

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—051
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成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。

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（1）2014年非公开发行股票募集资金情况：

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于2014年7月18日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票16,529.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.01元。截至2014年7月18日止，本公司共募集资金993,392,900.00元，扣除发行费用8,855,290.00元，募集资金净额984,537,610.00元。

截止2014年7月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所以“大信验字（2014）第6-00002号”验资报告验证确认。

截止2017年12月31日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入

984,806,780.53 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元；于 2014 年 7 月 18 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 984,806,780.53 元；累计使用募集资金 984,806,780.53 元(包含募集资金利息收入)，募集资金在 2015 年度已经使用完毕。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。

(2) 2015 年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)6,576.1479 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.30 元。截至 2015 年 12 月 22 日止，本公司共募集资金 1,137,673,586.70 元，扣除发行费用 31,837,601.15 元（正邦科技公司已于 2015 年 6 月 25 日预付保荐费 1,500,000.00 元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,395,761.48 元），募集资金初时到账金额 1,108,731,747.03 元，募集资金净额 1,105,835,985.55 元。

截止 2015 年 12 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,107,918,628.11 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 132,236,311.80 元,2016 年本公司已使用募集资金对募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的人民币 132,236,311.80 元完成置换；于 2015 年 12 月 22 日起至 2015 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 310,001,388.40 元；2016 年度使用募集资金 724,904,236.08 元；2017 年度使用募集资金 73,013,003.63 元，2018 年度使用募集资金零元，募集资金已使用完毕。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。

(3) 2016 年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969 号文《关于核准江西正邦科

技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)27,629.0032 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.10 元。截至 2016 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金 1,685,369,195.20 元，扣除发行费用 24,190,720.37 元（正邦科技公司已于 2016 年 6 月 20 日预付保荐费 1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86 元，募集资金净额 1,661,178,474.83 元。

截止 2016 年 12 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,070,383,277.94 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,232,744.47 元，公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090 号”鉴证报告确认；于 2016 年 12 月 23 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83 元；2017 年度使用募集资金 328,008,134.08 元，2018 年度使用募集资金 515,065,869.03 元。2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 68,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2018 年 11 月 26 日，公司累计已归还 68,000 万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。经第五届董事会第二十次会议、2017 年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公

司使用募集资金 235,000,000.00 元用于购买保本型理财产品，截止 2018 年 12 月 31 日，上述理财产品中的 230,000,000.00 元已赎回。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 64,292,158.47 元，其中 5,000,000.00 元用于购买保本型理财产品。

(4) 2017 年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于 2017 年 11 月 17 日至 20 日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面值总额 5.30 亿元，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。本公司共募集资金 5.30 亿元，平安证券股份有限公司已于 2017 年 11 月 21 日将扣除相关承销费人民币 3,180,000.00 元后的余款人民币 526,820,000.00 元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计 760,600.00 元，实际募集资金净额为人民币 526,059,400.00 元。

截止 2017 年 11 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000871 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 526,059,400.00 元；2017 年使用募集资金 526,059,400.00 元，募集资金在 2017 年度已经使用完毕。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募

集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的、以及一次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下

(1) 2014 年非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
南京银行股份有限公司上海分行	03010120180002242	486,392,900.00	--	活期
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300247337	500,000,000.00	--	活期
合计		986,392,900.00	--	

(2) 2015 年非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300249265	1,108,731,747.03	--	活期
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300249389	--	--	活期
江西银行福州路支行	791912600100016	--	--	活期
中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行	20373140008	--	--	活期
平安银行广州东山支行	11014904108007	--	--	活期
中信银行南昌分行营业部	8115701013100024676	--	--	活期
合计		1,108,731,747.03	--	

