

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—063

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

## 江西正邦科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、 募集资金基本情况

#### (1) 2016 年非公开发行股票募集资金情况：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)27,629.0032 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.10 元。截至 2016 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金 1,685,369,195.20 元，扣除发行费用 24,190,720.37 元（正邦科技公司已于 2016 年 6 月 20 日预付保荐费 1,500,000.00 元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,966,290.03 元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86 元，募集资金净额 1,661,178,474.83 元。

截止 2016 年 12 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001261 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,532,993,027.30 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,232,744.47 元，2017 年已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]000090 号”鉴证报告确认；于 2016 年 12 月 23 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83 元；2017 年度使用募集资金 328,008,134.08 元,2018 年度使用募集资金 515,065,869.03 元；2019 年使用募集资金 377,097,896.36 元，2020 年度使用募集资金 85,511,853.00 元。2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 68,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 11 月 26 日，公司累计已归还 68,000 万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 7 月 17 日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充流动资金 53,500 万元募集资金至募集资金专户。经第五届董事会第二十次会议、2017 年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司使用募集资金 235,000,000.00 元用于购买保本型理财产品，截止 2019 年 6 月 30 日，上述理财产品中的 235,000,000.00 元已赎回。2019 年 7 月 17 日召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止

2020年6月30日，公司累计已归还33,000万元资金至募集资金专户。2020年5月21日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约136,885,885.24元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止2020年6月30日，使用节余募集资金永久补充流动资金为136,807,949.32元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币90,404.83元，存放于募集资金专户。

(2) 2018年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2020年6月25日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)59,876,049股，每股面值1元，每股发行价人民币16.58元。截至2020年6月26日止，本公司共募集资金992,744,892.42元，扣除发行费用人民币13,627,324.97元（正邦科技已于2019年2月1日预付保荐费1,500,000.00元），募集资金初时到账金额982,317,443.50元，募集资金净额979,117,567.45元。

截止2020年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266号”验资报告验证确认。

截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入为808,735,030.45元，其中：2019年度使用募集资金596,989,375.45元；2020年度使用募集资金148,457,436.00元,2021年度使用募集资金63,288,219.00元。2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年6月29日，公司累计已归还39,500万元资金至募集资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2018年非公开募集资金不超

过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月 1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已归还 16,000 万元至资金专户。2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。截止 2021 年 12 月 31 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。

### (3) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6 年。每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截止 2020 年 6 月 23 日止，本公司共募集资金 1,600,000,000.00 元，发行费用（含税）19,780,000.00 元，发行费用（不含税）18,660,377.38 元，募集资金初时到账金额 1,582,000,000.00 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。

截止 2020 年 6 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 443,727,957.00

元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 68,841,861.00 元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157 号”鉴证报告确认，2020 年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 291,943,809.00 元。2021 年度使用募集资金 82,942,287.00 元。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,137,361,671.17 元，其中 1,102,400,000.00 元用于暂时补充流动资金，34,961,671.17 元存放于募集资金专户。

#### (4) 2020 年非公开发行股票募集资金情况：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)569,908,811.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 13.16 元。截至 2020 年 12 月 30 日止，本公司共募集资金 7,500,000,000.00 元，发行费用（不含税）人民币 21,506,595.17 元，募集资金初时到账金额 7,479,250,000.00 元，募集资金净额为人民币 7,478,493,404.83 元。

截止 2020 年 12 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 4,977,318,518.12 元。其中：2020 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,000,000,000.00 元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 153,335,505.00 元，2021 年 6 月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776 号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换出自筹资金预先已投入募投项目金额 153,335,505.00 元，2021 年度使用募集资金 1,823,983,013.12 元。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 3000 万元至资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,503,226,631.87 元，其中 2440,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，63,226,631.87 元存放于募集资金专户。

#### (5)2017 年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于 2017 年 11 月 17 日至 20 日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面值总额 5.30 亿元，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。本公司共募集资金 5.30 亿元，平安证券股份有限公司已于 2017 年 11 月 21 日将扣除相关承销

费人民币 3,180,000.00 元后的余款人民币 526,820,000.00 元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计 760,600.00 元，实际募集资金净额为人民币 526,059,400.00 元。

