司董事会第一届第五次会议审议通过。2020年8月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2019年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司 常州广化支行	1105020919001130250	募集资金专户	843,005.94

中国银行股份有限公司常州分行	549572733040	募集资金专户	11,659,741.65
交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040018010257285	募集资金专户	3,565.56
招商银行股份有限公司常州天宁支行	519903293910601	募集资金专户	14,848,528.33
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012901231678	募集资金专户	14,040,393.08
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1032600000007447	募集资金专户	24,020.16
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	8601032800000005758	募集资金专户	37,165,623.07
交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040018010258183	募集资金专户	1,926.21
交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040018010257112	募集资金专户	1,708.52
合 计	--	--	78,588,512.52

2、截至2020年12月31日，使用闲置募集资金购买产品持有情况：

金额单位：元

交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	购买金额
中泰证券股份有限公司	中天证券天益148号【180天】	本金保障型	2020/7/24	2021/1/20	80,000,000.00
中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益524号	本金保障型	2020/4/14	2021/4/13	50,000,000.00
湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”35号(364天)收益凭证	本金保障型	2020/10/15	2021/10/14	120,000,000.00
中国银行股份有限公司常州分行	中国银行挂钩型结构性存款(CSDP20201527H)	保证收益型	2020/11/12	2021/2/19	16,000,000.00
中泰证券股份有限公司	世纪证券保本型固定收益凭证“世纪稳盈”T2号	本金保障型	2020/11/19	2021/5/18	30,000,000.00
合 计	-	-	-	-	296,000,000.00

3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

金额单位：万元

项目	金额
募集资金净额	115,000.00
减：至 2020 年 12 月 31 日已使用募集资金金额	79,617.13
截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额	35,382.87
募集资金账户余额	7,858.85
募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异	27,524.02
差异原因（1）保本理财（注 1）	29,600.00
（2）利息收入扣除手续费净额	2,075.98

注1：2020年3月4日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。本事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

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

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《规范运作指引》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：江苏立华牧业股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市规则》、《规范运作指引》等监管机构关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2021年3月6日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			115,000.00		本年度投入募集资金总额				3,822.68	
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				79,617.13	
累计变更用途的募集资金总额			30,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			26.09%							
承诺投资项目	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
安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	是	14,214.22	14,214.22	1,619.51	11,639.90	81.89%	2021/5/31	1,028.93	是	否
扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	否	11,597.09	11,597.09	0	11,597.09	100.00%	2017/8/7	3,844.94	是	否
自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目	否	7,000.00	7,000.00	591.21	5,543.36	79.19%	2021/5/31	不适用	不适用	否
阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目	否	11,000.00	11,000.00	168.44	1,960.63	17.82%	2022/3/31	不适用	不适用	否
阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期	是	30,000.00	30,000.00	1,443.52	7,687.46	25.62%	2022/3/31	不适用	不适用	否
连云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	100.00%	2016/9/24	不适用	不适用	否

补充营运资金	否	36,188.69	36,188.69	0	36,188.69	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	115,000.00	115,000.00	3,822.68	79,617.13	—	—	4,873.87	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				(1) 2020年4月23日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》:同意将“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”中的界址种鸡场达到预定可使用状态时间调整至2021年5月31日,同意将“自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目”中的办公楼达到预定可使用状态时间调整至2021年5月31日。公司保荐机构发表了核查意见,独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2020年4月24日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-040)。 (2) 2021年3月5日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》:同意将“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”达到预定可使用状态时间调整至2022年3月31日,同意将“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”达到预定可使用状态时间调整至2022年3月31日。公司保荐机构发表了核查意见,独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年3月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				2019年4月8日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》:会议同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”的实施地点。公司将该募投项目中种鸡场建设地点变更至安徽省安庆市太湖县城西乡界址村(祈雨组所属地块),占地面积92亩。变更后的地址较原址地势相对平整、交通相对便利,且离村庄及水源较远,更适合建设养殖场。本事项已经公司于2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年4月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2019-036)。						

募集资金投资项目实施方式调整情况	2019年4月8日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》:结合公司生产计划调整情况,且考虑优化生产流程需要,并经充分论证和考察,会议同意公司将“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”建设内容中的位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘大郢村交界处的商品代场变更为父母代场。变更后,项目总投资由30,000万元调整为30,600万元。募集资金投资金额不变,超出募集资金投入金额的以自有资金进行投资。本事项已经公司于2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年4月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2019-036)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年3月4日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》:同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计人民币347,782,300.97元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了“致同专字(2019)第110ZA1827号”鉴证报告。具体内容详见2019年3月5日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》(公告编号:2019-011)、《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	详见本报告二、(二)、2
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年3月4日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下,使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在投资期限内,可循环滚动使用。本事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2020年3月5日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。截至报告期末,公司以闲置募集资金购买理财尚未赎回金额为29,600万元。此外,其余尚未使用的募集资金存放于公司及子公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

