

证券简称：新赛股份

证券代码：600540

公告编号：2023-051

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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法律责任。

根据中国证监会《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字〔2022〕003号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2023年上半年未发生募集资金使用情况。以前年度已使用募集资金129,998,940.00元，募集资金期末余额为427,039,366.73元。扣除暂时性补充流动资金及现金管理金额420,000,000.00元后，2023年6月30日募集资金账户实际金额为7,039,366.73元（包括收到本期利息收入及理财收益882,455.70元和扣除银行手续费1,510.80元）。

单位：元

项目	金额
募集资金净额	554,273,575.20
减：累计已投入募投项目金额	129,998,940.00

其中：2022 年度投入募集资金金额	129,998,940.00
2023 年 1-6 月投入募集资金金额	0.00
加：累计利息收入和理财收益	2,772,141.13
其中：2022 年度利息收入和理财收益	1,889,685.43
2023 年 1-6 月利息收入和理财收益	882,455.70
减：累计手续费支出	7,409.6
其中：2022 年度手续费支出	5,898.80
2023 年 1-6 月手续费支出	1,510.80
募集资金期末余额	427,039,366.73
其中：2023 年 6 月 30 日暂时性补充流动资金	360,000,000.00
2023 年 6 月 30 日现金管理余额	60,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金账户实际金额	7,039,366.73

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专户。2022 年 2 月 21 日，公司及控股子公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、中国农业银行股份有限公司双河兵团分行、中国建设银行股份有限公司老河口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户单位名称	开户银行	账号	账户余额
1	新疆赛里木现代农业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行	65050111383300000324	672.61
2	新疆赛里木现代农业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行	65050111383300000326	3.44

3	新疆赛里木现代农业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司双河兵团分行	30748901040008183	27.89
4	湖北新赛农产品物流有限公司	中国建设银行股份有限公司老河口支行	42050164708800000890	0.00
5	霍城县可利煤炭物流配送有限公司	中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行	65050111383300000335	0.00
合计				703.94

### 三、本半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度上半年募集资金实际使用情况

2023年上半年，公司未使用募集资金款项投入募投项目，募集资金使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1月6日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。使用期限自股东会审议通过之日起至2023年12月20日止。

截至2023年6月30日，公司已将闲置募集资金暂时性于补充流动资金36,000万元，公司将严格按照股东会审议通过的上述额度和期限范围内滚动使用，并保证全部按期归还至募集资金专户。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年1月6日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起至2023年12月20日止。

截至2023年6月30日，公司共使用36000万元的闲置募集资金用于现金管理（部分资金滚动使用），用于现金管理的产品为七天通知存款，共计获得理财收益64.65万元。具体情况如下表：

单位：万元

产品名称	存入日期	支取日期	认购金额	理财收益
中国建设银行七天通知存款	2023.3.3	2023.4.21	10,000.00	23.82

中国农业银行七天通知存款	2023. 3. 6	2023. 4. 17	20,000.00	40.83
中国建设银行七天通知存款	2023. 3. 3		2,000.00	未结息
中国农业银行七天通知存款	2023. 4. 25		4,000.00	未结息

说明:截至 2023 年 6 月 30 日,用于现金管理的本金 30,000 万元已赎回,并取得理财收益 64.65 万元。

#### 四、本半年度变更募投项目的资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过并披露了《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-021),同意公司基于审慎原则,结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变化的情况下,将“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”募投项目的原计划投资建设的预定可使用状态时间延长至 2024 年 4 月。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》,公司拟将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”;将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”,金额为 3,600 万元,其余部分募集资金用途不发生改变。变更后的募集资金投资项目及投资金额情况如下表:

序号	项目名称	计划投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	60,197.45	12,615.36
2	偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00
3	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	29,812.11	26,212.00

上述议案已经公司股东大会审议通过。

#### 五、本半年度募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定管理和使用募集资金,已披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时,本年度不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年8月31日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				55,427.36		本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				12,999.89		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进 度 (%) (4) = (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
湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目	不适用	12,615.36	不适用	未做分期承诺	0.00	0.00	不适用	不适用	2024年2月	不适用	不适用	是
报告偿还银行贷款项目	不适用	13,000.00	不适用	未做分期承诺	0.00	12,999.89	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	不适用	29,812.00	不适用	未做分期承诺	0.00	0.00	不适用	不适用	2024年4月 <sup>1</sup>	不适用	不适用	否
合计	—	55,427.36	-	-	0.00	12,999.89	-	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				详见本报告四、本半年度变更募投项目的资金使用情况								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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				详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况/（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金现金管理投资相关产品情况				详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								

募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”的计划投资建设的预定可使用状态时间由 2023 年 2 月延长至 2024 年 4 月，该议案于 2023 年 5 月 19 日经股东大会审议通过。