截止 2017 年 11 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000871 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 526,059,400.00 元；2017 年使用募集资金 526,059,400.00 元，募集资金在 2017 年度已经使用完毕。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。

## 二、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020 年 6 月，本公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部开设募集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

(1) 2016 年非公开发行股票募集资金存储情况:

金额单位: 人民币元

| 银行名称                | 账号                    | 初时存放金额           | 截止日余额     | 存储方式 | 备注  |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|------|-----|
| 中国银行股份有限公司南昌红角洲支行   | 199235703886          | 1,664,644,764.86 |           | 活期   | 已销户 |
| 包商银行股份有限公司呼和浩特分行    | 609985149             |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 包商银行股份有限公司呼和浩特分行    | 610021778             |                  | 81,842.24 | 活期   |     |
| 平安银行股份有限公司广州万达广场支行  | 15000047357810        |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 平安银行股份有限公司广州万达广场支行  | 15000083372746        |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行营业部   | 811570103400084043    |                  | 60.58     | 活期   |     |
| 江西银行股份有限公司八一支行      | 791913035400066       |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 交通银行股份有限公司南昌迎宾支行    | 361899991010003134574 |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司南昌红角洲支行   | 203737587660          |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司南昌红角洲支行   | 200737665664          |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 兴业银行股份有限公司南昌青山湖支行   | 502040100100063028    |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行营业部   | 8115701012300166493   |                  | 877.80    | 活期   |     |
| 浦发银行股份有限公司南昌分行      | 6403007880140000058   |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行营业部   | 8115701013900164755   |                  | 1,064.24  | 活期   |     |
| 中国银行股份有限公司南昌红角洲支行   | 197742034719          |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行 | 1502204029300254661   |                  | 6,559.97  | 活期   |     |
| 中国银行南昌市昌北支行         | 202245603724          |                  |           | 活期   | 已销户 |
| 合 计                 |                       | 1,664,644,764.86 | 90,404.83 |      |     |

(2) 2018 年非公开发行股票募集资金存储情况:

金额单位: 人民币元

| 银行名称                | 账号                  | 初时存放金额         | 截止日余额 | 存储方式 | 备注  |
|---------------------|---------------------|----------------|-------|------|-----|
| 中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行 | 1502204029300254413 | 982,317,443.50 |       | 活期   | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行 | 1502204029300254386 |                | -     | 活期   |     |
| 中国进出口银行江西省分行        | 2230000100000171287 |                | -     | 活期   |     |

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额         | 截止日余额 | 存储方式 | 备注 |
|------|----|----------------|-------|------|----|
| 合 计  |    | 982,317,443.50 | -     |      |    |

(3) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况:

金额单位: 人民币元

| 银行名称      | 账号                 | 初时存放金额           | 截止日余额         | 存储方式 | 备注 |
|-----------|--------------------|------------------|---------------|------|----|
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026649 | 1,582,000,000.00 | 486,947.33    | 活期   |    |
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026986 |                  | 217,091.36    | 活期   |    |
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026948 |                  | 7,214,133.01  | 活期   |    |
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026931 |                  | 156,475.39    | 活期   |    |
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421027000 |                  | 11,114,788.99 | 活期   |    |
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026852 |                  | 1,966,675.46  | 活期   |    |
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026962 |                  | 10,481,967.88 | 活期   |    |
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026869 |                  | 47,886.83     | 活期   |    |
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026876 |                  | 3,275,704.92  | 活期   |    |
| 合 计       |                    | 1,582,000,000.00 | 34,961,671.17 |      |    |

(4) 2020 非公开发行股票募集资金存储情况:

金额单位: 人民币元

| 银行名称        | 账号                      | 初时存放金额           | 截止日余额         | 存储方式 | 备注 |
|-------------|-------------------------|------------------|---------------|------|----|
| 招商银行南昌福州路支行 | 791900039310111         | 7,479,250,000.00 | 17,252,829.76 | 活期   |    |
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326610506         |                  | 6,467,368.75  | 活期   |    |
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326310902         |                  | 758,304.41    | 活期   |    |
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326310106         |                  | 7,495,795.78  | 活期   |    |
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326510802         |                  | 163,399.82    | 活期   |    |
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326610202         |                  | 4,462,748.19  | 活期   |    |
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326210203         |                  | 1,404,623.42  | 活期   |    |
| 上海浦发银行南昌分行  | 64010078801900001586    |                  | 1,842,564.83  | 活期   |    |
| 上海浦发银行南昌分行  | 64010078801700001587    |                  | 991,399.55    | 活期   |    |
| 北京银行南昌西湖支行  | 20000046850600039134619 |                  | 14,292,522.51 | 活期   |    |
| 北京银行南昌西湖支行  | 20000046851700039135459 |                  | 30,679.78     | 活期   |    |

