

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于募集资金专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.8 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 21 日，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于 2017 年 5 月 10 日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支

行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于 2017 年 8 月 24 日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于 2019 年 2 月 26 日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目（二期）项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理，于 2022 年 6 月 29 日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行（以下简称“农业银行射阳支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2022 年 8 月 1 日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2022 年 8 月 1 日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

在完成本次专户注销手续之前，公司募集资金专户情况如下：

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额 (元)	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	大华种业集团改扩建项目	930101552000601952	132,277,600.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	大华种业集团改扩建项目	93010078801400000060	132,821,429.77	使用中
南京银行股份有限公司阳光广场支行	智慧农业科技园建设项目	0177230000000118	95,329,000.00	使用中

华夏银行股份有限公司南京城东支行	百万亩农田改造建设项目	10352000000773101	200,000,000.00	本次销户
华夏银行股份有限公司南京秦淮支行	百万亩农田改造建设项目	10356000000743118	200,000,000.00	本次销户
江苏银行股份有限公司南京城北支行	百万亩农田改造建设项目	31020188000164375	550,000,000.00	本次销户
中国农业银行股份有限公司南京鼓楼支行	农业科学研究院建设项目	470270244032	93,173,700.00	本次销户
中信银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	8110501013400884374	200,000,000.00	本次销户
宁波银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	72010122001339079	517,671,700.00	使用中
江苏银行股份有限公司南通分行	金太阳粮油收购项目	50390188000256324	113,895,600.00	已销户
中国农业银行股份有限公司射阳县支行	苏垦麦芽收购项目	10410701040242627	254,417,300.00	本次销户
华夏银行股份有限公司南京城北支行	大华种业集团改扩建项目（二期）	10355000001267657	154,708,600.00	使用中
宁波银行股份有限公司南京分行	苏垦米业集团改扩建项目	72010122002495869	246,131,100.00	使用中
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	补充流动资金	10114801040212841	300,000,000.00	已销户

注：

1、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏省大华种业集团有限公司，银行账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2017-015。

2、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：10114801040212841）。

3、2021年8月30日，募投项目“金太阳粮油收购项目”已实施完毕，金太阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户（账户名

称：金太阳粮油股份有限公司，银行账号：50390188000256324）。

三、本次募集资金专户销户情况

鉴于公司在华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京秦淮支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司射阳县支行开设的募集资金专项账户中存放的资金已按规定用途使用完毕或经公司2021年度股东大会审议通过用于“大华种业集团改扩建项目（二期）”“苏垦麦芽收购项目”和“苏垦米业集团改扩建项目”（具体情况见公司于2022年4月15日披露的《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-017；《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》，公告编号：2022-018；《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的公告》，公告编号：2022-020），上述募集资金专户余额为0。为方便账户管理，减少管理成本，公司对上述募集资金专用账户办理了销户手续，相应的，公司（含子公司）与开户银行以及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》也随之终止。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年9月2日