

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2025-014

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的 公告

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。

重要内容提示：

- 原募投项目名称及建设内容：“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业淮海公司建设项目”，主要建设内容为新购建设用地 20 亩、新建大米生产线 2 条、新建烘干线 1 条及上述配套生产设施。
- 本次拟变更募投项目的建设内容：拟取消“苏垦米业淮海公司建设项目”中的 2 条大米生产线及相关生产设备等配套设施的建设内容，变更为新建 1.4 万吨粮食仓储设施建设及加工生产线改造。变更前后，“苏垦米业淮海公司建设项目”使用募集资金总金额保持不变，建设期延长至 2026 年 7 月。
- 拟建设内容投资金额：项目计划总投资约 5,418.55 万元，其中：建设投资 4,608.59 万元，流动资金 809.96 万元。项目拟使用募集资金 4,068.76 万元（包含已购置 20 亩土地的购置费 330 万元，扣除土地购置费的金额为 3,738.76 万元），不足部分以自有资金补足。
- 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东会审议。

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每

股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.8 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元	
项目	金额
募集资金总额	2,423,200,000.00
减：发行费用	134,748,000.00
实际募集资金净额	2,288,452,000.00
减：募投项目投资金额	2,370,397,694.52
其中：以前年度已投资金额	2,059,779,066.05
本年度投资金额	310,618,628.47
减：专户工本费、手续费等	26,421.10
加：活期利息、现金管理收益	300,867,898.10
募集资金余额	218,895,782.48
减：投资理财金额	135,000,000.00
募集资金专户余额：	83,895,782.48

截至 2024 年 12 月 31 日，各募投项目（仅包括 2024 年度尚在推进的项目）累计使用募投资金及 2024 年度使用募投资金的情况如下：

单位：人民币 万元				
专户银行名称	对应募投项目	账户	累计使用募投资金	2024 年度使用募投资金
南京银行股份有限公司阳光广场支行	智慧农业科技园建设项目	0177230000000118	4,150.81	2,621.11
宁波银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	72010122001339079	68,632.74	14,351.36
华夏银行南京城北支行	大华种业集团改扩建项目（二期）	10355000001267657	10,929.44	7,562.13
宁波银行股份有限公司南京分行	苏垦米业集团改扩建项目	72010122002495869	9,198.90	6,527.27
合计	-	-	92,911.89	31,061.86

(二) 拟变更募集资金投资项目情况

2022年4月13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案》。2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过前述议案，即公司变更截至2021年12月31日部分首发募投项目暂时闲置募集资金进行现金管理取得的部分收益及利息合计人民币24,613.11万元的投向，用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”。该项目分为三个子项目，分别为苏垦米业江心沙分公司建设项目、苏垦米业淮海公司建设项目、苏垦米业宝应湖分公司建设项目。

2024年2月2日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2024年2月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过前述议案，即公司取消子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”的生产建设，并将该子项目原计划使用的募集资金5,059.33万元全部投向“苏垦米业集团改扩建项目”新设的子项目“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”。

2024年8月20日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”的建设完成期延期至2025年12月。

截止2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”的全部子项目实施情况如下所示：

序号	项目名称	承诺使用募集资金投资额（万元）	实际累计使用金额（万元）	投资进度（%）
1	苏垦米业江心沙分公司建设项目	14,252.07	6,593.29	46.26
2	苏垦米业淮海公司建设项目	5,301.71	1,495.83	28.21

3	苏垦米业临海分公司 新建 3.3 万吨粮食仓储 设施项目	5,059.33	1,109.78	21.94
	合计	24,613.11	9,198.90	37.37

（三）拟调整募集资金投资项目的子项目概况

苏垦米业淮海公司建设项目计划总投资 7,187.02 万元，承诺使用募集资金投资额为 5,301.71 万元，前述募集资金之外的其他投资金额由公司自筹解决。项目建设周期为 2022 年 1 月至 2025 年 12 月。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 1,495.83 万元（包括已实际支付设备款、工程款以及土地购置款等，不包含尚未支付质保金、预估工程尾款，按计划支付质保金、工程尾款后的余额为 3,738.76 万元），已完成 20 亩土地购置和 1 条烘干线的建设，2 条生产线尚未实际投入建设。

