

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态



# 蒙草生态环境（集团）股份有限公司

M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd  
(呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧)

## 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二三年七月

## 一、本次募集资金使用计划

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强公司综合竞争力和盈利能力，拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过83,704.00万元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
<b>1</b>	<b>生态修复类项目</b>	<b>39,708.65</b>	<b>33,436.00</b>
1.1	呼和浩特经济技术开发区经济技术产业园区道路提升改造工程一标段（环境综合提升改造工程EPC总承包）	15,544.73	13,112.00
1.2	呼和浩特市玉泉区大黑河生态修复治理工程设计与施工（EPC）	10,528.41	7,118.00
1.3	呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利公园景观绿化提升改造工程EPC总承包	6,002.69	5,897.00
1.4	和林格尔县乳业开发区道路两侧绿化改造提升工程（设计施工一体化）标段	2,889.82	2,626.00
1.5	呼和浩特大黑河生态文旅综合体一期项目设计施工总承包（EPC）	2,604.12	2,597.00
1.6	2023年赛罕区口袋公园、绿道景观建设项目EPC总承包	2,138.89	2,086.00
<b>2</b>	<b>草（种）业建设项目</b>	<b>30,425.44</b>	<b>25,158.00</b>
2.1	种质资源中心建设项目	8,160.00	7,556.00
2.2	优质草种繁育基地项目	12,288.10	8,907.00
2.3	牧草快繁项目	6,363.43	5,813.00
2.4	高品质饲草深加工基地（和林格尔）建设项目	3,613.91	2,882.00
<b>3</b>	<b>补充流动资金</b>	<b>25,110.00</b>	<b>25,110.00</b>
	<b>合计</b>	<b>95,244.09</b>	<b>83,704.00</b>

## 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析

### （一）本次募集资金投资项目的背景

#### 1、生态文明建设是国民经济高质量发展的重要主题

随着我国经济从高速发展向高质量发展转变，生态文明建设成为国家发展的重要主题。自十八大以来，生态文明建设受到高度重视，被纳入“五位一体”总体布局。党的二十大报告指出“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。”2022年，国务院办公厅、住房和城乡建设部相继发布了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、《“十四五”乡村绿化美化行动方案》，生态环境部联合多部门陆续发布了《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《“十四五”生态保护监管规划》、《生态环境损害赔偿管理规定》、《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》等政策，推动城乡人居环境治理。

这一系列政策法规的出台，对生态保护和环境治理行业的发展起到了积极推动作用。随着我国经济加快向绿色低碳、高质量发展的转变，国家对生态环境治理工作的高度重视，生态治理行业面临着广阔的发展空间和新一轮的重要发展机遇。

十八大以来，总书记三次到内蒙古自治区考察并做出重要指示，要把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、农畜产品生产基地。2023年6月6日，总书记到内蒙古巴彦淖尔市考察，主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会，指出实施“三北”工程是国家重大战略，力争用10年左右时间，把“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。并强调要健全“三北”工程资金支持和政策支撑体系，建立稳定持续的投入机制。

公司是内蒙古自治区唯一的生态修复类上市公司，主要业务布局西北地区的生态修复，必须抓住行业机遇，勇于承担责任，为建设祖国北疆“靓丽风景线”、“万里绿色长城”贡献蒙草力量。

## 2、草（种）业振兴是解决制约生态建设、畜牧业发展的“卡脖子”问题和加强粮食安全的国家战略

草（种）业是生态修复、发展现代畜牧业的核心和前提，牧草（种）业更是关系到粮食安全的关键环节。我国是草原大国，但却是草种业弱国。我国草种业水平较为落后，已成为制约生态建设、畜牧业、农业发展的重要瓶颈。

《2023年全国草种供需分析报告》预计2023年全国草种需求总量为16万—20万吨，其中生态类草种（包括生态修复用草种和草坪草种）共计10万—12万吨；饲草草种6万—8万吨；预计2023年我国草种进口量将维持在10万吨左右。随着国家持续加大退化草原修复力度，我国对特性优良的乡土草种种子的需求将持续增加。进口品种主要为黑麦草、羊茅、紫花苜蓿等。

中国是全球第一大牧草进口国和第二大牧草生产国。根据我国海关数据，2022年我国进口干草累计194.00万吨，同比下降2.6%，其中，进口苜蓿干草累计178.77万吨，同比增长0.4%。国内牧草产量无法满足旺盛的市场需求，每年从国外大量进口优质苜蓿。

针对我国草（种）业发展现状，国家出台了一系列政策，支持草（种）业科技发展。

### 草（种）业振兴相关政策或表态

时间	政策或表态	具体内容
2022年	农业农村部发布《“十四五”全国饲草产业发展规划》	提出到2025年，全国优质饲草产量达到9800万吨牛羊饲草需求保障率达80%以上，饲草种子总体自给率达70%以上，饲料（草）生产与加工机械化率达65%以上。
2021年	中央全面深化改革委员会第二十次会议	习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议。审议通过《种业振兴行动方案》。强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫：必须把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，实现种业科技自立自强、种源自主可控。全面加强种质资源保护利用；大力推进种业创新攻关；扶持优势种业企业发展；提升种业基地建设水平。
2021年	国务院办公厅印发《	明确提出大力发展草种业，支持优质储备饲草基

	关于加强草原保护修复的若干意见》	地建设，促进草原生态修复与草原畜牧业高质量发展有机融合。
2020年	中央工作经济会议	一是 <b>加强种质资源保护和利用，加强种子库建设</b> ；二是尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用；三是开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

近几年各项大力支持草（种）业相关政策的出台，是国家继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再一次对草（种）业发展做出的重要部署，对实施草（种）业振兴，种质资源保护支持力度空前。

随着相关政策出台，优质草种、饲草的市场需求增加，为现代草（种）业提供了重要发展机遇，为公司在草业、草种业扩大规模、开拓新业务提供了健全的市场体制、营造了良好的经营环境、打开了广阔的市场空间。

## （二）生态修复类项目

### 1、项目的必要性

#### （1）顺应国家政策趋势，把握行业发展机遇

随着我国经济从高速发展向高质量发展转变，生态文明建设成为国家发展重要主题。党的十八大以来，党中央加强对生态文明建设的全面领导，把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，作出一系列重大战略部署。党的二十大进一步提出“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，对生态文明建设和生态环境保护工作提出了新的更高要求。在2023年7月召开的全国生态环境保护大会上，习近平总书记强调：“建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标”。

2021年，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对全面提升城市品质、推进新型城市建设，实施乡村建设行动、改善农村人居环境，提升生态系统质量和稳定性、完善生态安全屏障体系建设等方面提出了明确要求：开展农村人居环境整治提升行动，深入开展村庄清洁和绿化行动；科学规划布局城市绿环绿廊绿楔绿道，推进生态修复和功能完善工程；以国家重点生态功能区、生态保护红线、国家级自然保护区等为重点，实施重要生态系统保护和修复重大工程；科学推进水土流失和荒漠化、石漠化综合治理，开展大规模国土

