

# 乐山巨星农牧股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《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）和上海证券交易所发布的《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，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止2020年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

在截止2020年9月30日的近5年内，本公司于2017年12月经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准首次公开发行股票募集资金（以下简称“前次募集资金”）且于2020年7月经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1325号文《关于核准四川振静股份有限公司向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准通过发行股份及支付现金的方式向巨星集团等41名股东购买其合计持有的巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）100.00%股权，现将前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况

#### （一）首次公开发行股票募集资金情况

##### 1、本次募集资金数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股6,000万股，发行价为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币33,480.00万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币3,039.53万元后，本公司实际募集资金净额为人民币30,440.47万元，资金到账时间为2017年12月12日。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005号验资报告。

##### 2、本次募集资金在专项账户存放情况

本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行22364901040014705等募集资金专项账户。截至2020年9月30日止，本次募集资金净额人民币30,440.47万元，减去募集资金累计使用29,801.85万元（其中，募投项目累计投入20,801.85万元，暂时补充流动资金9,000万元），加上闲置募集资金存款利息收入354.67万元，募集

资金专项账户存款余额 993.29 万元，具体存储情况列表如下（单位：人民币元）：

募集资金存放银行	帐号	期末余额
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	22364901040014705	8,503,205.81
乐山市商业银行股份有限公司五通支行	020000084853	62,346.08
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	5101010120010010374	1,367,309.24
合计		9,932,861.13

## （二）发行股份及支付现金购买资产情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 1 日《关于核准四川振静股份有限公司向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]1325 号）核准，本公司以发行股份及支付现金相结合的方式向四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）、成都星晟投资有限公司和四川和邦投资集团有限公司等 41 名交易对方购买其持有的巨星有限 100% 股权。

参照巨星有限全部股东权益的《资产评估报告》（中联评报字[2020]第 222 号）确认的净资产评估值 182,122.48 万元，确定交易对价为 182,000.00 万元。本次交易采用发行股份及支付现金相结合的方式购买资产，其中以发行股份的方式支付 170,250.00 万元，以现金方式支付 11,750.00 万元。以发行股份的方式支付的，合计发行 227,911,629.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.47 元/股。上述股份发行后，本公司股本增加人民币 227,911,629.00 元，变更后注册资本为人民币 467,911,629.00 元。

本次发行股份购买资产业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信验（2020）第 0056 号”验资报告审验确认。

公司本次定向发行 227,911,629 股普通股（A 股）股份，仅涉及购买标的公司股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及在专项账户的存放情况。

### 一、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）首次公开发行股票募集资金的使用情况

##### 1、前次募集资金使用情况对照说明

公司前次募集资金净额 30,440.47 万元，截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司累计使用募集资金金额 29,801.85 万元，其中已用于募投项目投资 20,801.85 万元，已用于暂时补充流动资金 9,000.00 万元，详见附表一：《前次募集资金—首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

##### 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2020 年 9 月 30 日止，前次募集资金项目的实际投资总额 20,801.85 万元，与募投项目承诺投资总额 30,440.47 万元存在差异-9,638.62 万元，详见附表一：《前次募集资金—首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

## （二）发行股份及支付现金购买资产的使用情况

发行股份及支付现金购买资产资金使用情况，详见附表二：《发行股份及支付现金购买资产资金使用情况对照表》。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

### （一）首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

2020年9月11日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。该议案已经公司于2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过。详见附表三：《变更前次募集资金投资项目情况表》。

### （二）发行股份及支付现金购买资产

不适用。

## 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

### （一）首次公开发行股票募集资金已对外转让或置换情况

截至2020年9月30日止，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或先期投入及置换情况。

### （二）发行股份及支付现金购买资产

不适用。

## 五、临时闲置募集资金情况

### （一）首次公开发行股票募集资金临时闲置募集资金情况

#### 1、前次暂时闲置募集资金银行存款收益情况

截至2020年9月30日止，前次募集资金仅有银行存款产生的利息收入（扣除手续费）累计354.67万元，无购买银行理财产品等投资行为。

#### 2、前次募集资金临时补充流动资金情况

2018年9月18日，公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2019年7月4日，本公司已将2018年9月暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

2019年7月8日，公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金1亿

元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2020 年 3 月 23 日，本公司已将 2019 年 7 月暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

2020 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2020 年 9 月 29 日，本公司已将 2020 年 3 月暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金中的 1000 万元归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司暂未归还剩余临时补充流动资金 9000 万元。