| 银行名称          | 账号                      | 初时存放金额           | 截止日余额         | 存储方式 | 备注  |
|---------------|-------------------------|------------------|---------------|------|-----|
| 招商银行南昌福州路支行   | 791909482710901         |                  | 538,911.08    | 活期   |     |
| 招商银行南昌福州路支行   | 791909333210801         |                  | 7,421,064.26  | 活期   |     |
| 北京银行南昌西湖支行    | 20000046791300039056528 |                  | 104,419.73    | 活期   |     |
| 广东华兴银行广州分行营业部 | 801880100105909         |                  |               | 活期   | 已销户 |
| 广东华兴银行广州分行营业部 | 801880100105927         |                  |               | 活期   | 已销户 |
| 中国建设银行南昌铁路支行  | 36050110234900000982    |                  |               | 活期   | 已销户 |
| 合 计           |                         | 7,479,250,000.00 | 63,226,631.87 |      |     |

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费、手续费等累计形成的金额。

#### (5)2017 年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况：

金额单位：人民币元

| 银行名称               | 账号                  | 初时存放金额         | 截止日余额 | 存储方式 |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|------|
| 中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行 | 199239411483        | 263,410,000.00 | -     | 活期   |
| 中信银行股份有限公司南昌分行营业部  | 8115701012500137135 | 263,410,000.00 | -     | 活期   |
| 合 计                |                     | 526,820,000.00 | -     |      |

### 三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：

#### (1) 在 2017 年度发生变更的项目情况

因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的建设有利于加大

公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第八次会议和 2017 年度第三次临时股东大会审议通过，公司将上述原募投项目用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的新募投项目。

因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且内部收益率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第十二次会议和 2017 年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。

## (2) 在 2018 年度发生变更的项目情况

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进行规划，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下：其中 1：翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建；2：林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏 6,000 头母猪繁殖场；3：湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏 8,800 头母猪繁殖场；4：湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏 5,000 头母猪繁殖场。

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下：1、黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场；2、肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场；3、贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场；4、大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场；5、广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场。

上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018 年第四次临时股东大会审议批准通过。

(3) 变更后新投资项目募集资金使用情况具体如下：

| 项目名称                                     | 实施主体          | 募集资金拟投入金额（万元） | 已投入金额（万元）  |
|------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 林西正邦农牧有限公司存栏 6,000 头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 林西正邦农牧有限公司    | 11,600.00     | 10,507.88  |
| 肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目  | 肇源正邦养殖有限公司    | 27,155.55     | 26,632.78  |
| 唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目     | 唐山正邦生态农牧有限公司  | 17,902.84     | 18,015.03  |
| 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目  | 翁牛特旗正邦农牧有限公司  | 383.54        | 383.54     |
| 黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场                       | 黄骅正邦生态农业有限公司  | 16,200.00     | 11,828.72  |
| 肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场                       | 肇东正邦养殖有限公司    | 12,400.00     | 12,355.90  |
| 贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场                      | 徐州市贾汪正邦牧业有限公司 | 6,300.00      | 4,824.50   |
| 大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场                      | 大悟正邦养殖有限公司    | 4,042.00      | 3,692.13   |
| 广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场                       | 广西正邦畜牧发展有限公司  | 15,024.28     | 12,965.60  |
| 合计                                       | --            | 111,008.21    | 101,206.08 |