(3) 2016 年非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行	199235703886	1,664,644,764.86	--	活期
包商银行股份有限公司呼和浩特分行	609985149	--	--	活期
包商银行股份有限公司	610021778		4,942,659.72	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
司呼和浩特分行				
平安银行股份有限公司 广州万达广场支行	15000047357810	--	--	活期
平安银行股份有限公司 广州万达广场支行	15000083372746		15,325,836.12	活期
中信银行股份有限公司 南昌分行营业部	811570103400084043	--	11,686,686.67	活期
江西银行股份有限公司 八一支行	791913035400066	--	2,069,824.22	活期
交通银行股份有限公司 南昌迎宾支行	361899991010003134574	--	1,437.60	活期
中国银行股份有限公司 南昌红角洲支行	203737587660		4,075,602.01	活期
中国银行股份有限公司 南昌红角洲支行	200737665664		1,071.53	活期
兴业银行股份有限公司 南昌青山湖支行	502040100100063028		4,325,194.60	活期
中信银行股份有限公司 南昌分行营业部	8115701012300166493		549,182.92	活期
浦发银行股份有限公司 南昌分行	6403007880140000058		7,360,419.98	活期
中信银行股份有限公司 南昌分行营业部	8115701013900164755		6,051,175.11	活期
中国银行股份有限公司 南昌红角洲支行	197742034719		7,903,067.99	活期
合计		1,664,644,764.86	64,292,158.47	

(4) 2017年向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金存储情况:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司 南昌市红角洲支行	199239411483	263,410,000.00	-	活期
中信银行股份有限公司 南昌分行营业部	8115701012500137135	263,410,000.00	-	活期
合计		526,820,000.00	-	

三、2018年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日止,变更后新投资项目募集资金使用情况如下:

(1) 在2017年度发生变更的项目情况

因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第八次会议和 2017 年度第三次临时股东大会审议通过，公司将上述原募投项目用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的新募投项目。

因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且内部收益率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第十二次会议和 2017 年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。

(2) 在 2018 年度发生变更的项目情况

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进行规划，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下：其中 1：翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项

目暂停投建；2：林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏 6,000 头母猪繁殖场；3：湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏 8,800 头母猪繁殖场；4：湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏 5,000 头母猪繁殖场。

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下：1：黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场，2：肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场，3：贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场，4：大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场，5：广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场。

上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018 年第四次临时股东大会审议批准通过。

(3) 变更后新投资项目募集资金使用情况具体如下：

项目名称	实施主体	募集资金拟投入金额（万元）	已投入金额（万元）
林西正邦农牧有限公司存栏 6,000 头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	林西正邦农牧有限公司	11,600.00	8,168.42
肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	肇源正邦养殖有限公司	27,155.55	21,691.84
唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目	唐山正邦生态农牧有限公司	17,902.84	14,607.41
翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	翁牛特旗正邦农牧有限公司	383.54	383.54
黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场	黄骅正邦生态农业有限公司	16,200.00	2,770.21
肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场	肇东正邦养殖有限公司	12,400.00	6,347.23
贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场	徐州市贾汪正邦牧业有限公司	6,300.00	564.74
大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场	大悟正邦养殖有限公司	4,042.00	1,437.50
广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场	广西正邦畜牧发展有限公司	15,024.28	2,338.52

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

已在专项报告中分别说明。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日

附表

(1) 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		984,537,610.00			已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）			984,806,780.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		--			2014 年度投入募集资金总额			984,710,593.43		
累计变更用途的募集资金总额		--			2015 年度投入募集资金总额			96,187.10		
累计变更用途的募集资金总额比例		--			2016 年度投入募集资金总额			--		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	984,806,780.53	984,806,780.53	--	984,806,780.53	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		984,806,780.53	984,806,780.53	--	984,806,780.53	100.00				
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
合计		984,806,780.53	984,806,780.53	--	984,806,780.53	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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	无变化									

江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变 更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调 整情况	无调整
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
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去 向	在 2015 年度已经使用完毕
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无

(2) 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,105,835,985.55			已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）						1,107,918,628.11
报告期内变更用途的募集资金总额		--			2015 年度投入募集资金总额						310,001,388.40
累计变更用途的募集资金总额		--			2016 年度投入募集资金总额						724,904,236.08
累计变更用途的募集资金总额比例		--			2017 年度投入募集资金总额						73,013,003.63
					2018 年度投入募集资金总额						--
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、偿还银行贷款	否	340,000,000.00	340,000,000.00	--	310,000,000.00	91.18	--	--	不适用	否	
2、扶余正邦养殖有限公司 9600 头父母代自繁饲养三场工程建设项目	否	326,777,900.00	326,777,900.00	--	326,777,900.00	100.00	2017-12-31	-6,837,545.79	否	否	
3、海丰 10000 头父母代种猪场项目	否	300,021,800.00	300,021,800.00	--	300,360,175.13	100.11	2017-12-31	90,544,203.27	是	否	
4、吉安年存栏 4800 头父母代自繁自养建设项目	否	106,281,200.00	106,281,200.00	--	106,148,146.97	99.87	2017-12-31	731,093.60	否	否	
5、年产饲料、预混料 60 万吨（一期工程）	否	64,592,700.00	64,592,700.00	--	64,632,406.01	100.06	2016-9-30	15,506,774.54	是	否	
承诺投资项目小计		1,137,673,600.00	1,137,673,600.00	--	1,107,918,628.11	97.38					
超募资金投向		--	--	--	--	--	--			--	

