

中农立华生物科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2018]9547-1号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

中农立华生物科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”）董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

中农立华管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式规定编制《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，中农立华董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了中农立华 2017 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中农立华 2017 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中农立华 2017 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

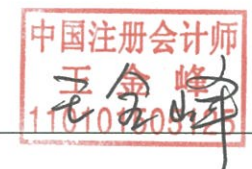
[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中农立华生物科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关公告格式规定, 将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 2017年公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1924号)核准, 公司2017年11月16日于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)33,333,400股, 面值为人民币1.00元, 发行价格为12.47元/股, 募集资金总额为415,667,498.00元, 募集资金总额扣除为本次股票发行发生的不含税发行费用27,512,935.85元, 募集资金净额为388,154,562.15元。

该次募集资金到账时间为2017年11月13日, 本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2017年11月14日出具天职业字[2017]18547号验资报告验证。

(二) 本年度使用金额及年末余额

截止2017年12月31日, 本公司募集资金实际使用情况为:

项目	金额
募集资金总额	415,667,498.00
减: 证券公司承销费用和交易所的发行手续费费用	27,512,935.85
2017年11月13日募集资金净额	388,154,562.15
减: 证券公司承销费用和交易所的发行手续费费用	
减: 归还银行借款	244,000,000.00
减: 支付剩余与发行相关的费用	
加: 2017年度存款利息	98,181.84
加: 尚未支付的与发行相关的费用	430,563.15
2017年12月31日余额	144,683,307.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等其他有关规定，结合公司实际，制定了《中农立华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据中国证监会、上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已于2017年11月24日与招商银行股份有限公司北京崇文门支行和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行分别签署了《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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110906480310908	活期存款	125,626,990.47
中国工商银行股份有限公司北京四道口支行	0200049319201274723	活期存款	19,056,316.67
<u>合计</u>			<u>144,683,307.14</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见附表1《2017年中农立华生物科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
因募集资金是用于补充营运资金，故其实现效益无法独立核算。

（三）募集资金投资项目终止和结项情况

本公司2017年度不存在募集资金投资项目终止和结项情况。

（四）募集资金实际投资项目变更情况

本公司2017年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。

(五) 募投项目先期投入及置换情况

本公司 2017 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

(六) 闲置募集资金使用情况

本公司 2017 年度不存在闲置募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司 2017 年度不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户，具体见“二、（三）募集资金专户存储情况”。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司 2017 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司 2017 年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

附表 1

2017 年中农立华生物科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：中农立华生物科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		415,667,498.00		本年度投入募集资金总额：271,082,372.70		项目可行性是否发生重大变化				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额：271,082,372.70						
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
农药流通服务业务营运资金	否	388,154,562.15	388,154,562.15	244,000,000.00	244,000,000.00	62.86	不适用	不适用	不适用	否
合计		388,154,562.15	388,154,562.15	244,000,000.00	244,000,000.00	62.86				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年 08月 21日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇〇八年五月

二〇〇八年五月二十七日

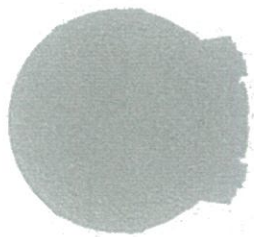
证书序号: NO. 019964

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 邱靖之
 办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010150
 注册资本(出资额): 6960万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准设立日期: 2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年 4月 26日

CPA 国际注册会计师协会
BICPA
INTERNATIONAL BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2016
2015
2014

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

140002400178

证书编号: 北京注册会计师协会
Administrative Number: BICPA

批准注册协会: 2008
Date of Issuance: 2011年 2月 21日

CPA 国际注册会计师协会
BICPA
INTERNATIONAL BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 2月 28日

CPA 国际注册会计师协会
BICPA
INTERNATIONAL BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2017
2016
2015
2014

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

转出协会盖章
Stamp of the transferor institution of CPAs

2012年 7月 31日

CPA 国际注册会计师协会
BICPA
INTERNATIONAL BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



姓名: 闫磊
Sex: 男
出生日期: 1981-06-08
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号: 142603198106081031



姓名: 王金峰
 Full name: 王金峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-10-16
 Date of birth: 1985-10-16
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 110226198510163317
 Identity card No.: 110226198510163317



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (11)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 110101505125

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2016 年 06 月 13 日



2017 年 3 月 13 日
 /y /m /d