

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-093

田野创新股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、向不特定合格投资者公开发行

2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元后，实际募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元。截至 2023 年 1 月 16 日，上述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010004 号）。

2、行使超额配售权

公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 3 月 3 日行使完毕。2023 年 3 月 6 日，公司收到实施超额配售选择权新增发行 730.40 万股对应的募集资金总额 26,294,400.00 元，扣除新增发行费用 944,085.29 元（不含税）后，募集资金净额为 25,350,314.71 元。2023 年 3 月 6 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010016 号）。

3、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票筹集资金实际情况，对本次募集资金投资金额进行调整，对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
海南自贸港智能工厂（一期）建设项目	9,000.00	7,035.88
海南达川热带特色产业扩产项目	9,000.00	12,000.00
合计	18,000.00	19,035.88

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	206,294,400.00
减：保荐及承销费用（不含税）	9,433,962.27
等于：募集资金实际到账金额	196,860,437.73
加：募集资金账户利息收入	1,417,644.38
2、募集资金使用金额	127,779,055.30
其中：	
（1）海南自贸港智能工厂（一期）建设项目	10,591,100.00
（2）海南达川热带特色产业扩产项目	117,187,915.98
（3）支付银行手续费、账户维护费	39.32
3、截至2023年6月30日募集资金余额	70,499,026.81

（三）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金在专项账户中的存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660000016490000020	70,499,026.81
合计	-	70,499,026.81

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》约定存放与使用募集资金，《募集资金管理制度》得到切实执行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 2 月 23 日公司召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

1、募投项目：

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 50,450,107.77 元，公司拟置换募集资金投资金额为 50,450,107.77 元，具体情况如下：（1）海南自由贸易港智能工厂（一期）10,591,100.00 元，（2）海南达川热带特色产业扩产项目 39,859,007.77 元。

2、发行费用：

公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 6,229,710.14 元，拟置换发行费用金额为 6,229,710.14 元。

截至报告期末，上述募集资金置换均已完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

- 1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
- 3、《田野创新股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

田野创新股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			190,358,812.10	本报告期投入募集资金总额			79,874,018.30	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			127,779,015.98	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海南自由贸易港智能工厂 (一期)	不适用	70,358,800	0	10,591,100.00	15.05%	2024 年 7 月 31 日	否	否
海南达川热带特色产业扩产项目	不适用	120,000,000	79,874,018.30	117,187,915.98	97.66%		否	否
合计	-	190,358,800		127,779,015.98	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露			海南自贸港智能工厂(一期)建设项目计划用地 60 亩,项目总体计划用地面积 134.405					

的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	亩，2022年10月公司已取得项目用地33,333.35平方米（权证编号：琼（2022）琼中县不动产第0006349号，折算约50亩），公司计划取得项目总体用地后启动厂区规划设计同时编制环评报告。截至目前琼中县尚未完成供地，公司正在与琼中政府及相关部门积极协调办理供地手续。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2023年2月23日公司召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 1、募投项目： 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为50,450,107.77元，公司拟置换募集资金投资金额为50,450,107.77元，具体情况如下：（1）海南自由贸易港智能工厂（一期）10,591,100.00元，（2）海南达川热带特色产业扩产项目39,859,007.77元。 2、发行费用： 公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为6,229,710.14元，拟置换发行费用金额为6,229,710.14元。 截至报告期末，上述募集资金置换均已完成。

使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况 说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用