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

已在专项报告中分别说明。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

附表

(1) 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

| 金额单位：人民币元                       |                |                  |                |                         |                |                          |               |              |          |               |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                          |                | 1,661,178,474.83 |                | 已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入） |                | 1,532,993,027.30         |               |              |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                 |                | -                |                | 2016 年度投入募集资金总额         |                | 227,309,274.83           |               |              |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                   |                | 1,110,082,100.00 |                | 2017 年度投入募集资金总额         |                | 328,008,134.08           |               |              |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                 |                | 66.82%           |                | 2018 年度投入募集资金总额         |                | 515,065,869.03           |               |              |          |               |
|                                 |                |                  |                | 2019 年度投入募集资金总额         |                | 377,097,896.36           |               |              |          |               |
|                                 |                |                  |                | 2020 年度投入募集资金总额         |                | 85,511,853.00            |               |              |          |               |
|                                 |                |                  |                | 2021 年度投入募集资金总额         |                | -                        |               |              |          |               |
| 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（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                          |                |                  |                |                         |                |                          |               |              |          |               |
| 1、偿还银行贷款                        | 否              | 250,000,000.00   | 250,000,000.00 | -                       | 227,309,274.83 | 90.92                    | 不适用           | 不适用          | 不适用      | 否             |
| 2、江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目 | 是              | 251,559,500.00   | 4,292,510.00   | -                       | 4,292,510.00   | 100.00                   | 不适用           | 不适用          | 不适用      | 否             |

|                                            |   |                |                |   |                |        |            |            |     |   |
|--------------------------------------------|---|----------------|----------------|---|----------------|--------|------------|------------|-----|---|
| 3、江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目          | 是 | 277,538,000.00 | 5,982,490.00   | - | 5,982,490.00   | 100.00 | 不适用        | 不适用        | 不适用 | 否 |
| 4、湖南临武汾市 8,800 头存栏母猪繁殖场                    | 否 | 281,971,200.00 | 142,000,000.00 | - | 117,830,949.73 | 82.98  | 2019/6/30  | 11,452.69  | 是   | 否 |
| 5、湖南临武茶场 5,000 头存栏母猪繁殖场                    | 否 | 173,231,600.00 | 80,000,000.00  | - | 72,063,281.48  | 90.08  | 2019/6/30  | -3,987.64  | 否   | 否 |
| 6、湖北红安永佳河寒塘村 2,400 头自繁自养场                  | 否 | 90,546,700.00  | 90,546,700.00  | - | 90,988,345.19  | 100.49 | 2018/12/31 | 9,059.99   | 是   | 否 |
| 7、江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目                 | 是 | 360,522,200.00 | 2,465,400.00   | - | 2,465,445.33   | 100.00 | 不适用        | 不适用        | 不适用 | 否 |
| 8、林西正邦农牧有限公司存栏 6, 000 头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目   | 是 | --             | 116,000,000.00 | - | 105,078,802.64 | 90.59  | 2019/6/30  | -3,243.66  | 否   | 否 |
| 9、肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目  | 是 | --             | 271,555,500.00 | - | 266,327,756.52 | 98.07  | 2019/6/30  | -17,860.62 | 否   | 否 |
| 10、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目    | 是 | --             | 179,028,400.00 | - | 180,150,305.66 | 100.63 | 2019/6/30  | -10,039.30 | 否   | 否 |
| 11、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 是 | --             | 3,835,400.00   | - | 3,835,400.00   | 100.00 | 不适用        | 不适用        | 不适用 | 否 |
| 12、黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场                      | 是 | --             | 162,000,000.00 | - | 118,287,186.58 | 73.02  | 2020/6/30  | -4,905.98  | 否   | 否 |
| 13、肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场                      | 是 | --             | 124,000,000.00 | - | 123,558,951.54 | 99.64  | 2020/6/30  | -5,109.86  | 否   | 否 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |   |                  |       |           |           |   |   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|-------|-----------|-----------|---|---|
| 14、贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场    | 是                                                                                                                                                                                                                                                 | --               | 63,000,000.00    | - | 48,245,007.77    | 76.58 | 2020/6/30 | -377.48   | 否 | 否 |
| 15、大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场    | 是                                                                                                                                                                                                                                                 | --               | 40,420,000.00    | - | 36,921,301.44    | 91.34 | 2020/6/30 | 8,317.68  | 是 | 否 |
| 16、广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场     | 是                                                                                                                                                                                                                                                 | --               | 150,242,800.00   | - | 129,656,018.59   | 86.30 | 2020/6/30 | 12,971.65 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,685,369,200.00 | 1,685,369,200.00 | - | 1,532,993,027.30 | 90.96 |           | -         |   |   |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |   |                  |       |           |           |   |   |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |   |                  |       |           |           |   |   |
| 超募资金投向小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |   |                  |       |           |           |   |   |
| 合计                        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,685,369,200.00 | 1,685,369,200.00 | - | 1,532,993,027.30 | 90.96 |           |           |   |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 湖南临武茶场 5,000 头存栏母猪繁殖场、林西正邦农牧有限公司存栏 6,000 头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目、黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场建设项目、肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场、贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场项目因报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，故未达到预计收益。 |                  |                  |   |                  |       |           |           |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |   |                  |       |           |           |   |   |
| 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          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |   |                  |       |           |           |   |   |
| 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         | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,723.27 万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]000090 号”鉴证报告确认。公司 2017 年 1 月 20 日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2017 年度已完成置换。                                                                                                 |                  |                  |   |                  |       |           |           |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币 70,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准之日起不超过 12 个月。2017 年 6 月 29 日，公司将上述用于补充流动资金中的 2,000 万元募集资金归还至募集资金专户，2018 年 1 月 17                                                                                                  |                  |                  |   |                  |       |           |           |   |   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>日，公司将上述用于补充流动资金中的 68,000 万元募集资金归还至募集资金专户。截止 2018 年 1 月 17 日，公司上述用于暂时补充流动资金的 70,000 万元募集资金已全部归还至募集资金专户。经第五届董事会第二十一次会议审议通过批准，公司使用不超过人民币 68,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用 68,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并且截止 2018 年 12 月 31 日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充流动资金的 68,000 万元募集资金至募集资金专户。2018 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 7 月 17 日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充流动资金 53,500 万元募集资金至募集资金专户。公司于 2019 年 7 月 17 日召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 2016 年非公开募集资金不超过 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，截止 2021 年 12 月 31 日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充流动资金 33,000 万元募集资金至募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>2016 年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，2020 年 5 月 21 日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 136,885,885.24 元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止 2021 年 12 月 31 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 136,807,949.32 元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>截止至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## (2) 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况表