江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

无										
超募资金投向小计	--	--	--		--	--	--	--		
合计		1,137,673,600.00	1,137,673,600.00	--	1,107,918,628.11					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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	无变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 132,236,311.80 元, 已经大华核字[2016]000005 号鉴证报告验证, 截止 2016 年 12 月 31 日已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用部分闲置募集资金 260,000,000.00 元暂时补充流动资金, 在 2016 年度上述 260,000,000.00 元已经归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已经使用完毕									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 2016年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,661,178,474.83		已累计投入募集资金总额 (包含募集资金利息收入)		1,070,383,277.94				
报告期内变更用途的募集资金总额		539,662,800.00		2016年度投入募集资金总额		227,309,274.83				
累计变更用途的募集资金总额		1,110,082,100.00		2017年度投入募集资金总额		328,008,134.08				
累计变更用途的募集资金总额比例		66.82%		2018年度投入募集资金总额		515,065,869.03				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、偿还银行贷款	否	250,000,000.00	250,000,000.00	-	227,309,274.83	90.92	不适用	--	不适用	否
2、江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目	是	251,559,500.00	4,292,510.00	-	4,292,510.00	100.00	不适用		不适用	否
3、江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目	是	277,538,000.00	5,982,490.00	-	5,982,490.00	100.00	不适用		不适用	否
4、湖南临武汾市8,800头存栏母猪繁殖场	否	281,971,200.00	142,000,000.00	46,911,319.50	98,092,671.34	69.08	2019/6/30	-6,815,328.79	否	否
5、湖南临武茶场5,000头存栏母猪繁殖场	否	173,231,600.00	80,000,000.00	33,704,056.07	58,159,842.48	72.70	2019/6/30	-317,534.87	否	否
6、湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场	否	90,546,700.00	90,546,700.00	20,344,472.73	90,986,950.88	100.49	2018/12/31	8,672,501.07	否	否

江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告

7、江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	是	360,522,200.00	2,465,400.00	-	2,465,445.33	100.00	不适用		不适用	否
8、林西正邦农牧有限公司存栏 6,000 头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目	是	--	116,000,000.00	36,787,120.57	81,684,179.58	70.42	2019/6/30	-918,871.57	否	否
9、肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	是	--	271,555,500.00	140,585,187.21	216,918,417.49	79.88	2019/6/30	-6,856,242.76	否	否
10、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目	是	--	179,028,400.00	101,815,591.61	146,074,074.46	81.59	2019/6/30	733,892.81	否	否
11、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	是	--	3,835,400.00	336,099.79	3,835,400.00	100.00	不适用		不适用	否
12、黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场	是		162,000,000.00	27,702,055.87	27,702,055.87	17.10	2020/6/30	0.00	不适用	否
13、肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场	是		124,000,000.00	63,472,278.98	63,472,278.98	51.19	2020/6/30	-600,652.10	不适用	否
14、贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场	是		63,000,000.00	5,647,419.77	5,647,419.77	8.96	2020/6/30	-1,525,203.08	不适用	否
15、大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场	是		40,420,000.00	14,375,019.29	14,375,019.29	35.56	2020/6/30	2,064,882.42	不适用	否

