

证券代码：920159

证券简称：农大科技

公告编号：2026-076

山东农大肥业科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年11月14日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2025年12月19日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意山东农大肥业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2799号），公司股票于2026年1月28日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股16,000,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为25.00元，募集资金总额为人民币40,000.00万元，扣除发行费用（不含税）4,193.44万元，公司本次募集资金净额为35,806.56万元。

募集资金已于2026年1月21日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字[2026]第030001号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	400,000,000.00
减：承销费用	30,188,679.25
二、募集资金到账净额	369,811,320.75
减：置换前期投入自有资金	49,240,073.04
已支付上市中介费及其他费用	11,184,528.29

累计使用募集资金金额	44,408,965.54
加：银行存款管理产生的利息及支付款项扣除手续费等的净额	561,261.96
三、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额	265,539,015.84

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，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

本公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向特定对象发行股票的募集资金，并会同国金证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司泰安东岳支行、兴业银行股份有限公司泰安肥城支行、中国农业银行股份有限公司肥城市支行、齐鲁银行股份有限公司泰安肥城支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。

截至公告披露日，本公司募集资金存放专项账户基本情况如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账户	募集资金专户用途	账户余额（元）
1	山东农大肥业科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司泰安东岳支行	37050169720800002051	年产30万吨腐植酸智能高塔复合肥项目	93,888,655.57
2	山东农大肥业科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司泰安肥城支行	376720100100218889	年产15万吨生物肥生产线建设项目	110,377,126.34
3	山东农大肥业科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司肥城市支行	15531101040071783	环保低碳生物研发中心	61,273,233.93
4	山东农大肥业科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司泰安肥城支行	86616004101421021214	补充流动资金	已注销
合计		-	-	-	265,539,015.84

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第九会议、第二届董事会独立董事第八次专门会议，于 2026 年 2 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，

同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 35,806.56 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 41,251.76 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定以及公司发展规划和经营需要，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

本次发行及上市所募集的资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 30 万吨腐植酸智能高塔复合肥项目	20,126.52	20,126.52
2	年产 15 万吨生物肥生产线建设项目	11,003.20	11,003.20
3	环保低碳生物研发中心	6,122.04	6,122.04
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		41,251.76	41,251.76

调整后：

本次发行及上市所募集的资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 30 万吨腐植酸智能高塔复合肥项目	20,126.52	14,681.32
2	年产 15 万吨生物肥生产线建设项目	11,003.20	11,003.20
3	环保低碳生物研发中心	6,122.04	6,122.04
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		41,251.76	35,806.56

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议、第二

届董事会独立董事第八次专门会议，于 2026 年 2 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为 5287.75 万元，其中以自筹资金支付年产 30 万吨腐植酸智能高塔复合肥项目项目 4924.01 万元，以自筹资金支付的发行费 363.74 万元。

具体情况如下：

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,193.44 万元（不含增值税），截至 2026 年 2 月 4 日，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为人民币 363.74 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换预先已支付发行费用金额人民币 363.74 万元（不含增值税），具体置换情况如下：

序号	项目名称	发行费用 (不含税) (万元)	自筹资金预先支付发行费用 (不含税) (万元)	拟置换金额 (不含税) (万元)
1	承销及保荐费用	3,207.55	188.68	188.68
2	审计及验资费用	518.87	94.34	94.34
3	律师费用	452.83	75.47	75.47
4	发行手续费及其他 费用	14.20	5.25	5.25
合计		4,193.44	363.74	363.74

截至 2026 年 2 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 4,924.01 万元，公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金。具体置换情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金 (万元)	自筹资金预先投入金额 (万元)	拟使用募集资金置换 金额 (万元)
1	年产30万吨腐植酸 智能高塔复合肥项目	14,681.32	4,924.01	4,924.01
2	年产15万吨生物肥 生产线建设项目	11,003.20	-	-
3	环保低碳生物研发中心	6,122.04	-	-
4	补充流动资金	4,000.00	-	-
合计		35,806.56	4,924.01	4,924.01

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年上半年度，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）闲置募集资金进行现金管理情况

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届独立董事第八次专门会议，于 2026 年 2 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议，于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币 23,500 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品（结构性存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	报告期产生的收益 (元)
本公司	中国农业银行股份有限公司肥城市支行	“汇利丰”2026 年第 5300 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	30,230.79
本公司	兴业银行股份有限公司泰安肥城支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	339,443.83
本公司	中国建设银行股份有限公司泰安东岳支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益	146,630.14
本公司	中国农业银行股份有限公司肥城市支行	“汇利丰”2026 年第 5496 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	18,180.82
合计	-	-	-	534,485.58

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2026 年上半年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年上半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使

用募集资金，对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			369,811,320.75	本报告期投入募集资金总额			44,408,965.54	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			93,649,038.58	
改变用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 30 万吨腐植酸智能高塔复合肥项目	否	146,813,200	4,408,965.54	53,649,038.58	36.54%	2026 年 2 月 28 日	不适用	否
年产 15 万吨生物肥生产线建设项目	否	110,032,000	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否
环保低碳生物研发中心	否	61,220,400	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,000,000	40,000,000.00	40,000,000.00	100%	不适用	不适用	否

合计	-	358,065,600.00	44,408,965.54	93,649,038.58	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事第八次专门会议，于 2026 年 2 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为 5287.75 万元，其中以自筹资金支付年产 30 万吨腐植酸智能高塔复合肥项目项目 4924.01 万元，以自筹资金支付的发行费 363.74 万元。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	235,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品 的余额	205,000,000.00
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用