绿化行动。

国家出台的关于城乡生态环境改善治理和生态系统保护修复的各项政策成为生态保护和环境治理行业发展的主要驱动因素。统计资料显示，国家在环境治理和生态修复领域的投入逐年增加，2011年至2021年，我国环境污染治理投资总额从7,114亿元增长至9,492亿元，2021年我国环境污染治理投资总额占国内生产总值的0.8%，占全社会固定资产投资总额的1.7%。本次募集资金项目的实施是顺应国家政策趋势，把握行业发展机遇的需要。

(2) 生态修复类项目建设是内蒙古自治区贯彻落实重点流域水生态环境保护、打造“海绵城市”，加快推动城市建设绿色发展，提升人民生活质量的需要

本次募集资金拟投入的生态修复类项目，包含大黑河生态修复治理和生态文旅综合体建设，城市公园、景观、道路两侧绿化建设等。

2021年12月，内蒙古自治区人民政府印发《内蒙古自治区“十四五”重点流域水生态环境保护规划》，提出“十四五”时期，黄河及西北诸河等重点流域水生态环境质量持续改善，水生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显提升，水生态系统稳定性和服务功能得到明显增强，美丽河湖建设保护初见成效。作为流经呼和浩特市黄河一级干流，大黑河的生态环境质量是黄河流域生态环境的重要一环；同时作为城市河道，大黑河承担着发挥城市防洪、生态涵养和景观休闲等至关重要的作用。本次募集资金拟投入的呼和浩特市玉泉区大黑河生态修复治理工程施工总承包（EPC）和呼和浩特大黑河生态文旅综合体一期项目设计施工总承包（EPC）项目是完成“推进三水统筹，治理修复水生态环境”重点任务的必要举措，是构建海绵城市，完善城市生态格局的需要。

城市居民面临的居住环境问题包括土地开发强度大、人居环境紧迫、环境污染恶化、生活环境舒适性差，公园绿地、公共开放空间等娱乐游憩场所较为缺乏。2022年11月，内蒙古自治区人民政府印发《内蒙古自治区推动城乡建设绿色发展实施方案》，推进城市绿道建设，实施城市山体、河湖、湿地生态修复，保护现有城镇绿地和树木，合理布局社区公园、口袋公园，提高乡土树种应用比例。本

次募集资金拟投入的呼和浩特经济技术开发区经济技术产业园区道路提升改造工程一标段（环境综合提升改造工程EPC总承包）、和林格尔县乳业开发区道路两侧绿化改造提升工程（设计施工一体化）、呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利公园景观绿化提升改造工程EPC总承包和2023年赛罕区口袋公园、绿道景观建设项目EPC总承包项目建设将提升城市总体绿化水平，改善城市生态环境质量，提升人民生活水平，有利于构建和谐社会。

（3）保障重点项目实施，巩固公司行业地位，增强公司资金实力和盈利能力

公司围绕国家“双碳”目标规划，充分把握国家大力推动生态修复行业发展的历史机遇，加快推进草原生态治理、矿山治理、土壤修复、黄河流域治理、海绵城市等各种大型生态修复项目的拓展。本次募集资金投资项目的承接和实施是公司战略的全面践行和示范引领，将进一步拓宽与完善公司业务的市场布局，扩大公司业务规模，巩固公司行业地位，展现公司大型综合性项目的建设运营能力，极大提升公司的品牌影响力，提高公司的综合竞争力。

生态保护和环境治理行业属于资金、技术密集型行业，EPC总承包项目的承接和实施对资金实力要求较高。本次募集资金为公司生态修复项目提供资金支持，将对公司未来经营业绩产生积极影响，优化财务结构、降低财务风险，进一步提升公司的资金实力和盈利能力，促进公司长远发展。

## **2、项目的可行性**

（1）公司具备丰富的多类型、跨区域的综合生态修复项目实施经验

公司一直以来致力于以生命共同体思维解决“山水林田湖草沙”的生态规划治理，完成了一系列国家重点工程。公司将生态修复与特色种业、草原碳汇融合发展，相互促进，相互推动，根据不同生态修复区域的地理位置、土壤类型、乡土植物、气候等自然条件，制定精准的生态修复和环境治理方案，在生态修复效率和效果上具备较强的竞争优势。公司在项目实施方面具有丰富的经验、过硬的质量、良好的口碑。公司在大规模草原荒漠生态恢复、矿山废弃地治理、沿黄河流域生态保护、生物多样性恢复、海绵城市及生态绿地建植上逐步积累了大量的

项目工程业绩，已累计修复国土面积近3,000万亩。

2022年公司运用生命共同体理念，设计建设的内蒙古呼和浩特市小草公园获得了缪斯国际设计奖银奖，公司创新地运用“去边界化的生物多样性规划方法”进行生态项目设计，集合了低碳、无废循环、生物多样性、海绵绿地等功能，是“内蒙古自治区首个低碳生态智慧公园”。公司实施的包头市昆河湿地公园、巴彦淖尔市黄河湿地公园，内蒙古通辽市科尔沁沙地综合治理项目乡土树种混交林建设工程，均取得了良好的社会效益和经济效益。公司还将持续推进黄河流域、三北地区等重点区域生态保护与修复。

## （2）公司具备承接大规模、复杂生态修复项目的技术体系

公司多年来高度重视科研工作，坚持科技创新带动产业发展，构建了草原生态修复、野生乡土植物引种驯化和生态大数据平台等一系列核心技术体系。依托“特色种业+大数据平台”，公司形成了独具特色的“先数据、再科研、后修复”蒙草生态修复模式。

在生态修复项目实施过程中，公司的生态大数据平台整合了项目地近三十年以来的“水、土、气、植物、动物、微生物”等生态关键因素指标数据，节约时间、人力成本，精准快速分析修复地各项生态数据指标。结合实际调研论证，生态大数据平台能够精准确定植物适宜性、混播比例、种植方案。公司的种质资源库和育种技术，能够为大规模生态修复提供大量适应性强、生长快，以及耐干旱、耐盐碱、耐风蚀等高要求的乡土植物种质。机械作业的创新应用能够提升生态修复效率，并且保证种子着床效果，降低原生植被及土壤破坏。



“先数据、再科研、后修复”的蒙草模式和“特色种业+大数据平台”的核心技术可以提供精细化、模块化、体系化的生态修复方案，是公司承接大规模、复杂生态修复项目的重要技术保障。

2022年公司应用于呼和浩特敕勒川草原修复、乌拉盖河流域盐渍化草地治理、科尔沁沙化草地飞播、乌珠穆沁风蚀沙化草原修复、荒漠草原退耕地植被重建、呼伦贝尔扎赉诺尔露天矿生态修复的6项技术入选科创中国林草领域技术应用案例。这些技术应用案例作为能够“解决实际问题”的创新技术，涉及不同类型退化草原修复、矿山治理、生物多样性恢复等，通过中国科协“科创中国”平台向外推介。