## （二）发行股份及支付现金购买资产

不适用。

## 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### （一）首次公开发行股票募集资金

不存在结余及节余募集资金的情况。

### （二）发行股份及支付现金购买资产

不适用。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

#### 1、募集资金用于补充本公司流动资金

前次募集资金用于永久补充本公司流动资金 7,610.12 万元，使本公司业务规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法单独核算，也未承诺经济效益。

#### 2、募集资金用于 50 万张/年汽车革自动化清洁生产线项目

截至 2020 年 9 月 30 日止，前次募集资金用于“50 万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”已变更，未投产，未产生效益，详见附表四：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### 3、发行股份及用前募资金支付对价购买巨星有限 100%股权

根据 2020 年 6 月本公司（甲方）与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司（乙方）签订的《业绩承诺补偿协议补充协议之一》，乙方对标的公司在补偿期限实现的净利润数进行承诺，截止 2020 年 9 月底，承诺业绩完成情况列表如下（金额单位：：人民币万元）：

项 目	承诺数	截止 2020 年 9 月底完成数	完成比例
-----	-----	-------------------	------

2020 年度	15,800	44,599.30（未审数）	282.27%
2021 年度	15,900	——	——
2022 年度	26,000	——	——
合 计	57,700	——	——

#### 4、募集资金用于平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场

截至 2020 年 9 月 30 日止，前次募集资金用于“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”，该项目尚未建成投产，无效益，详见附表四：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### （二）发行股份及支付现金购买资产实现效益情况

详见附表四：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

##### 1、资产权属变更情况

2020 年 7 月 10 日，成都市市场监督管理局核准了巨星有限股东变更事项并颁发了《企业法人营业执照》，巨星集团等 41 名股东持有巨星有限 100% 股权变更到本公司名下。

##### 2、标的资产账面价值变化情况

巨星有限合并资产负债表情况如下：

单位：人民币万元

项目	2020/9/30	2019/12/31
资产总额	197,442.51	128,435.54
负债总额	73,909.09	49,644.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	122,057.20	77,537.90

注：上述财务数据中 2020 年 9 月 30 日的数据未经审计。

##### 3、标的资产生产经营情况、效益贡献情况

公司取得巨星有限 100.00% 股权前后，巨星有限均主要从事畜禽养殖、销售以及饲料生产、销售，主营业务未发生变化，经营情况良好。2019 年度及 2020 年 1-9 月，巨星有限主要经营数据（合并数据）如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
归属于公司普通股股东的净利润	44,599.30	10,978.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44,735.85	13,200.35

注：上述财务数据中 2020 年 1-9 月的数据未经审计。

巨星有限于 2020 年 7 月 1 日纳入合并报表范围，其 7-9 月主要的经营数据（合并数据）如下：

单位：人民币万元

项目	2020年7-9月
归属于公司普通股股东的净利润	21,429.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21,297.42

注：2020年7-9月的数据未经审计。

#### 4、盈利预测以及承诺事项的履行情况（单位：人民币万元）

根据2020年6月本公司（甲方）与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司（乙方）签订的《业绩承诺补偿协议补充协议之一》，乙方对标的公司在补偿期限实现的净利润数进行承诺，截止2020年9月底，承诺业绩完成情况列表如下（金额单位：人民币万元）：

项目	承诺数	截止2020年9月底完成数	差异	完成比例
2020年度	15,800	44,599.30（未审数）	28,799.30	282.27%
2021年度	15,900	——		——
2022年度	26,000	——		——
合计	57,700	——		——

#### 九、前次募集资金使用的其他情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金

无。

##### （二）发行股份及支付现金购买资产

无。

#### 十、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 十一、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况已在各年度定期报告和其他信息披露文件中披露，前次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

#### 十二、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表一：前次募集资金—首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表二：发行股份及支付现金购买资产资金使用情况对照表

附表三：变更前次募集资金投资项目情况表

附表四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

乐山巨星农牧股份有限公司

董事会

2020年11月4日



附表一：

前次募集资金—首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

资金净额	30,440.47	已累计投入募集资金总额	29,801.85
用途的募集资金总额	21,707.59	各年度使用募集资金总额：	
	71.31%	2017年度：0	
		2018年度：7,610.12	
		2019年度：911.88	
		2020年1-9月：21,279.85	

金额单位：人民币万元

用途的募集资金总额比例

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	调整后投资总额	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）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
3张/年汽自动化清产线项目	变更为下列两个项目	22,830.35	1,122.76	1,122.76	529.85	1,441.73	318.97	100.00	—	—	—	否
	支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价	—	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		100.00	—	—	—	否
	平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场	—	9,957.59	9,957.59	9,957.59		-9,957.59	0.00	2021年8月	—	—	否
流动资金	无	7,610.12	7,610.12	7,610.12		7,610.12		100.00	—	—	—	否
合计		30,440.47	30,440.47	30,440.47	12,279.85	20,801.85	-9,638.62	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因：不适用

