

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273万股，发行价格为每股13.00元，募集资金总额为人民币295,490,000.00元，扣除发行费用合计人民币34,491,847.61元后，募集资金净额共计人民币260,998,152.39元。上述资金已于2012年4月20日全部到位，已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字第030019号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号）核准募集项目配套资金38,999,986.48元，扣除发行费用合计人民币6,713,532.78元后，募集资金净额共计人民币32,286,453.70元。上述资金已于2016年6月21日到位，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2016]8-70号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，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募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等规定，公司在中国建设银行股份有限公司昌吉族自治州分行设立了募集资金专户，用于募集资金存储，并与保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

公司募集资金专户情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 专户名称 | 开户银行 | 银行账号 |
|----|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 | 牛性控冷冻精液生产与开发项目专户 | 中国建设银行股份有限公司 昌吉族自治州分行 | 65001620100052504517 |

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）募集资金专户的基本情况

账户名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司昌吉族自治州分行

银行账号：65001620100052504517

（二）募集资金专户的使用情况

经 2018 年 8 月 23 日公司第三届董事会 2018 年第四次会议和 2018 年 9 月 11 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定终止增资天山控股项目和天山生物种羊良种工程建设项目，并计划使用终止募集资金投资项目的剩余募集资金和结余募集资金用于永久补充流动资金。

鉴于公司已决定终止增资天山控股项目，并将剩余募集资金和结余资金用于永久补充流动资金，公司于 2019 年 1 月 15 日将中国建设银行账户中 3,077,485.55 元转入公司账户，于 2019 年 1 月 25 日将账户里的利息等 536.14 元转入公司账户，上述合计转出 3,078,021.69 元。该账户存放的募集资金已按计划支取完毕。

（三）募集资金专户注销情况

鉴于上述中国建设银行账户存放的募集资金已按计划支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司决定将该募集资金专户进行注销。

2019 年 1 月 25 日，公司完成了上述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十六日