### (3) 公司具备优秀的项目管理团队，能够保障项目的顺利实施

大型工程类项目的顺利实施需要人员、资金和材料的统筹安排，以及经验丰富的项目管理团队和施工队伍的密切配合。公司一直十分注重工程项目管理团队和施工队伍的建设与培养，通过优厚的待遇、良好的管理机制、和谐的企业文化培养、造就了优秀的管理、施工和技术人才。公司项目管理团队从业多年，在业务领域具备丰富的管理经验和专业知识，对公司有着很强的归属感与认同感，忠诚度高。在公司二十多年的发展历程中，承建了多个大型项目，公司在项目管理、工程协调配合、成本控制、质控管理等多方面经验丰富。公司优秀的管理团队和

稳定的人才队伍是项目顺利实施的保证。

### **（三）种质资源中心建设项目**

种质资源是种子中蕴藏的遗传物质的统称，是基因的载体，是植物新品种培育及育种研究最重要的物质基础，具有重要的潜在应用价值，也是人类赖以生存和发展的战略资源。通过对种质资源的搜集与保护，能够让农业、草牧业不断增加品种，再通过有效的保护措施保留种质，从而使种子类型不断增加，再通过培育新品种，推动农业、草牧业可持续发展。种质资源中心是种质资源、土壤样本、植物标本的鉴定、保存和科学研究的重要设施，具有战略性、基础性特征，承担着种质资源收集整理、安全保存、精准鉴定、科学研究等重要任务。

#### **1、项目的必要性**

##### **（1）种质资源中心建设是国家植物种质安全的战略需求**

草种业是草业的“芯片”，属于国家战略性、基础性核心产业。草业发展离不开种质资源的保护，种质资源是支撑植物新品种培育和科技原始创新的基石。世界各国主要通过建立种质资源库、加强植物种质资源的采集和保护，为产业发展提供种质资源支持，同时为种子科学研究工作提供遗传物质基础。种质资源评价与选育，是各类种质资源有效改良的基础，是创造具有优良性状和适应性新品种的前提，是促进种业科技创新、打好种业翻身仗的关键。

党中央国务院把草种种源安全提升到国家战略高度，为此先后出台了一系列指导意见并进行了重点任务部署。2019年中央一号文件明确提出“加快选育和推广优质草种”。2020年中央经济工作会议将“解决好种子和耕地问题”作为8项重点任务之一。2021年中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过的《种业振兴行动方案》强调，保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫；必须把种源安全提升到关系国家战略高度的战略高度，实现种业科技自立自强、种源自主可控；全面加强种质资源保护利用。2022年国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》要求“加快实施农业生物育种重大科技项目，有序推进生物育种产业化应用”。

内蒙古地处北部边疆，横跨三北，林草种质资源丰富，植物区系独特，具有典型代表性。内蒙古自治区政府高度重视内蒙古种质资源保护工作。《内蒙古自治区农牧业种质资源保护与利用中长期发展规划2022-2030年》要求，截至2025年，收集保存饲草种质资源1,000份以上，总量达到2.5万份，完成500份种质资源重要性状的鉴定评价；到2030年，饲草种质资源达到3万份；搭建起种质资源精准鉴定与基因挖掘平台；认定自治区级种质资源保护单位20家以上，完成种质资源重要性状的鉴定评价2万份，完成基因型精准鉴定和关联分析1万份以上，创制优异新种质200份以上，共享利用5,000份以上。公司种质资源中心建设项目充分迎合了国家和内蒙古自治区的战略需求，对实现种源自主可控具有重要意义。

## （2）种质资源中心建设将进一步提升公司的核心竞争力

作为扎根于西北地区生态修复的企业，公司很早便意识到乡土草种的重要性，自2011年起即着手建立种质资源库（小草诺亚方舟），目前已入库保存乡土植物种质资源2,200余种，涵盖生态修复、饲草、中草药等，共6万份，植物标本15万份，土壤样本150万份。2022年，该库获批成为国家林草种质资源库内蒙古分库。

### 蒙草生态种质资源库（小草诺亚方舟）



种质资源库是公司“先数据、再科研、后修复”的生态修复模式的基础。西北干旱、半干旱地区自然条件严苛，为保证生态修复的效果，关键是坚持“适地种植”原则，大规模的生态修复和植被建设必须运用耐瘠薄、耐盐碱、节水、抗旱、抗风等抗逆性优良的乡土植物。公司二十余年来坚持搜集保存乡土植物，建立了完备的乡土植物种质资源库，不断选育抗逆性优良品种用于生态修复，显著提高了植被成活率与生态修复效果。公司是园林绿化和生态修复类上市公司中唯

一建立种质资源库的企业，在西北地区乡土植物种质资源保存和引种驯化方面处于最前沿，依托种质资源库构建的“特色种业+大数据平台”是公司生态修复业务的核心竞争力。

种质资源库是公司草（种）业科技发展的核心。种质资源是选育优良草种的遗传物质基础，是草种育种创新的起点。种质资源的多样性及优劣性决定了草种产品未来的品质及市场生命力。搜集原始资源、拓宽种质基础、开展种质创新、培育优良品系是育种工作中的重点，育成一个新品种最关键的因素是拥有种质资源的数量和质量。

综上，种质资源是构建公司核心竞争力的基础。本项目建成后，将进一步丰富公司种质资源储备，提高种质资源保护水平，加强和提升公司核心竞争力。

## **2、项目的可行性**

（1）公司完备的研发体系和专业的科研团队将充分实现种质资源中心的价值

公司建立了完备的科研体系，成立了种质资源保藏中心、草种创新中心、良种繁育中心、应用研究中心、功能实验室和标准知识产权部；建立了种业科研实验室（3600平米），包括分子育种实验室、组织培养实验室、微生物实验室、种子检测实验室、生理生化实验室。公司与各高等院校、科研机构合作成立了“北方草原生态修复创新研发中心”、“国家林业草原北方抗旱耐寒草品种育繁工程技术研究中心”、“国家林业草原风蚀沙化治理工程技术研究中心”等30个科研平台，其中国家级科研平台8个。公司拥有一支经验丰富的科研团队，截至2023年6月30日，公司拥有专职研发人员212人，占员工人数的22.99%，其中拥有博士学位8名，硕士学历52名，本科学历110名。公司还建有草原生态修复院士专家工作站、博士后科研工作站，汇聚了草（种）业领域的顶级科技人才。公司2020年度-2022年度研发投入分别为14,154.63万元、18,123.46万元和19,713.76万元，占营业收入的比例分别为5.57%、6.22%和8.87%，远高于行业平均水平。

公司完备的研发体系、专业的科研团队和持续增长的研发投入能够确保种质资源的后续研发利用，充分实现种质资源中心的价值。

## （2）公司拥有运营种质资源中心的成熟经验

公司已经建立了种质资源“保育繁推”一体化应用体系，即种质资源收集保存评价、草种质创制和新品种选育、良种繁殖及高效生产、应用推广。公司首先通过种质资源的收集、保存、鉴定与评价了解现有种质资源状况，再通过基因编辑等现代生物科技手段选育新品种，进行原种扩繁获得高品质良种，接着对培育出的良种进行产量提升、质量控制并包衣丸化处理，最后推广到生态修复、草坪建植、畜牧业牧草等各个应用领域。