可行性发生重大变化的情况说明：无

募集资金投资项目先期投入及置换情况：无

闲置募集资金暂时补充流动资金情况：2020年3月24日，公司用闲置募集资金1亿元用于了暂时补充流动资金。详见本报告“五、（一）、2”。



募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2018年3月,公司根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划使用7,610.12万元永久补充流动资金,除此之外,不存在其他使用募集资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况。详见本报告“七、(一)、1”。
资金结余的金额及形成原因	无
资金其他使用情况	无

注1:截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-9,638.62万元,其中有318.97万元系银行利息收入,有-9,957.59万元系变更后的募投“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”尚未投建。

注2:募投项目截至期末累计投入金额合计20,801.85万元,与已累计投入募集资金总额29,801.85万元的差异-9,000万元,系用于临时补充资金9,000万元。

附表二

发行股份及支付现金购买资产资金使用情况对照表

编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司

金额单位:人民币万元

若投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
购买巨星集团41名交易对方的巨星有限股权的对价	无	170,250.00	——	170,250.00	170,250.00	170,250.00	0.00	100.00	—	—	—	否
用途的募集资金总额							170,250.00	无				
用途的募集资金总额比例							100%	0%				

注:本公司通过发行股份及支付现金购买巨星有限100%股权,支付股份对价为人民币170,250.00万元,同时通过支付现金对价11,750.00,本报告系针对公司发行股份支付对价部分。

附表三:

变更前次募集资金投资项目情况表

编制单位: 乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更原项目募集资金总额(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
<b>一、首次公开发行股票募集资金</b>									
支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价	50万张/年汽车革自动化清洁生产项目	11,750.00	11,750.00	11,750.00	100.00	—	—	—	否
平塘县优质生猪产业化建设项目·巨星甲茶父母代种猪场	9,957.59				0.00	2021年8月	—	—	否
<b>二、发行股份及支付现金购买资产</b>									
无。									
<b>合计</b>		<b>21,707.59</b>	<b>11,750.00</b>	<b>11,750.00</b>	<b>—</b>				

**变更原因:** 由于汽车整车制造行业的景气度尚未恢复, 公司当前产能已能满足已有订单的需求, 公司从经济效益考虑, 现阶段继续实施原募投项目“50万张/年汽车革自动化清洁生产项目”不利于提高募集资金的使用效益, 不利于提高公司整体盈利水平。另一方面, 公司已通过发行股份及支付现金收购巨星农牧有限公司100%股权, 将国家大力支持的生猪养殖业务融入公司, 优化和改善公司原有的业务结构, 增强公司的持续盈利能力和发展潜力。决策程序: 经公司2020年9月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过、经公司2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过。

**信息披露:** 公司已分别于2020年9月12日和2020年9月29日在上海证券交易所上市公司信息披露处对该事项进行了详细披露。

不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

## 附表四：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目能利用率	承诺效益 (预计年均净利润)	实际效益			截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
				2018	2019	2020.1-9		
<b>一、首次公开发行股票募集资金</b>								
1	补充流动资金 注1	—	—	—	—	—	—	不适用
2	50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目 注2	—	—	—	—	—	—	不适用
3	支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价 注3	—	注3	—	注3	—	—	不适用
4	平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场 注4	—	—	—	—	—	—	不适用
<b>二、发行股份及支付现金购买资产</b>								
1	支付购买巨星集团等共41名交易对方持有的巨星有限100%股权的对价（针对公司发行股份支付对价部分）	—	注3	—	注3	—	—	注3
合计				—	—	—	—	—

注1：如本报告“五、1”所述，补充流动资金实现的经济效益无法单独核算，也未承诺经济效益。

注2：如本报告“四”所述，截止本报告日已对其实施变更，该项目尚未投产，报告期内未实现效益。

注3：如本报告“五、3”所述，根据2020年6月本公司（甲方）与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司（乙方）签订的《业绩承诺补偿协议补充协议之一》，乙方对标的公司在补偿期限实现的净利润数进行承诺：标的公司在利润补偿期限（2020年至2022年）内实现的净利润总额（以下简称“承诺净利润数”）合计为57,700万元，其中，标的公司在2020年实现的净利润为15,800万元、在2021年实现的净利润为15,900万元、在2022年实现的净利润为26,000万元。截止本报告日，2020年1-9月标的公司实现净利润44,599.30万元（未审数），占2020年度承诺利润的282.27%。

注4：该项目尚未动工修建，预计2021年8月达到预定可使用状态。