（四）本次变更后募集资金投资项目情况

本次拟取消苏垦米业淮海公司建设项目中的大米生产线新建并变更为新建粮食仓储设施及老生产线改造提升。本次拟新建 1.4 万吨粮食仓储设施，配套相应的辅助设施，同时对既有生产线进行改造，完善烘干房设施设备及自动化。本次拟变更的建设内容不构成关联交易，变更前后，“苏垦米业淮海公司建设项目”拟使用募集资金总金额 5,301.71 万元保持不变，建设期延长至 2026 年 7 月。具体如下所示：

原规划建设内容			变更后建设内容		
建设内容	投资金额 （万元）	备注	建设内容	投资金额 （万元）	备注
大米生产线新建	-	拟取消	大米生产线改造提升	-	本次拟变更
新建 200 吨/日 大米生产 线 2 条	2,397.10	取消	大米生产车间改造	305.56	由新建 2 条大米生 产线变更为对现有 大米生产线进行改 造提升。
			烘干房改造维修	180.63	
			厂区配套设施 及自动化改造	124.84	
大米加工车间 9582 m²	2,260.04		新库区粮食仓储设施新建	-	本次拟变更
			1.4 万吨粮食仓储设施	3,226.90	3500 吨立筒仓*4 700 吨周转仓*5

生产线配套附属设施	968.24		粮食仓储配套附属设施	440.66	道路、硬化地坪、安防监控等配套。
20 亩建设用地	320.00	已购置	20 亩建设用地	330.00	已购置
变更前合计	5,945.38	-	变更后合计	4,608.59	-

（五）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案》。表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 变更募集资金投资项目建设内容的具体原因

（一）当时拟定建设内容的原因

随着苏垦米业业务规模的不断扩大，其现有大米加工生产基础硬件设施设备老旧、仓储烘干加工能力不足、区域布局不平衡等问题日益突出，因此公司拟使用募集资金现金管理收益建设苏垦米业粮食加工生产线，快速提升其大米加工生产能力，提高公司在粮食加工领域的市场竞争力。

（二）本次拟变更的原因

1.从外部宏观经济来看，当前国内稻米行业整体需求疲软，稻米加工企业普遍开工率不足，国内大米加工行业面临多重挑战：一方面行业准入门槛偏低导致产能持续扩张，另一方面受人口增长放缓、老龄化加速及饮食结构多元化影响，终端消费动力不足，供需失衡加剧产能过剩。目前苏垦米业年销量稳定在 35 万吨左右，年加工总能力可达近 39 万吨，已完全满足销售需求，若按照原规划建设 400 吨/日大米加工线项目，不仅会增加额外投资成本，加大生产费用，项目盈利将大概率不及预期，甚至可能出现长期闲置风险。

2.从当前自身经营需要看，目前苏垦米业淮海公司现有粮食库容 7.5 万吨，其中 2.65 万吨需作为储备粮仓库使用，现有仓容已无法满足自身大米加工的生产需求，粮食仓储保障能力较弱。随着公司一体化扩量发展战略的深入推进，2024 年苏垦米业淮海公司一体化回购稻麦约 8 万吨，因原粮收购时间较集中，若遭遇极端天气则无法保障粮食安全和品质。因此，将部分募集资金投入建设仓储设施，补齐仓储短板，具有较强的必要性。

3.从公司整体战略布局来看，本募投项目所在地为盐城市射阳县和滨海县，位于公司下辖 19 家分公司的核心区域，周边可辐射淮海、黄海、临海、新洋、

新曹等重要种植基地。通过布局粮食仓储设施建设，可加强盐城片区应急保障能力，在发生重大农业突发灾害时，以淮海基地为中心，通过资源统筹调配，发挥公司一体化协同优势，可快速、有序、高效地开展应急保障工作，确保粮食颗粒归仓。此外，因苏垦米业淮海公司老库区部分生产设备设施老旧且自动化水平较低，若将部分募投资金投向老旧设备改造升级，不但可以提升产品品质，还能提高存量产能质量与效率，提升公司经济效益水平。

三、新项目的具体内容

（一）项目建设内容

1.新建 1.4 万吨粮食仓储设施，配套相应的辅助设施，具体建设内容如下：

（1）生产设施：立筒仓 4 座，总仓容 1.4 万吨；架空式钢板仓 5 座，总仓容 0.35 万吨；框架结构工作塔（卸粮棚）1 座。

（2）总图工程：道路、硬化地坪、安防监控、弱电管线、电外线及路灯、给排水及消防外线。

2.加工生产线改造，烘干房及大米生产线改造及设备新增，具体建设内容如下：

（1）大米生产车间改造；

（2）烘干房改造维修；

（3）厂区配套设施及自动化改造。

（二）项目投资金额与资金来源

本项目计划总投资约 5,418.55 万元，其中：建设投资 4,608.59 万元，流动资金 809.96 万元。项目拟使用募集资金 4,068.76 万元（包含已购置 20 亩土地的购置费 330 万元，扣除土地购置费的金额为 3,738.76 万元），不足部分以自有资金补足。