公司现有的种质资源库“小草诺亚方舟”，保存了乡土植物种质资源2200余种，涵盖生态修复、饲草、中草药等，共6万份，植物标本15万份，土壤样本150万份。通过采集种质、植物、土壤标本，研究植物及土壤特性，公司不仅收集了大量的耐旱、耐寒、抗逆性强的乡土植物种子，为后续种子引种、驯化、扩繁提供了坚实基础。截至目前，公司引种驯化乡土植物200余种，18个种质材料开展航天育种，“翠锦1号”、“秦草语嫣”等6项品种获国家植物新品种权，“伊敏河地榆”、“大青山二色补血草”、“巴尔虎羊草”等32个草品种通过国家及内蒙古自治区审定认定。

公司在内蒙古建立了草原生态种业研究院、在陕西建立了三秦乡土植物种业研究院、在西藏建立了西藏高海拔植物种业研究院、在新疆建立了中亚特色种业研究中心等，共18个种业研究中心，对不同地理、生态条件的乡土植物种质开展收集、评价、保存和研究工作。公司在各个地区的专业科研人员、种业研究院和生态修复项目团队能够配合开展大范围、专业性的种质资源收集、鉴定、保护和研究利用工作。

公司运营种质资源中心的成熟经验能够确保本项目的充分利用，并有助于公司种业“保育繁推”一体化运营体系的建设。

## （四）优质草种繁育基地项目

### 1、项目的必要性

#### （1）国内草种需求持续增长

根据运用场景不同，我国草种主要分为生态草和饲草两大类。

2021年3月国务院办公厅印发《关于加强草原保护修复的若干意见》明确指出，到2035年，草原保护修复制度体系更加完善，基本实现草畜平衡，退化草原得到有效治理和修复，草原综合植被盖度稳定在60%左右；2021年7月，国家林业和草原局、国家发展和改革委员会联合发布的《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》提出，我国将每年实施4600万亩左右的草原保护与种草改良生态修复；2022年9月，全国绿化委员会印发的《全国国土绿化规划纲要（2022-2030年）》也明确指出“十四五”期间的主要目标是城市建成区绿化覆盖率达到43%，村庄绿化覆盖率达到32%，规划完成造林种草等国土绿化5亿亩。生态用草将迎来新一轮政策红利期，进一步拉升国内生态类草种需求。根据国家林业和草原局预计，2023年生态类草种（包括生态修复用草种和草坪草种）需求量为10万-12万吨。

随着我国居民消费升级，食品消费结构发生深刻变化，粮食消费下降，牛羊肉奶食品消费逐年增加，进而带动我国草饲类动物养殖规模持续扩大。根据国家统计局数据显示，2020年-2022年我国牛羊饲养量持续增长，优质饲草需求预计未来会保持持续上升趋势。另一方面，为保障粮食安全，近年来畜牧业大力推进饲料粮减量替代行动，增加优质饲草供应，降低饲料对玉米、豆粕的消耗。农业农村部2023年印发的《饲用豆粕减量替代三年行动方案》指出，计划到2025年，全国优质饲草产量达到9800万吨，优质饲草缺口明显缩小；奶牛养殖饲草料结构中优质饲草占比达65%以上，肉牛达25%以上。优质饲草需求的提升将进一步带动未来我国饲草类草种的需求，预计2023年全国饲草草种需求量为6万-8万吨。

项目	2022年末	2021年末	2020年末
牛期末数量（万头）	10,215.85	9,817.25	9,562.06
增长率	4.06%	2.67%	4.64%
羊期末数量（万头）	32,627.26	31,969.32	30,654.77
增长率	2.06%	4.29%	1.94%

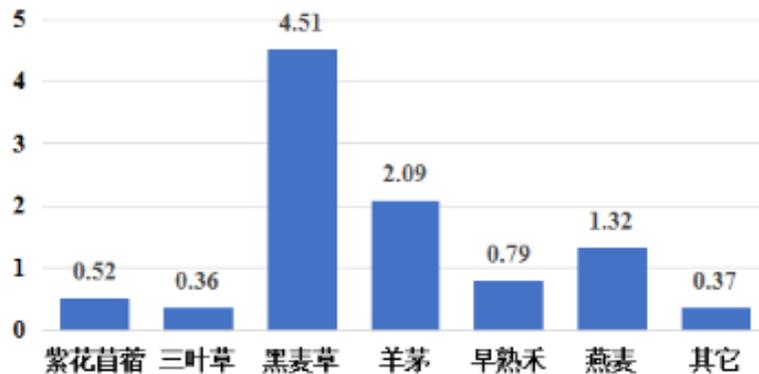
## （2）我国优质草种缺乏、进口依赖程度较高

我国优质草种缺乏，进口依赖度较高，草原生态修复急需的乡土草种和优质

饲草草种供给不足，已成为制约生态建设、草产业进步、畜牧业发展的重要瓶颈。

根据国家林业和草原局数据，截至2021年底，全国主要草种生产区种子收获面积约为65万亩，草种总产量为3.48万吨，其中生态类草种总产量为1.14万吨，饲草草种总产量为2.34万吨。2017-2020年我国草种年进口量基本稳定在6万吨左右；2021年草种进口量为9.96万吨，其中黑麦草种进口量4.51万吨、燕麦草种进口量1.32万吨。2022年，受复杂的国际贸易形势、极端干旱气候等因素影响，草种进口量略有下降，预计2023年我国草种进口量将明显回升，达10万吨左右。

2021年草种进口情况



### (3) 本项目的实施有利于公司加快草（种）业科研成果转化

内蒙古自治区是我国重要的畜牧业基地，草（种）业是内蒙古自治区优势支柱产业。2022年公司牵头并联合中国科学院、中国农业科学院等多家科研机构、高等院校和企业建设的内蒙古自治区草种业技术创新中心获批。该中心针对草产业科技创新与产业发展急需解决的重大问题，围绕种质资源表型和基因型鉴定、优异基因挖掘与创新利用、苜蓿等重要饲草定向育种与高效制繁种、生态类草种品种选育与高产制种、优质饲草生产与种子收获加工机械研发、草地改良与提质增效、草业技术创新与发展战略研究、草业技术创新条件能力提升等方面，以揭榜挂帅、委托研发等形式开展关键技术攻关。

目前公司已在草品种培育以及新品种繁育方面取得了一批阶段性成果。优质草种繁育基地项目有助于公司加速科研成果转化应用，增强公司核心竞争力，进一步提升公司行业地位，打造新的收入亮点，提高公司的盈利能力。

