

上海美农生物科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）790 号）同意注册，公司首次公开发行股票数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于 2022 年 6 月 14 日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	40,503.31
减：已累计投入募集资金金额	20,873.12
其中：置换自筹资金预先投入项目金额	13,224.97

2023年1-6月募投项目支出	4,013.73
加：募集资金利息收入	344.43
加：募集资金理财收益	155.79
截至2023年6月30日尚未使用的募集资金金额	20,130.41
其中：募集资金专项账户银行活期存款	18,124.33
尚未赎回的现金管理余额	2,006.08

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《募集资金管理制度》，公司会同中泰证券分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于本次部分募集资金投资项目（新建饲料相关产品生产项目）由公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏州美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于2022年7月1日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。公司、苏州美农、中泰证券与中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》合称“《监管协议》”）。

《监管协议》与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、中泰证券与上述银行严格履行《监管协议》，不存在违反《监管协议》的行为。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	金额	存储方式
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018800126918	9,844.70	活期
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121909748010703	5,250.17	活期
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	449482908332	3,027.21	活期
中国银行股份有限公司太仓分行	509277884175	2.25	活期
合计		18,124.33	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2022 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司合理利用额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。使用期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会

第十六次会议，2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司合理利用额度不超过15,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2022年第一次临时股东大会审议通过的募集资金现金管理额度将自动失效，但已发生的理财协议可继续执行，新旧现金管理余额合计不超过上述决议通过的现金管理额度15,000万元（含本数）。

（五）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为40,503.31万元，其中，超募资金为4,174.53万元。公司2022年7月1日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022年7月20日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为1,100万元，占超募资金总额的26.35%，用于主营业务相关的生产经营活动。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为20,130.41万元（含购买的结构性存款）全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（净额）		40,503.31				报告期投入募集资金总额			4,013.73	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			20,873.12	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
新建饲料相关产品生产项目	否	28,328.78	28,328.78	3,852.25	18,993.39	67.05%	2024-4-30	不适用	不适用	否
营运及技术服务中心建设	否	3,000.00	3,000.00	43.88	76.07	2.54%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	117.60	703.66	14.07%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,328.78	36,328.78	4,013.73	19,773.12	--	--	--	--	--
超募资金投向										

补充流动资金	否	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100	100.00%	--	--	--	--
未确认用途资金	否	3,074.53	3,074.53	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,174.53	4,174.53	0.00	1,100	--	--	--	--	--
合计	--	40,503.31	40,503.31	4,013.73	20,873.12	--	--	--	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 目）	<p>1、新建饲料相关产品生产项目：经过公司审慎的研究论证，将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2024年4月30日，原因为项目整体工程量较大，建设周期较长，加之项目开始建设后，受经济下行影响，物资采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响，导致新建饲料相关产品生产项目的工程施工整体进度放缓。本次仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划及股东的长远利益。后续公司将进一步加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目建设。</p> <p>详情见公司2023年3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》及相关公告。目前项目尚处于建设期，暂未产生经济效益。</p> <p>2、营运及技术服务中心建设：本项目拟建设公司营运和技术服务中心，该项目不直接产生经济效益，项目建设完成后，将提升公司营销和技术服务能力，加强客户联系；扩大公司品牌影响力，提高产品认知度；有利于消化“新建饲料相关产品生产项目”的新增产能。</p>									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	公司首次公开发行股票募集资金净额为40,503.31万元，其中，超募资金为4,174.53万元。公司2022年7月1日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022年7月20日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为1,100.00万元，占超募资金总额的26.35%，用于主营业务相关的生产经营活动。									

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 2022 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。公司于 2022 年 8 月 2 日完成 13,434.78 万元募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 20,130.41 万元。全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无