

中农发种业集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中农发种业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2966 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 79,175,306 股，发行价格 5.14 元/股，募集资金总额为 406,961,072.84 元，扣除不含税发行费用人民币 4,487,754.71 元，募集资金净额为人民币 402,473,318.13 元。2026 年 1 月 22 日募集资金实际到账 403,821,072.84 元。北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大地泰华会验字[2026]001-3 号）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2026 年 1 月 22 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	406,961,072.84
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	4,487,754.71
二、募集资金净额	402,473,318.13
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	288,560,000.00
暂时补流金额	
现金管理金额	

银行手续费支出及汇兑损益	0.93
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	47,895.08
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	113,961,212.28

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

公司于2026年1月26日与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，各方按照协议要求履行权利义务。截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2026 年 1 月 22 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中农发种业集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京万寿路支行	025900096910001	113,961,212.28	使用中

三、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

本报告期募集资金实际使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情

况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司第七届董事会第五十八次会议于2026年3月17日审议通过《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》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目（即：偿还国拨资金专项应付款）的自筹资金288,560,000元及已支付发行费用的自筹资金1,347,754.71元，共计289,907,754.71元，具体内容详见公司于2026年3月18日上海证券交易所网站披露的《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》（临2026-011）。2026年3月23日，公司完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年度向特定对象发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2026 年 1 月 22 日										
本年度投入募集资金总额			28,856.00										
已累计投入募集资金总额			28,856.00										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
偿还国拨资金专项应付款	其他(注 1)	否	28,856.00	28,856.00	28,856.00	28,856.00	28,856.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	11,840.11	11,391.33(注 2)	11,391.33	--	--	--	--	不适用	不适用	不适用	否
合计			40,696.11	40,247.33	40,247.33	28,856.00	28,856.00	--	--	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司不存在未达到计划进度项目。												

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	公司第七届董事会第五十八次会议于 2026 年 3 月 17 日审议通过《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》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 288,560,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 1,347,754.71 元，共计 289,907,754.71 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
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 1：28,856 万元募投资金用于偿还公司应付实际控制人中国农业发展集团有限公司的国拨资金专项款。

注 2：调整后的 11,391.33 万元为补充流动资金 11,840.11 万元扣除本次发行费用 448.78 万元后的金额。