## 2、项目的可行性

### (1) 优良草种供不应求，行业市场前景广阔

我国草种需求量总体呈上升趋势，生产能力不足，草种供不应求状态将长期存在。根据国家林业和草原局公告，预计2023年我国各类草种总需求量为16万-20万吨，其中生态修复用草种6万-7万吨，草坪草约4万-5万吨，饲草约6万-8万吨。随着“十四五”国家草产业发展规划及配套政策的落地实施，预计2023年国内草种生产总量将在4万吨左右，缺口高达12-16万吨。我国草种供应量远远不能满足市场需求，各类优良草种将长期处于供不应求状态，本募投项目市场前景广阔。

### (2) 公司的技术和经验积累能够确保项目的顺利实施

优良牧草品种是本募投项目实施的前提，本项目主要种植品种为“中苜2号”、“中苜3号”、“蒙农1号”和“蒙农4号”等。本项目选取的饲草品种具有相对稳定的遗传性，耐贫瘠、耐盐性等优良的生态生物学特性和早熟、产草量较高的经济性特征，并且目前在华北、东北和西部地区大范围推广种植。

草种育繁技术和种植经验是本募投项目顺利实施的保证。截至目前，公司拥有采种田25万亩，良种繁育基地6.2万亩，野生采种田18万亩，公司在草种育繁、种植、机械作业等方面积累了丰富的实践经验，可以保证项目的顺利实施并取得良好的经济效益。

## (五) 牧草快繁项目

牧草快繁系统是一种先进的牧草培育技术，利用特制箱体构造具有恒温、恒湿、恒光条件的生态环境，实现牧草全年不间断循环生长，有助于解决传统牧草种植存在的冬季供应不足、种植面积受限、牧草就地供应不足等短板问题。

### 1、项目的必要性

#### (1) 牧草快繁是天然牧草的必要补充，立体种植、节约土地资源

牧草供给存在区域性不足。我国天然草原面积3.93亿公顷，但草原生态系统整体较脆弱，约70%的草原处于不同程度的退化状态，3,600多万亩严重沙化草地亟

待提升生产能力。部分戈壁地区、贫瘠地区，以及环保政策要求“退牧还草”的地区，存在大量养殖的牛羊需要“转场”到其他区域放牧，成本较高。

牧草供给存在季节性不足。从季节上看，夏秋季新鲜牧草供给有余，冬春季供给不足。同时受自然灾害等风险因素影响，冬季雪灾影响饲草供应，对畜牧业造成极大的损失。牧草快繁系统可以在受控的环境下实现牧草的全年生长，不受季节和气候的影响，能够为退化草原区域甚至戈壁滩地区、牧区休整期、冬春季、雪灾期间提供必要补充。

牧草快繁系统实现立体种植，节约土地资源，在保证粮食种植面积不变的情况，饲草种植田利用低产地、盐碱地、弃耕地、荒山荒坡等，饲草产量低，质量不高。牧草快繁系统采用立体种植，节省土地资源，产量高、成本低。



## （2）牧草快繁项目符合公司未来发展战略

草业是内蒙古自治区优势特色产业，公司以国家和内蒙古自治区各项产业政策为指引，不断完善草业创新服务体系。针对传统牧草种植领域存在的区域性和季节性供给不足的短板问题，公司融合牧草水培、植物光照、垂直农业等方面的

最新技术，加快适宜于牧草快繁种植需求的牧草草种选育、后期加工技术的研发和成果转化。公司将牧草快繁项目作为饲草业务领域未来重点发展方向。

## **2、项目的可行性**

### **(1) 产品市场前景好，具有较大的市场空间**

牧草快繁系统采用立体种植、光伏风能供电的方式、就地连续生产，能够摆脱传统草场对土地、气候、地形、水源等自然条件约束，确保不间断的鲜草供应，有助于解决牧草区域性、季节性和灾害性天气导致的供应不足问题。牧草快繁系统可实现高效率的自动化控制，牧草的生长期缩短，产出的牧草营养价值更高。该项目主要面向内蒙、新疆、青海、西藏、甘肃、宁夏等西北主要牧区的养殖企业和农牧民，优势突出，市场前景良好。

蒙草生态在内蒙古、西藏、青海、新疆、陕西等畜牧业大省的草原生态修复、草业和草种业领域深耕多年，积累的业务资源和品牌优势能够为本次募投项目的市场推广带来积极意义。

### **(2) 公司成熟的技术和经验能够保证项目顺利实施**

公司基于成熟的水培牧草技术，从牧草种类选择，催芽条件、环境条件设计、光质组合搭配、智能牧草快繁系统组装等方面进行了深入研究，已经实现自动浸种、消毒、施肥，智能控制温湿光气等功能，提高生产效率、降低劳动强度和管理成本；公司对大麦草、黑麦草、冰草、无芒雀麦等生产速度快、生物量大、营养价值高的牧草品种进行了持续的实验、改进。公司成熟的技术和经验能够保证项目顺利实施。

## **(六) 高品质饲草深加工基地（和林格尔）建设项目**

本项目利用优质饲草为主要原料生产高品质牧草配合颗粒饲料。

### **1、项目的必要性**

#### **(1) 高品质饲草深加工是健全饲草料供应体系的重要环节**

随着我国畜牧业的快速发展，饲料需求量不断提升、产业化进程加速。2020

年《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》明确提出要推进饲草料专业化生产，加强饲草料加工、流通、配送体系建设；促进秸秆等非粮饲料资源高效利用；建立健全饲料原料营养价值数据库，全面推广饲料精准配方和精细加工技术。2022年，农业农村部印发了《“十四五”全国饲草产业发展规划》，提出发展饲草的多样化利用，推广饲草饲料、饲草生物质能等领域的创新技术和产品。

畜牧业对牧草饲料需求日益增加的同时，也对牧草饲料的适口性、利用率、营养价值、储藏、加工等方面有了更高的要求，普通的干草、草块、草粉等草产品已经无法满足市场的需求。

高品质牧草配合颗粒饲料是将优质牧草收割、晾晒、粉碎、配比、添加营养元素后形成的复合饲料，具有适口性好、营养价值高、饲草利用率高、方便贮存和运输等优势，同时饲草深加工还可以将一些营养丰富、产量可观，但牲畜适口性较差的植物，例如北方地区常见的柠条、秸秆等，加工成适宜牲畜食用的牧草颗粒产品，从而充分利用植物资源、缓解牧草供应不足的问题。牧草颗粒饲料营养成分更加多元化，能够满足不同种类、不同阶段牲畜的生长需求。

牧草颗粒饲料因各种优点受到市场的广泛青睐，是未来草饲料加工的主要发展方向。高品质饲草深加工基地（和林格尔）建设项目顺应了畜牧业和饲料行业的未来发展趋势，市场前景广阔。