江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告

16、广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场	是		150,242,800.00	23,385,247.64	23,385,247.64	15.56	2020/6/30	-3,721,372.49	不适用	否
承诺投资项目小计		1,685,369,200.00	1,685,369,200.00	515,065,869.03	1,070,383,277.94	63.51		-		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		1,685,369,200.00	1,685,369,200.00	515,065,869.03	1,070,383,277.94	63.51				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场项目陆续建设直至2018年末才达到预定可使用状态，2018年产能开始陆续释放，以及2018年度生猪价格相对偏低，故未能达到预计收益；剩余项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故未达到计划进度或预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,723.27万元，公司2017年1月20日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2017年度已完成置换，并业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准之日起不超过12个月。2017年6月29日，公司将上述用于补充流动资金中的2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户，2018年1月17日，公司将上述用于补充流动资金中的68,000万元募集资金归还至募集资金专户。截止2018年1月17日，公司上述用于暂时补充流动资金的70,000.00万元募集资金已全部归还至募集资金专户。经2018年1月19日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司将使用不超过人民币68,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；截止2018年11月26日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金68,000.00万元已归还至募集资金专户。2018年11月28日，经第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用53,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户，截止2018年12月31日，公司上述用于暂时补充流动资金的53,500万元募集资金尚未归还至募集资金专户。									

江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，53,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2018 年 12 月 31 日，公司上述用于暂时补充流动资金的 53,500 万元募集资金尚未归还至募集资金专户。其余募集资金存放于募集资金专户（其中 500 万元用于购买银行保本型理财产品）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(4) 2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
林西正邦农牧有限公司存栏 6,000 头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目	江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目	11,600.00	3,678.71	8,168.42	70.42	2019/6/30	-91.89	不适用	否
肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设	江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目	27,155.55	14,058.52	21,691.84	79.88	2019/6/30	-685.62	不适用	否
唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目	江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	17,902.84	10,181.56	14,607.41	81.59	2019/6/30	73.39	不适用	否
翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设		383.54	33.61	383.54	100.00	不适用	-	不适用	否
黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场	翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目	16,200.00	2,770.21	2,770.21	17.10	2020/6/30	0.00	不适用	否
肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场	翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、湖南临武汾市 10,000 头	12,400.00	6,347.23	6,347.23	51.19	2020/6/30	-60.07	不适用	否

贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场	自繁自养场、湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场	6,300.00	564.741977	564.74	8.96	2020/6/30	-152.52	不适用	否
大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场		4,042.00	1,437.50	1,437.50	35.56	2020/6/30	206.49	不适用	否
广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场		15,024.28	2,338.52	2,338.52	15.56	2020/6/30	-372.14	不适用	否
合计	--	111,008.21	41,410.60	58,309.41	52.53	--	--	--	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

(1)在 2017 年度发生变更的项目情况:

因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金,而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全,资金到位后即可启动。因此,为提高募集资金的使用效率,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展,经第五届董事会第八次会议和 2017 年度第三次临时股东大会审议通过,公司将上述原募投项目用途做变更,改投能最快发挥募集资金使用效率的新募投项目。

因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年,建设期较长,资金使用较慢,而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场,公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局,急需资金用于启动新的生猪养殖项目,因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目,原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全,资金到位后即可启动,且内部收益率高于原募投项目。因此,变更募投项目可以提高募集资金的使用效率,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展,经第五届董事会第十二次会议和 2017 年度第四次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。

(2)在 2018 年度发生变更的项目情况

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状,重新对原募投项目进行规划,决定调整原定经营计划,缩减原募投项目建设规模,剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建,投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下:其中 1:翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建;2:林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏 6,000 头母猪繁殖场;3:湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏 8,800 头母猪繁殖场;4:湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏 5,000 头母猪繁殖场。

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划,为充分发挥募集资金的盈利能力,公司决定

	调整原定经营计划，缩减原募投资项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下：1：黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场，2：肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场，3：贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场，4：大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场，5：广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场。上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018 年第四次临时股东大会审议批准通过。上述募集资金变更事项已在《证券时报》和巨潮资讯网披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	因项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故均未达到计划进度或预计收益
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化

(5) 2017 年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		526,059,400.00			2018 年度投入募集资金总额		--			
报告期内变更用途的募集资金总额		--			2017 年度投入募集资金总额		526,059,400.00			
累计变更用途的募集资金总额		--			已累计投入募集资金总额		526,059,400.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还银行贷款及补充流动资金	否	526,059,400.00	526,059,400.00	526,059,400.00	526,059,400.00	100.00	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计										
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	无									

江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金在 2017 年已使用完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金在 2017 年已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无