（三）建设地点

新库区位于滨海县淮海农场四生产区 36 大队，总占地面积约 50 亩，其中含新增建设用地 20 亩，与原规划建设地点一致。老库区位于射阳县淮海农场黄海路 999 号，为本次新增建设地点。

（四）项目建设周期

本项目建设期 16 个月，即 2025 年 4 月至 2026 年 7 月，其中施工工期 12 个月，项目竣工验收时间为 2026 年 7 月。

（五）募投项目的重新论证

1.可行性分析

本次拟变更项目主要用于新建仓储基础设施和加工生产线改造，可以增强苏垦米业粮食储备能力，提高生产效率，降低人力成本，减少环保处理成本，增强市场竞争力，扩大市场份额，为项目带来持续稳定的收益。项目符合我国粮食市场的需求及当地的产业发展政策，具有较好的社会效益和经济效益，具有较强的可行性。

2.必要性分析

本项目的实施，是贯彻落实国家粮食安全战略，扛起国有企业政治责任，保障农产品稳定供给的需要；是解决苏垦米业淮海公司仓容短缺问题，提升粮食仓储保障能力，打造现代农业大基地的需要；是彰显公司全产业链协同优势，优化仓储设施布局，健全应急储备保障体系的需要，具有必要性。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

1.有利于落实国家粮食安全战略要求

本次通过粮食仓储设施的建设，将进一步提升所在地粮食储备能力和粮食应急保供能力，增强粮食产业链和供应链自主可控性，保障重要农产品的稳定供给，是贯彻落实国家粮食安全战略的有力举措。

2.有利于推动公司高标准粮食仓储设施现代化建设水平

本次变更将有利于改善地区粮食仓容紧张压力，提高苏垦米业优质粮食仓储能力和粮食存储质量，进一步提升粮食储备轮换效率、降低粮食进出成本、节省流通时间。

3.有利于推动公司一体化扩量战略的深入实施

本次变更符合公司中长期战略发展规划，苏垦米业作为公司一体化扩量战略中“种子、农资供应+技术服务+粮食回收”全流程闭环中的关键一环，有利于完善粮食仓储物流供应链体系。

4.有利于提高产能和产品质量水平

本次变更通过改造加工线工艺，提升大米加工线加工工艺和自动化水平，提高产品品质和产能，进一步增强市场竞争力。

5.有利于规范募集资金使用，提高资金使用效益

本次变更是公司立足于苏垦米业对当前大米加工市场环境和生产经营现状研究及公司米业板块未来规划基础上，审慎研究做出的科学规划。变更后，米业淮海募投项目将具备更高的可行性，公司将依法依规推进项目建设，规范使用募集资金投资，提升募集资金使用效益，更好的回报广大投资者。

（二）风险提示

1.政策及市场风险

本项目营业收入主要为粮食经营收入，粮食价格的变动将直接影响项目的经济效益，可能会因国际政治局势动荡、国家粮食政策调整、粮食进出口政策变化等多种因素影响，导致粮食市场价格波动，降低项目实际收益。

2.经营风险

项目建成后将开展的经营业务主要为粮食存储和轮换业务，若在此期间因运营不当造成粮食损失、资产损失、安全事故等，可能使公司遭受一定的经营损失。

3.技术风险

粮食在存储过程中对设施设备和存储技术的要求较高，粮情测控、机械通风、环流熏蒸、谷物冷却等“四合一”储粮技术若应用不当，或绿色储粮技术如控温、气调技术效果不佳，会使粮食出现虫霉、品质劣变等问题，进而影响粮食的储存效果和粮食品质。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

2025年4月1日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案》。监事会认为，“公司本次变更部分募投项目建设内容并延期是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目建设内容变更并延期的事项。”

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟变更“苏垦米业改扩建项目”的子项目“苏垦米业淮海公司建设项目”中的部分建设内容并延期的事项已经过董事会、监事会审议通过，履行了现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对

公司本次募集资金投资项目建设内容变更及延期的事项无异议。

六、提交股东会审议说明

本次公司拟变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日