（2）高品质饲草深加工基地建设项目是公司打造“草种-牧草-饲草加工”产业链的重要举措

公司持续推进优质饲草品种培育等方面的科技创新和推广应用，并且拥有优质饲草的大规模种植基地。高品质饲草深加工基地建设项目是公司进一步打通“草种-牧草-饲草加工”产业链的重要举措，是内蒙古自治区大力推进草业、畜牧业发展，推动“育好种、种好草、养好牛、建好链”产业布局的需求。本项目符合公司发展战略，有助于公司增强盈利能力和可持续发展能力。

## **2、项目的可行性**

（1）我国优质草饲料市场前景广阔

当前我国草食畜产品进口量快速增长，根据海关数据，16-22年国内牛肉进口量复合增速达24.51%。根据农业农村部2022年出台的《“十四五”全国饲草产业发展规划》，到2025年，要确保牛羊肉和奶源自给率分别保持在85%左右和70%以上的目标。同时，当前我国城乡居民草食畜产品消费处于较低水平，根据经济合作与发展组织统计数据，2022年我国人居消费牛肉和奶类消费水平，只有世界平均水平的64.77%和36%，未来还有巨大的增长空间。《中国农业展望报告（2023-2032）》预计牛肉、羊肉和奶类产量继续增长，年均增速分别为1.2%、1.3%和4%。未来10年我国草食畜产品产量和自给率将不断提升，优质草饲料的市场需求也将同步增长。

随着畜牧业的规模化和科技化，市场对草饲料的要求不断升级，不同类型和不同饲养阶段动物的营养需求有所不同，需要提供更为精细化、个性化的饲料配方和生产方案。《内蒙古自治区“十四五”畜牧业规划》提出在呼和浩特市、通辽市、赤峰市、巴彦淖尔市、包头市等中心城市和养殖业优势地区重点发展饲料加工区，以反刍家畜饲料作为发展重点。

本项目符合地方经济发展需求和行业政策指引具有良好的市场前景。

（2）公司的技术和人才积累、区位优势，为募投项目的实施提供了充分的保障

公司与内蒙古农业大学、内蒙古自治区农牧业科学院等高等院校、科研机构在优质草饲料加工领域进行深度合作，已形成成熟的饲料配方、加工技术，储备了相关的管理和技术人才。本项目地处内蒙古自治区，作为国内草业和畜牧业大省，区内具有丰富的牧草资源和多家畜牧业上市公司、龙头企业及合作社等企业。本项目拥有靠近原材料和市场的双重优势。同时公司拥有大规模集约化种植的优质牧草基地，能够保证项目的顺利实施，并取得良好的经济效益。

## （七）补充流动资金

### 1、项目的必要性

在既有业务经营方面，公司流动资金需求与日俱增。2020年、2021年和2022

年，公司分别实现营业收入254,179.48万元、291,142.69万元和222,244.30万元，经营规模呈现上升趋势。随着公司经营规模的扩大并受行业结算特点等因素影响，公司资金需求量也不断扩大。为满足日益增长的资金需求，公司扩大了债务融资比例，公司资产负债率由2020年末63.90%上升到2022年末的64.23%。公司继续通过债务融资的方式补充流动资金的空间较为有限，公司需要通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式补充公司业务经营所需资金。

在未来业务发展方面，公司加快生态修复业务拓展，在立足内蒙古同时，向陕西、青海、西藏、新疆等地区拓展生态修复项目。经过多年积累，公司确立了立足内蒙、走向全国的高质量发展思路，形成以蒙草为主、以疆草、藏草、滇草、秦草等事业群为补充的业务格局。随着市场的逐步开拓，新业务订单不断落地，公司需要新增资金投入。

同时公司积极推动草种、草产业快速发展。2022年公司获批建立内蒙古草种业技术创新中心，完善草（种）业创新创业服务体系，以优质饲草、生态用草、草坪草为发展方向，加快优异基因评价与创制、种质资源精准鉴定、高效选育和制种、人工草地建植、草产品生产加工、草地机械配套、草地综合评价、草地植被改良等全产业链关键共性技术的突破和成果转化，为草产业高质量发展发挥战略引领作用。公司的战略发展提出了新增流动资金需求。

面对既有需求与新增需求，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将有力提升公司的资金实力，为公司经营与业务发展提供有力的资金支持，为公司高质量发展奠定良好基础。

## **2、项目的可行性**

本次向不特定对象发行可转债募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，一方面有利于增强公司资本实力，有效缓解经营活动扩展的资金需求压力，确保业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益；另一方面可改善资本结构，降低财务风险。

综上所述，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金是公司优化资产负债结构、降低偿债风险与流动性风险的重要手段，是实现公司新一轮高质量发展的重要基础。通过募集资金的使用，可以降低财务费用，增强抗风险能力，提高市场竞争能力和可持续发展能力，募集资金的用途合理、可行，符合公司稳健经营和长远发展的战略目标。

### 三、本次募集资金投资项目建设内容与投资概况

#### (一) 呼和浩特经济技术开发区经济技术产业园区道路提升改造工程一标段（环境综合提升改造工程EPC总承包）

##### 1、项目概况

项目	内容
项目中标金额	22,523.71万元
项目投资总额	15,544.73万元
项目实施期间	635日历天
项目实施主体	蒙草生态环境（集团）股份有限公司
项目实施地点	呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业园区
项目工程内容	绿化面积共计95公顷
项目审批情况	本项目的审批手续由项目发包方负责。

##### 2、项目投资概算

本项目总投资15,544.73元，拟使用募集资金投入13,112.00万元，不足部分公司自筹解决。

项目总投资具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占比
1	绿化工程	5,293.09	34.05%
2	养护工程	647.30	4.16%
3	景观工程	5,190.98	33.39%
4	土方工程	1,327.20	8.54%
5	给水工程	800.19	5.15%
6	电气工程	34.15	0.22%
7	其他费用	251.81	1.62%
8	暂列金	2,000.00	12.87%
合计		<b>15,544.73</b>	<b>100.00%</b>

### 3、项目效益评价

本项目通过工程款收入与工程投入成本的差价实现盈利。经测算，本项目毛利率约为29.82%，具有良好的经济效益。

## (二) 呼和浩特市玉泉区大黑河生态修复治理工程设计施工 (EPC)

### 1、项目概况

项目	内容
项目中标金额	16,937.49万元
项目投资总额	10,528.41万元
项目实施期间	2023年5月20日至2024年5月25日
项目实施主体	蒙草生态环境(集团)股份有限公司
项目实施地点	呼和浩特市玉泉区
项目工程内容	呼和浩特市玉泉区大黑河生态修复治理工程设计与施工(EPC)项目全线共计12.7公里,分为漫滩湿地段、千岛湖光段、浪漫花海段三个主题特色段落以及十里花堤进行打造,总面积共计429.95公顷,包含水域面积155.69公顷。
项目审批情况	本项目的审批手续由项目发包方负责。

### 2、项目投资概算

本项目总投资10,528.41万元,拟使用募集资金投入7,118.00万元,不足部分公司自筹解决。

项目总投资具体情况如下:

