

## 上海美农生物科技股份有限公司

## 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公开发行股票数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于 2022 年 6 月 14 日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字〔2022〕200Z0025 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用和结余情况如下：

单位：人民币元

| 项目                         | 金额           |
|----------------------------|--------------|
| 2026 年 1 月 1 日募集资金净额       | 3,323,915.84 |
| 减：本年度直接投入募投项目              | 2,293,220.31 |
| 加：募集资金利息收入                 | 1,550.05     |
| 减：募投项目结项永久补充流动资金           | 1,032,245.58 |
| 截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | —            |

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《募集资金管理制度》，公司会同中泰证券分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于本次部分募集资金投资项目（新建饲料相关产品生产项目）由公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏州美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于2022年7月1日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。公司、苏州美农、中泰证券与中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》合称“《监管协议》”）。

鉴于本次部分募集资金投资项目（年产10万吨的玉米蛋白精加工项目）由公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称“乐陵美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》。公司、乐陵美农、中泰证券与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》。

《监管协议》与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、中泰证券与上述银行严格履行《监管协议》，不存在违反《监管协议》的行为。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户存储情况如下：

单位：人民币元

| 银行名称             | 账号                    | 余额 | 存储方式 |
|------------------|-----------------------|----|------|
| 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 310069079018800126918 | —  | 已注销  |
| 中国银行股份有限公司太仓分行   | 509277884175          | —  | 已注销  |

|                   |                 |   |     |
|-------------------|-----------------|---|-----|
| 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 | 437788165161    | — | 已注销 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行  | 121909748010703 | — | 已注销 |
| 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 | 449482908332    | — | 已注销 |
| 合计                |                 | — |     |

三、2026 年半年度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

详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，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）使用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司 2026 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司对“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”进行结项，并同意将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金约 103.19 万元（截至 2026 年 3 月 31 日的账户余额，含利息等收入，最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。至此，公司募集资金投资项目均已结项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金已完成划转，并完成了募集资金专户注销手续。

（六）超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司超募资金使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表中“超募资金的金额、用途及使用进展情况”。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在尚未使用的募集资金。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、改变募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在改变募投项目的情况，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                      |                    |                |                |              |                       |                                |                       |               |              |                       |
|----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额（净额）           |                    |                | 40,503.31      |              |                       | 报告期投入募集资金总额                    |                       |               | 229.32       |                       |
| 报告期内改变用途的募集资金总额      |                    |                | 0.00           |              |                       | 已累计投入募集资金总额                    |                       |               | 41,270.19    |                       |
| 累计改变用途的募集资金总额        |                    |                | 2,087.97       |              |                       |                                |                       |               |              |                       |
| 累计改变用途的募集资金总额比例      |                    |                | 5.16%          |              |                       |                                |                       |               |              |                       |
| 承诺投资项目和超募<br>资金投向    | 是否已变更项目<br>（含部分改变） | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资<br>总额（1） | 本报告期投<br>入金额 | 截至期末累<br>计投入金额<br>（2） | 截至期末投资进<br>度（%）（3）＝<br>（2）/（1） | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本报告期实<br>现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 承诺投资项目               |                    |                |                |              |                       |                                |                       |               |              |                       |
| 新建饲料相关产品生<br>产项目     | 否                  | 28,328.78      | 23,713.90      | 45.44        | 23,613.80             | 99.58%                         | 已结项                   | 567.78        | 否            | 否                     |
| 营运及技术服务中心<br>建设      | 是                  | 3,000.00       | 912.03         | 0.00         | 912.03                | 100.00%                        | 不适用                   | 不适用           | 不适用          | 否                     |
| 年产10万吨的玉米<br>蛋白精加工项目 | 否                  | 0.00           | 9,777.38       | 183.88       | 10,644.36             | 108.87%                        | 已结项                   | -1,249.59     | 否            | 否                     |
| 补充流动资金               | 否                  | 5,000.00       | 5,000.00       | 0.00         | 5,000.00              | 100.00%                        | 不适用                   | 不适用           | 不适用          | 否                     |
| 承诺投资项目小计             | --                 | 36,328.78      | 39,403.31      | 229.32       | 40,170.19             | --                             | --                    | -681.81       | --           | --                    |
| 超募资金投向               |                    |                |                |              |                       |                                |                       |               |              |                       |

[illegible]

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 公司于 2022 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。公司于 2022 年 8 月 2 日完成 13,434.78 万元募集资金置换。                                                                                                                                                                                            |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 公司“新建饲料相关产品生产项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。公司在实施募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，加强对项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得投资收益，募集资金存放期间也产生存款利息收入。                                                                                                                                                                                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户已全部销户，2026 年 4 月 26 日，第五届董事会第十七次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金余额合计 103.22 万元（含利息等收入）全部补充流动资金。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。</p> <p>其他说明：</p> <p>1、“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”调整后的投资总额为 9,777.38 万元，具体包括：（1）“营运及技术服务中心建设”变更募集资金投资项目金额 2,087.97 万元；（2）“新建饲料相关产品生产项目”结余募集资金金额 4,614.88 万元；（3）超募资金-未确认用途资金金额 3,074.53 万元；</p> <p>2、“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”调整后的投资总额未包括募集资金形成的利息收入和理财收益。</p> <p>3、截至 2026 年 6 月 30 日，“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”累计投入金额为 10,644.36 万元，包括募集资金形成的利息收入和理财收益。</p> |