

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-021

## **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**

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个别及连带责任。

提示：除另有注明外，本报告所有金额均以人民币元为货币单位。

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，现将中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”、“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的批复》（证监许可[2017]1924号）核准，公司于2017年11月7日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 <sup>注 1</sup>	0200049319201274723	活期存款	19,056,316.67
<u>合计</u>			<u>144,683,307.14</u>

注 1：募集户开户行中国工商银行股份有限公司北京四道口支行为中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行的下属支行。

### 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）募集资金转户存储情况”。

**（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。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

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。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

中农立华 2017 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 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					
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	本年度实现的效益	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	不适用	否
<u>合计</u>		<u>388,154,562.15</u>	<u>388,154,562.15</u>	<u>244,000,000.00</u>	<u>244,000,000.00</u>	<u>62.86</u>					
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。