### 募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

|                 |                |                             |                |
|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 募集资金总额          | 979,117,567.45 | 已累计投入募集资金总额<br>(包含募集资金利息收入) | 808,735,030.45 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | -              | 2019 年度投入募集资金总额             | 596,989,375.45 |
| 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                        |                                                           |                |                |               |                | 2020 年度投入募集资金总额          |               | 148,457,436.00 |          |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
|                                        |                                                           |                |                |               |                | 2021 年度投入募集资金总额          |               | 63,288,219.00  |          |               |
| 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（万元）   | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                                 |                                                           |                |                |               |                |                          |               |                |          |               |
| 偿还银行贷款                                 | 否                                                         | 547,378,900.00 | 547,378,900.00 | -             | 533,751,567.45 | 97.51                    | 不适用           | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 否                                                         | 224,225,800.00 | 224,225,800.00 | 59,177,605.00 | 172,186,622.00 | 76.79                    | 2021/6/30     | -1,725.96      | 否        | 否             |
| 虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期）   | 否                                                         | 221,140,200.00 | 221,140,200.00 | 4,110,614.00  | 102,796,841.00 | 46.48                    | 2021/6/30     | -6,794.22      | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                               |                                                           | 992,744,900.00 | 992,744,900.00 | 63,288,219.00 | 808,735,030.45 | 81.46                    |               | -              |          |               |
| 超募资金投向                                 |                                                           |                |                |               |                |                          |               |                |          |               |
| 无                                      |                                                           |                |                |               |                |                          |               |                |          |               |
| 超募资金投向小计                               |                                                           |                |                |               |                |                          |               |                |          |               |
| 合计                                     |                                                           | 992,744,900.00 | 992,744,900.00 | 63,288,219.00 | 808,735,030.45 | 81.46                    |               |                |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）              | 报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，2018 年非公开发行股票募投项目均未达到预计收益。 |                |                |               |                |                          |               |                |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                       | 无变化                                                       |                |                |               |                |                          |               |                |          |               |
| 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                       | 不适用                                                       |                |                |               |                |                          |               |                |          |               |
| 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    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020 年 6 月 29 日，公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018 年非公开募集资金不超过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月 1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 16,000 万元至资金专户 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止 2021 年 12 月 31 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### (3) 2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表

