

新洋丰农业科技股份有限公司
以可转换公司债券募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的审
核报告

大信专审字[2021]第 1-03135 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告

大信专审字[2021]第 1-03135 号

新洋丰农业科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 5 月 28 日《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年5月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年六月一日

新洋丰农业科技股份有限公司 关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经公司第七届董事会第十九次会议决议、2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]20号《关于核准新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》的核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币1,000,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，期限6年。根据公司2021年3月23日发布的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年3月24日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。主承销商对认购金额不足1,000,000,000.00元的部分承担余额包销责任。

截至2021年3月31日，公司已发行10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,000,000,000.00元，扣除本次发行的不含税承销费金额7,547,169.81元（承销费含税金额为8,000,000.00元，承销费税款为452,830.19元），实际收到可转换公司债券募集资金人民币992,452,830.19元，另外发行人还支付审计及律师费、登记费等其他费用合计人民币1,310,000.00元（含税金额），发行费用（不含税）为1,235,849.06元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币991,216,981.13元。

上述募集资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2021]第1-00041号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额（单位：元）	拟用募集资金投入金额（单位：元）	备注
1	年产30万吨合成氨技改项目	1,500,000,000.00	991,216,981.13	
	合计	1,500,000,000.00	991,216,981.13	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年5月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币186,592,862.95元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(单位:元)	投入时间	备注
1	年产30万吨合成氨技改项目	186,592,862.95	截至2021年5月28日自筹资金预先投入金额	
	合计	186,592,862.95		

四、募集资金置换情况

公司自筹资金投入主要包括支付工程款、设备款、支付相关费用以及设计、评估等相关费用,截至2021年5月28日,共计投入自筹资金金额为186,592,862.95元。根据公司第八届董事会第五次会议决议及募集资金公告相关规定,本次募集资金置换项目前期投入的金额为186,592,862.95元。项目具体情况如下:

序号	自筹资金预先投入项目情况	项目总投资额(单位:元)
1	工程款	10,612,689.16
2	设备款	164,390,673.79
3	评估费	889,500.00
4	设计费	10,700,000.00
	合计	186,592,862.95

公司董事会认为,公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的专项说明,真实、准确、完整地反映了公司截至2021年5月28日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年6月1日



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关

2021年04月28日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



此件仅供新洋丰农业科技股份有限公司可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告使用

特殊用途 (11)



姓名 王进
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975年10月4日
Date of birth
工作单位 中交会计师事务所
Working unit
身份证号码 320822751004631
Identity card No.

证书编号: 100000781810
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance

转入

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 王进
证书编号: 100000781810

已
ation

· 继续有效一年 ·
for another year after

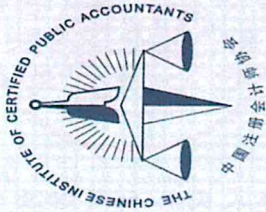
2009.3.20
年检专用章

2000年3月1日
/y /m /d

7


此件仅供新洋丰农业科技股份有限公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告使用





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

姓名: 杨自功
性别: 男
出生日期: 1984-10-10
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 372926198410105759



证书编号: 110101410647
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 18 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



姓名: 杨自功
证书编号: 110101410647

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

此件仅供新洋丰农业科技股份有限公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告使用