单位:万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占比
1	土方工程	1,439.65	34.05%
2	绿化工程	4,606.50	4.16%
3	后期养护工程	1,097.51	33.39%
4	铺装及小品	1,153.54	8.54%
5	给水工程	702.62	5.15%
6	电气工程	158.54	0.22%
7	其他费用	40.52	1.62%
8	暂列金	1,329.52	12.87%
	合计	10,528.41	100.00%

### 3、项目效益评价

本项目通过工程款收入与工程投入成本的差价实现盈利。经测算，本项目毛利率约为35.83%，具有良好的经济效益。

### （三）呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利公园景观绿化提升改造工程EPC总承包

#### 1、项目概况

项目	内容
项目中标金额	8,636.23万元
项目投资总额	6,002.69万
项目实施期间	397天
项目实施主体	蒙草生态环境（集团）股份有限公司
项目实施地点	呼和浩特市敕勒川乳业开发区
项目工程内容	伊利公园总占地面积277900.00m <sup>2</sup> ，其中绿化工程155975.70m <sup>2</sup> ；MINI牧场配套完善工程2428.35m <sup>2</sup> ；室外安装工程敷设电力电缆16000.00m、敷设给水管道13010.00m；景观工程铺装室外硬化53738.31m <sup>2</sup> 、新建玻璃幕墙围墙2618.00m <sup>2</sup> 、柔性水池8929.89m <sup>2</sup> ，同时配套建设项目所需围墙、座椅、垃圾箱、标识牌、电箱装饰、喷泉系统等。
项目审批情况	本项目的审批手续由项目发包方负责。

#### 2、项目投资概算

本项目总投资6,002.69万元，拟使用募集资金投入5,897.00万元，不足部分公司自筹解决。

项目总投资具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占比
1	土方工程	189.26	3.15%
2	绿化工程	1,067.91	17.79%
3	养护工程	409.11	6.82%
4	电气工程	410.48	6.84%

5	电气土方工程	56.27	0.94%
6	喷灌工程	52.59	0.88%
7	喷灌土方工程	13.57	0.23%
8	铺装景观工程	2,642.92	44.03%
9	喷泉工程	449.71	7.49%
10	建筑工程	486.97	8.11%
11	其他费用	78.89	1.31%
12	设计成本	145.00	2.42%
合计		<b>6,002.69</b>	<b>100.00%</b>

### 3、项目效益评价

本项目通过工程款收入与工程投入成本的差价实现盈利。经测算，本项目毛利率约为30.08%，具有良好的经济效益。

## （四）和林格尔县乳业开发区道路两侧绿化改造提升工程（设计施工一体化）标段

### 1、项目概况

项目	内容
项目中标金额	4,437.58万元
项目投资总额	2,889.82万元
项目实施期间	2023年3月1日至2024年8月31日
项目实施主体	蒙草生态环境（集团）股份有限公司
项目实施地点	和林格尔县乳业开发区
项目工程内容	盛乐北街、金盛路、G209、兆君路、蒙牛一厂西路、盛乐大街、丰华西路、师大东路、蒙草西路、蒙草东路、大唐东路11条市政道路。
项目审批情况	本项目的审批手续由项目发包方负责。

### 2、项目投资概算

本项目总投资2,889.82万元，拟使用募集资金投入2,626.00万元，不足部分公司自筹解决。

项目总投资具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占比
1	绿化栽植工程	1,684.72	58.30%
2	后期养护工程	992.50	34.34%
3	铺装工程	6.91	0.24%
4	景观工程	75.39	2.61%
5	原有苗木清理及其他	70.28	2.43%
6	其他费用	29.82	1.03%
7	设计成本	30.20	1.05%
合计		<b>2,889.82</b>	<b>100.00%</b>

### 3、项目效益评价

本项目通过工程款收入与工程投入成本的差价实现盈利。经测算，本项目毛利率约为34.60%，具有良好的经济效益。

## （五）呼和浩特大黑河生态文旅综合体一期项目设计施工总承包（EPC）

### 1、项目概况

项目	内容
项目中标金额	4,159.49万元
项目投资总额	2,604.12万元
项目实施期间	2023年6月-2025年8月
项目实施主体	蒙草生态环境（集团）股份有限公司呼和浩特分公司
项目实施地点	呼和浩特市赛罕区大黑河沿岸
项目工程内容	呼和浩特大黑河生态文旅综合体一期项目设计施工总承包（EPC），规划建设集“观光、娱乐、休闲、运动、露营”于一体的综合性生态旅游项目，占地约1600亩，主要用于建设海绵型景观花海、旅游道路、海绵城市公园绿地、配套建设供电、给排水、停车场及用房等。

项目审批情况	本项目的审批手续由项目发包方负责。
--------	-------------------

## 2、项目投资概算

本项目总投资2,604.12元，拟使用募集资金投入2,597.00万元，不足部分公司自筹解决。

项目总投资具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占比
1	沿线绿化工程	1,551.05	59.56%
2	沿线绿化工程第二年养护	185.49	7.12%
3	沿线土方工程	34.52	1.33%
4	A区城管大院景观工程	140.92	5.41%
5	A区城管大院铺装工程	686.93	26.38%
6	其他费用	5.20	0.20%
合计		<b>2,604.12</b>	<b>100.00%</b>

## 3、项目效益评价

本项目通过工程款收入与工程投入成本的差价实现盈利。经测算，本项目毛利率约为37.39%，具有良好的经济效益。

### （六）2023年赛罕区口袋公园、绿道景观建设项目EPC总承包

#### 1、项目概况

项目	内容
项目中标金额	3,246.42万元
项目投资总额	2,138.89万元
项目实施期间	2023年7月1日至2024年6月30日
项目实施主体	蒙草生态环境（集团）股份有限公司呼和浩特分公司
项目实施地点	呼和浩特市赛罕区
项目工程内容	项目包含绿化工程、土方工程、铺装工程、构筑小品工程、给水灌溉工程、照明亮化工程、绿道工程等。

项目审批情况	本项目的审批手续由项目发包方负责。
--------	-------------------

## 2、项目投资概算

本项目总投资2,138.89元，拟使用募集资金投入2,086.00万元，不足部分公司自筹解决。

项目总投资具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占比
1	绿化工程	720.39	33.68%
2	景观工程	1,127.88	52.73%
3	拆除工程	90.46	4.23%
4	给水土方	4.05	0.19%
5	给水工程	40.44	1.89%
6	亮化工程	81.56	3.81%
7	其他费用	41.30	1.93%
8	设计成本	32.80	1.53%
合计		<b>2,138.89</b>	<b>100.00%</b>

## 3、项目效益评价

本项目通过工程款收入与工程投入成本的差价实现盈利。经测算，本项目毛利率约为33.69%，具有良好的经济效益。

### （七）种质资源中心建设项目

#### 1、项目概况

本项目建设单位为蒙草生态环境（集团）股份有限公司；项目建设地点为内蒙古自治区呼和浩特市新城区保合少镇大青山前坡生盖营村以东、规划二街以南、蒙草草博园以东。本项目总建筑面积为9,440.60平方米，地上建筑面积为6,628.50平方米，地下建筑面积为2,812.10平方米。