#### 募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

|                 |                  |                             |                |
|-----------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| 募集资金总额          | 1,581,339,622.62 | 已累计投入募集资金总额<br>(包含募集资金利息收入) | 443,727,957.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | —                | 2020 年投入募集资金总额              | 360,785,670.00 |
| 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                        |                |                  | --               |               |                | 2021 年投入募集资金总额           |               | 82,942,287.00 |          |               |
|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 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(万元)  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                                 |                |                  |                  |               |                |                          |               |               |          |               |
| 偿还银行贷款                                 | 否              | 185,395,300.00   | 185,395,300.00   |               | 165,615,300.00 | 89.33                    | 不适用           | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 潘集正邦存栏 16,000 头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目      | 否              | 224,313,100.00   | 224,313,100.00   | 38,636,311.00 | 76,732,724.00  | 34.21                    | 2022/6/30     | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目                    | 否              | 263,275,000.00   | 263,275,000.00   |               | 36,110,500.00  | 13.72                    | 2021/12/31    | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产业园(一期)               | 否              | 101,692,300.00   | 101,692,300.00   | 10,169,098.00 | 24,563,914.00  | 24.16                    | 2022/6/30     | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目               | 否              | 104,219,700.00   | 104,219,700.00   | 6,529,522.00  | 13,176,139.00  | 12.64                    | 2022/6/30     | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 南华正邦循环农业生态园项目                          | 否              | 222,452,000.00   | 222,452,000.00   | 8,356,634.00  | 20,536,407.00  | 9.23                     | 2022/6/30     | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 武定正邦循环农业生态园建设项目(一期)                    | 否              | 102,153,100.00   | 102,153,100.00   | 2,619,525.00  | 21,737,847.00  | 21.28                    | 2022/6/30     | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 正邦高老庄(河南)现代农业有限公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项目(一期) | 否              | 197,881,600.00   | 197,881,600.00   | 11,985,227.00 | 29,863,877.00  | 15.09                    | 2021/12/31    | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目                     | 否              | 198,617,900.00   | 198,617,900.00   | 4,645,970.00  | 55,391,249.00  | 27.89                    | 2022/6/30     | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                               |                | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 82,942,287.00 | 443,727,957.00 | 27.73                    |               | -             |          |               |
| 超募资金投向                                 |                |                  |                  |               |                |                          |               |               |          |               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |               |                |       |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------|--|--|--|
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |               |                |       |  |  |  |
| 超募资金投向小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |               |                |       |  |  |  |
| 合计                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 82,942,287.00 | 443,727,957.00 | 27.73 |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 尚在投资建设期，不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |               |                |       |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |               |                |       |  |  |  |
| 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          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |               |                |       |  |  |  |
| 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         | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 6,884.19 万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]000325 号”鉴证报告确认。公司 2020 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2020 年度已完成置换。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |                |       |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2019 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。 |                  |                  |               |                |       |  |  |  |
| 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            | 截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,137,361,671.17 元,其中有 1,102,400,000.00 元募集资金用于暂时补充流动资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |               |                |       |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 目前公司正处于行业寒冬，根据公司营运资金安排，预计公司未来需支付大量采购款、费用等满足公司正常的经营运转。公司若此时将闲置募集资金合计 35.424 亿元一次性归还至募集资金专户，期间资金归集将产生较多的财务费用，在此寒冬情况下，也将对公司目前的生产经营造成一定的影响。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟延期归还 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。                                                                                                                                                     |                  |                  |               |                |       |  |  |  |

