

中农立华生物科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2019]16625号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	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“中农立华公司”）2018 年度的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

中农立华公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际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，中农立华公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中农立华公司 2018 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公司 2018 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公司 2018 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业[2019]16625 号

[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、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求, 现将公司2018年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

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7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2018年12月31日, 本公司累计使用金额人民币415,827,130.26元, 募集资金专户余额为人民币0.00元, 与实际募集资金净额人民币415,667,498.00元的差异金额为人民币159,632.26元, 系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

截止2018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

项目	金额
减：用于农药流通服务业务营运资金以及与发行有关的费用	144,744,757.56
加：2018年度存款利息（已冲减银行手续费）	61,450.42
2018年12月31日余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《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2017年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司北京崇文门支行110906480310908和中国工商银行股份有限公司北京四道口支行0200049319201274723银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所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2018年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

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	0.00
中国工商银行股份有限公司北京四道口支行	0200049319201274723	活期存款	0.00
<u>合计</u>	—	—	<u>0.00</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。

注2：截止本报告批准报出日，上述账户内的募集资金已按规定全部使用完毕。鉴于募集资金专用账户将不再使用，公司已对上述2个募集资金账户予以注销并通知保荐机构及保荐代表人。本次注销后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

中农立华生物科技股份有限公司

二〇一九年四月二十二日



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：2018 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：144,314,194.41						
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额：415,827,130.26						
变更用途的募集资金总额比例			截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期末实现的效益	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	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)	截至报告期末累计实现的效益	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	144,314,194.41	388,314,194.41	不适用	否		
合计		388,154,562.15	388,154,562.15	144,314,194.41	388,314,194.41	100.00			
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								

编号: 1 05460774



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。（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

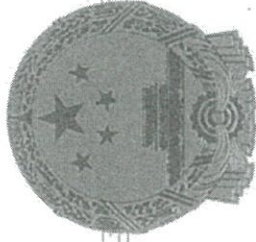


2019年01月24日

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。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号：000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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：二〇一〇年五月二十八日

证书有效期至：二〇一〇年五月二十八日

证书序号: 0000175

说明

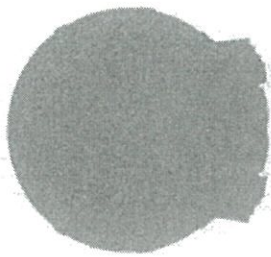
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名: 明磊
证书编号: 110002400728
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 4月 26日



2016年 4月 26日



2015年 4月 26日



2014年 4月 11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年, 期满前须办理续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 3月 22日



中国注册会计师协会



2017年 2月 28日



2017年 2月 28日



2012年 2月 9日



2012年 2月 9日



2011年 2月 28日



2011年 2月 28日



2010年 3月 22日



2010年 3月 22日



2009年 3月 22日



2009年 3月 22日



2008年 3月 22日



2008年 3月 22日



2007年 3月 22日



2007年 3月 22日

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 the holder to be transferred from

事务所
CPA

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee institution of CPAs

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 the holder to be transferred from

事务所
CPA

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee institution of CPAs

姓名
Full name

明磊

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1981-06-08

工作单位
Working unit

天联国际会计师事务所有限公司

身份证号码
Identify card No.

142603198106081031



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2016年3月24日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年3月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

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

同意登记
Agree the holder to be transferred to



同意转入
Agree the holder to be transferred to



10

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

同意登记
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA

年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA

年 月 日

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 孔燕慧
性别 女
出生日期 1990-10-18
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 131126199010181825
Identity card No.