本项目建设主要用于种质资源，土壤样本、植物样本的保存。种质资源中心主体工程建设种质资源中心库一幢，对应配套建设应有的安全保存、稳定运转设施条件和配套设备。

## 2、项目投资概算

本项目总投资8,160.00万元，拟使用募集资金投入7,556.00万元，不足部分公司自筹解决。

项目总投资具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占比
1	建筑安装费	5,596.52	68.58%
2	设备购置及安装费	1,314.97	16.11%
3	工程建设其他费用	644.51	7.90%
4	基本预备费	604.00	7.40%
	<b>总投资金额</b>	<b>8,160.00</b>	<b>100.00%</b>

## 3、项目实施计划及进展情况

本项目建设期限为1.5年。

## 4、项目备案、环评及土地审批情况

本项目已完成备案，项目代码：2305-150102-89-01-734308；根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），该项目无需进行环境影响评价；该项目在公司现有土地上建设，不涉及新增用地。

## （八）优质草种繁育基地项目

### 1、项目概况

本项目建设单位为内蒙古蒙草草种业有限公司；项目建设地点为巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查牧业组。本项目占地面积约19,560亩，种植牧草草种田面积约为19,560亩。项目建成后，平均年产优质牧草种子471.19吨。

### 2、项目投资概算

本项目总投资12,288.10万元，拟使用募集资金投入8,907.00万元，不足部分公司自筹解决。

项目总投资具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占比
1	土地准备	2,347.20	19.10%
2	设备	1,150.78	9.36%
3	变压器及管道配套工程	544.44	4.43%
4	租地费用	7,041.60	57.30%
5	其他建设费用	407.92	3.32%
6	基本预备费	689.52	5.61%
7	铺底流动资金	106.64	0.87%
总投资金额		12,288.10	100.00%

### 3、项目实施计划及进展情况

建设期为2023年至2024年。

### 4、项目效益评价

本项目投资内部收益率（税后）为9.49%，税后回收期（含建设期）为10.13年，预期效益良好。

### 5、项目备案、环评及土地审批情况

截至本报告公告日，项目备案正在办理过程中；根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），该项目无需进行环境影响评价；该项目不涉及新增用地。

## （九）牧草快繁项目

### 1、项目概况

本项目建设单位为蒙草生态环境（集团）股份有限公司；项目建设地点为本项目拟建地点为租用厂房，位于呼和浩特市和林格尔乳业开发区盛乐北街南侧。本项目占地面积约1,000平方米。项目建成后，将向农牧养殖市场、牧民出租年产牧草95.2吨牧草快繁设备250套，每年向租户提供优质牧草种植包9000个。

### 2、项目投资概算

本项目总投资6,363.43万元，拟使用募集资金投入5,813.00万元，不足部分公司自筹解决。

项目总投资具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占比
1	设备购置安装费	5,793.25	91.04%
2	厂房租赁费	100.00	1.57%
3	可研报告编制	12.00	0.19%
4	设计	8.00	0.13%
5	技术服务咨询	10.00	0.16%
6	预备费用	355.40	5.59%
7	铺底流动资金	84.79	1.33%
总投资金额		<b>6,363.43</b>	<b>100.00%</b>

### 3、项目实施计划及进展情况

建设期限为2023年8月至2024年7月。

### 4、项目效益评价

本项目投资内部收益率（税后）为16.55%，税后回收期（含建设期）为6.43年，预期效益良好。

### 5、项目备案、环评及土地审批情况

牧草快繁项目已在和林格尔县发展与改革委员会完成备案，项目代码：2306-150123-04-01-497797；根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），该项目仅涉及分割、焊接、组装，无需进行环境影响评价；该项目不涉及新增用地。

## （十）高品质饲草深加工基地（和林格尔）建设项目

### 1、项目概况

本项目建设单位为内蒙古蒙草草种业有限公司；建设地点为蒙草草种业种子加工中心空地，位于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区北五街南

侧。本项目占地面积约10,000平方米，建设内容包括粉碎、配料、混合系统，制粒、冷却、仓储、包装系统，蒸汽系统，压缩空气系统等。项目建成后，年产高品质配合颗粒饲料3万吨。

## 2、项目投资概算

本项目总投资3,613.91万元，拟使用募集资金投入2,882.00万元，不足部分公司自筹解决。

项目总投资具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占比
1	建筑安装费	1,140.87	31.57%
2	设备购置及安装费	1,366.15	37.80%
3	工程建设其他费用	375.78	10.40%
4	基本预备费	230.62	6.38%
5	铺底流动资金	500.49	13.85%
总投资金额		3,613.91	100.00%

## 3、项目实施计划及进展情况

项目建设期为1年。

## 4、项目效益评价

本项目投资内部收益率（税后）为16.72%，税后回收期（含建设期）为6.91年，预期效益良好。

## 5、项目备案、环评及土地审批情况

项目已完成备案，项目代码：2306-150123-04-01-482213；根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），该项目需要编制环境影响评价报告表，目前正在办理过程中；该项目不涉及新增用地。

## （十一）补充流动资金

随着公司的经营发展及募集资金投资项目的建成投产，公司营业收入预计在未来持续增长，公司对营运资金的需求随之增长。为满足公司业务对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金中的25,110.00万元用于补充流动资金，有助于缓解公司日常经营的资金压力，降低公司财务风险，改善公司财务结构，为公司长期可持续发展提供资金保障。

## **四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响**

### **（一）对公司经营管理的影响**

本次向不特定对象发行可转债募投项目不仅包括了公司今年承接的大型、重点工程，而且涵盖了公司未来战略发展方向的草业和草种业项目、饲草及饲草加工项目，将明显提升公司的核心竞争能力，有利于公司紧跟国家政策导向和 market 发展趋势，有助于公司生态修复治理业务的快速发展和市场影响力的快速提升，有利于公司实现草种业“保育繁推”一体化、进一步打通“草种-牧草-饲草加工”产业链等战略目标，为公司业绩的持续增长和市场地位的稳步提升打下坚实基础。通过实施募集资金投资项目，公司综合竞争力将有所增强，主营业务收入和盈利能力将得到有效提升，符合公司和股东的长远利益。

### **（二）对公司财务状况的影响**

本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模将有所增长，公司资产负债率将有所上升，但公司的资金实力会得到增强。随着投资者陆续将可转换公司债券转换为公司A股股票，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力将逐步增强。

本次向不特定对象发行可转换公司债券，发行对象以现金认购，公司筹资活动现金流量将有所增加。随着募集资金投资项目的实施，其带来的经济效益、经营活动现金流入量将逐年提升，公司现金流状况将进一步优化。

## **五、可行性分析结论**

综上，本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司把握行业发展机遇，加强核心业务优势，实现战略发展目标的重要举措。公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。通过本次募集资金投资项目的实施，公司竞争力将得到提升，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目具有可行性、必要性。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月三十一日