(4) 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

|                                |                    |                  |                  |                  |                  |                             |               |                  |          |               |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                         |                    |                  | 7,478,493,404.83 |                  |                  | 已累计投入募集资金总额<br>(包含募集资金利息收入) |               | 4,977,318,518.12 |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                |                    |                  | -                |                  |                  | 2020 年投入募集资金总额              |               | 3,000,000,000.00 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                  |                    |                  | -                |                  |                  | 2021 年投入募集资金总额              |               | 1,977,318,518.12 |          |               |
| 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<br>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<br>(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 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (万元)    | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                         |                    |                  |                  |                  |                  |                             |               |                  |          |               |
| 补充流动资金                         | 否                  | 4,681,336,400.00 | 4,681,336,400.00 | 1,658,539,409.12 | 4,658,539,409.12 | 99.51                       | 不适用           | 不适用              | 不适用      | 否             |
| 沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项目 | 否                  | 176,339,700.00   | 176,339,700.00   | -                | -                | 0.00                        | 2022/12/31    | 不适用              | 不适用      | 否             |
| 生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）               | 否                  | 155,924,400.00   | 155,924,400.00   | 27,297,196.00    | 27,297,196.00    | 17.51                       | 2021/9/30     | 不适用              | 不适用      | 否             |
| 生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）               | 否                  | 138,619,000.00   | 138,619,000.00   | 25,230,675.00    | 25,230,675.00    | 18.20                       | 2021/9/30     | 不适用              | 不适用      | 否             |
| 陈庄育肥场“种养结合”基地                  | 否                  | 529,019,100.00   | 529,019,100.00   | -                | -                | 0.00                        | 2022/12/31    | 不适用              | 不适用      | 否             |

|                                         |   |                  |                  |                  |                  |       |            |     |     |   |
|-----------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------|-----|-----|---|
| 西刘育肥场“种养结合”基地建设项目                       | 否 | 174,339,700.00   | 174,339,700.00   | -                | -                | 0.00  | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目               | 否 | 176,339,700.00   | 176,339,700.00   | -                | -                | 0.00  | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目 | 否 | 251,284,500.00   | 251,284,500.00   | -                | -                | 0.00  | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 内江正邦乐至分公司能繁母猪种养殖循环项目                    | 否 | 264,509,600.00   | 264,509,600.00   | 52,842,741.00    | 52,842,741.00    | 19.98 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 射洪双庙 8,000 头繁殖场中草药种养殖循环项目               | 否 | 160,308,800.00   | 160,308,800.00   | 33,411,173.00    | 33,411,173.00    | 20.84 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 恭城县龙虎乡 8,800 头母猪存栏“种养结合”基地建设项目          | 否 | 104,200,700.00   | 104,200,700.00   | -                | -                | 0.00  | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 来宾正邦良塘镇存栏 12,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目     | 否 | 160,362,400.00   | 160,362,400.00   | 70,408,061.00    | 70,408,061.00    | 43.91 | 2022/9/30  | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目                 | 否 | 222,829,300.00   | 222,829,300.00   | 52,314,022.00    | 52,314,022.00    | 23.48 | 2022/9/30  | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目                     | 否 | 144,277,900.00   | 144,277,900.00   | 26,969,933.00    | 26,969,933.00    | 18.69 | 2022/3/31  | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 正邦东新生态种养殖产业园                            | 否 | 160,308,800.00   | 160,308,800.00   | 30,305,308.00    | 30,305,308.00    | 18.90 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                                |   | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 | 1,977,318,518.12 | 4,977,318,518.12 | 66.36 |            |     |     |   |
| 超募资金投向                                  |   |                  |                  |                  |                  |       |            |     |     |   |
| 无                                       |   |                  |                  |                  |                  |       |            |     |     |   |
| 超募资金投向小计                                |   |                  |                  |                  |                  |       |            |     |     |   |
| 合计                                      |   | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 | 1,977,318,518.12 | 4,977,318,518.12 | 66.36 |            |     |     |   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受生猪行情持续低迷影响，公司承受了一定的经营压力，为顺利渡过猪周期底部，结合公司现有产能情况，公司采取保有现有产能发展的策略，严控资本开支、减少现金流出，使得公司募集资金投资项目投入相对较慢，与计划投资进度有所偏差。其中生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）计划于 2021 年 9 月完工达到预定可使用状态，实际项目建设进度 17.51%，生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）预计于 2021 年 9 月达到预定可使用状态，实际项目建设进度 18.20%。                                                                                                             |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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         | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 153,335,505.00 元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776 号”鉴证报告确认。公司 2021 年 2 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2021 年度已完成置换。                                                                                                                                                                            |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 3000 万元至资金专户。                                                                             |
| 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            | 截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 2,503,226,631.87 元,其中有 2,440,000,000.00 元募集资金用于暂时补充流动资金。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 目前公司正处于行业寒冬，根据公司营运资金安排，预计公司未来需支付大量采购款、费用等满足公司正常的经营运转。公司若此时将闲置募集资金合计 35.424 亿元一次性归还至募集资金专户，期间资金归集将产生较多的财务费用，在此寒冬情况下，也将对公司目前的生产经营造成一定的影响。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，公司在保证募集资金投资建设项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟延期归还 2020 年非公开发行股票募集资金人民币 244,000 万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 |

