

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2024-090

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-091）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2024年半年度报告》进行了严格的审核，发表如下审核意见：

公司董事会编制和审议《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整，调整方案具体如下：

调整前募投项目拟使用募集资金金额：

单位：元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	调整前拟使用募集资金金额
饲料生产项目				
1	年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目	广西钦州	120,000,000.00	114,397,000.00
2	年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	60,000,000.00	54,768,200.00
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	100,000,000.00	74,000,000.00
4	大北农辽宁区核心科技园建设项目	辽宁沈阳	350,000,000.00	200,080,500.00
5	年产 18 万吨微生态功能性生物饲料建设项目	云南保山	104,800,000.00	101,100,000.00
小计			734,800,000.00	544,345,700.00
养殖研发项目				
6	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	100,000,000.00	78,941,300.00
信息化系统升级改造项目				
7	信息化系统升级改造项目	北京	76,713,000.00	76,713,000.00
其他项目				
8	补充流动资金		300,000,000.00	300,000,000.00
合计			1,211,513,000.00	1,000,000,000.00

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

调整后募投项目拟使用募集资金金额：

单位：元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
饲料生产项目				
1	年产 24 万吨猪饲料生产线项目	广西钦州	120,000,000.00	62,807,000.00
2	年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	60,000,000.00	49,959,200.00
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	100,000,000.00	35,570,100.00
4	大北农辽宁区核心科技园建设项目	辽宁沈阳	350,000,000.00	180,833,217.86
小计			630,000,000.00	329,169,517.86
养殖研发项目				
5	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	100,000,000.00	78,941,300.00
信息化系统升级改造项目				
6	信息化系统升级改造项目	北京	76,713,000.00	76,713,000.00
其他项目				
7	补充流动资金		207,781,700.00	207,781,700.00
合计			1,014,494,700.00	692,605,517.86

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-093）。

监事会认为：公司本次对募投项目拟使用募集资金金额进行调整是公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出的审慎决定，本次调整履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额事项。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《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》

1. 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募集资金投资项目。截至 2024 年 8 月 15 日止，本公司自 2022 年 6 月 6 日第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》后，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 230,341,692.35 元，本次拟置换金额为人民币 230,341,692.35 元。具体运用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	利用募集资金投资额（调整后）	自有资金预先投入金额	拟置换金额
1	年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目	62,807,000.00	59,076,579.20	59,076,579.20
2	年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	49,959,200.00	49,865,103.55	49,865,103.55
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	35,570,100.00	29,324,028.90	29,324,028.90
4	大北农辽宁核心区科技园建设项目	180,833,217.86	29,485,027.59	29,485,027.59
5	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	78,941,300.00	25,482,853.11	25,482,853.11
6	信息化系统升级改造项目	76,713,000.00	37,108,100.00	37,108,100.00
7	补充流动资金	207,781,700.00	-	-
合计		692,605,517.86	230,341,692.35	230,341,692.35

2. 自筹资金预先支付发行费用情况

本次发行费用共计人民币 7,394,480.36 元。为保证公司发行工作的顺利进

行，本公司已使用自有资金支付部分发行费用，截至 2024 年 8 月 15 日止，尚未划转的发行费用中人民币 2,441,480.36 元已从本公司自有资金账户中支付，因此一并置换，具体情况如下：

单位：元

序号	项目	发行费用	自筹资金预先支付费用	拟置换金额
1	保荐及承销费用	4,823,000.00		
2	会计师费用	1,030,000.00	900,000.00	900,000.00
3	律师费用	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
4	发行手续费、文件制作费	341,480.36	341,480.36	341,480.36
合计		7,394,480.36	2,441,480.36	2,441,480.36

综上，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 232,783,172.71 元，本次拟使用募集资金置换的金额为 232,783,172.71 元。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2024-094）。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，公司监事会同意本次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事项。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司监事会

2024年8月23日