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

| 变更后的项目                                  | 对应的原承诺项目                                                                                                               | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 林西正邦农牧有限公司存栏 6,000 头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目   | 江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目                                                                                          | 11,600.00          | 625.25    | 10,507.88        | 90.59                    | 2019/6/30     | -3,243.66  | 否        | 否                 |
| 肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目                                                                                        | 27,155.55          | 630.62    | 26,632.78        | 98.07                    | 2019/6/30     | -17,860.62 | 否        | 否                 |
| 唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目    | 江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目                                                                                               | 17,902.84          | 147.50    | 18,015.03        | 100.63                   | 2019/6/30     | -10,039.30 | 否        | 否                 |
| 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 |                                                                                                                        | 383.54             | -         | 383.54           | 100.00                   | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否                 |
| 黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场                      | 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场、湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场 | 16,200.00          | 1,961.02  | 11,828.72        | 73.02                    | 2020/6/30     | -4,905.98  | 否        | 否                 |
| 肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场                      |                                                                                                                        | 12,400.00          | 601.90    | 12,355.90        | 99.64                    | 2020/6/30     | -5,109.86  | 否        | 否                 |
| 贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场                     |                                                                                                                        | 6,300.00           | 1,033.49  | 4,824.50         | 76.58                    | 2020/6/30     | -377.48    | 否        | 否                 |

|                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |       |           |           |   |   |
|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|-----------|-----------|---|---|
| 大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场 |    | 4,042.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 523.97   | 3,692.13   | 91.34 | 2020/6/30 | 8,317.68  | 是 | 否 |
| 广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场  |    | 15,024.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,164.71 | 12,965.60  | 86.30 | 2020/6/30 | 12,971.65 | 是 | 否 |
| 合计                  | -- | 111,008.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,688.46 | 101,206.08 | 91.17 |           |           |   |   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明  |    | (1)在 2017 年度发生变更的项目情况：<br>因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第八次会议和 2017 年度第三次临时股东大会审议通过，公司将上述原募投项目用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的新募投项目。<br>因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且内部收益率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第十二次会议和 2017 年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。 |          |            |       |           |           |   |   |
|                     |    | (2)在 2018 年度发生变更的项目情况<br>公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进行规划，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下：其中 1、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建；2、林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏 6,000 头母猪繁殖场；3、湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏 8,800 头母猪繁殖场；4、湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏 5,000 头母猪繁殖场。<br>公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |       |           |           |   |   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下:1、黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场;2、肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场;3、贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场;4、大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场;5、广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场。上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议批准通过。上述募集资金变更事项已在《证券时报》和巨潮资讯网披露。                       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   | 湖南临武茶场5,000头存栏母猪繁殖场、林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目、黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场建设项目、肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场、贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场项目因报告期内受国内生猪市场行情变化的影响,生猪价格出现大幅度下跌,故未达到预计收益。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化                                                                                                                                                                                                                               |

#### (5) 2017 年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司

金额单位:人民币元

|                 |                |                |                |         |                        |                              |                |          |          |               |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额          |                | 526,059,400.00 |                |         | 2018 年-2021 年度投入募集资金总额 |                              | --             |          |          |               |
|                 |                |                |                |         | 2017 年度投入募集资金总额        |                              | 526,059,400.00 |          |          |               |
| 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            |                              | 526,059,400.00 |          |          |               |
| 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 |
| 承诺投资项目          |                |                |                |         |                        |                              |                |          |          |               |
| 偿还银行贷款及补充流动资金   | 否              | 526,059,400.00 | 526,059,400.00 |         | 526,059,400.00         | 100.00                       | --             | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 承诺投资项目小计                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无                           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计                          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            | 无                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况            | 无                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况           | 无                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况           | 无                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因          | 募集资金在 2017 年已使用完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向              | 募集资金在 2017 年已使用完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况        | 无                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |