

云南神农农业产业集团股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1314号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,003万股，每股面值人民币1元，实际发行价格为每股人民币56.08元，募集资金总额为人民币2,244,882,400.00元，扣除发行费用人民币153,448,000.00元后实际募集资金净额人民币2,091,434,400.00元。

上述资金已于2021年5月25日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对其进行了审验并于2021年5月25日出具天健验[2021]1-27号《验资报告》。

（二）2021年半年度募集资金使用金额及当前余额

2021年上半年，公司已使用募集资金630,755,882.83元，截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币630,755,882.83元，利息收入1,380,738.32元，手续费960.10元，剩余募集资金余额人民币1,480,813,351.39元。

明细如下：

单位：元

项目名称	金额
截止 2021 年 5 月 25 日募集资金	2,110,189,456.00
减：发行费用	4,400,000.00
募投项目使用金额（募集资金到账后）	626,355,882.83
手续费	960.10
加：银行存款利息	1,380,738.32
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,480,813,351.39

二、募集资金管理情况

（一）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，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），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方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据《管理办法》，公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该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。截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	云南神农农业产业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行	24029501040024519	338,781,685.24
2	云南神农陆良猪业有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	78080078801300001039	197,082,098.10

3	云南神农陆良猪业有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行	24029501040024527	119,207,949.77
4	云南神农集团石林畜牧有限公司	富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001119	139,223,903.79
5	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001176	119,468,731.42
6	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001168	141,758,288.83
7	武定神农猪业发展有限公司	富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001143	77,270,659.88
8	武定神农猪业发展有限公司	富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001135	73,241,183.91
9	广西大新神农牧业有限公司	富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001127	134,000,227.59
10	云南神农曲靖食品有限公司	富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	120871905010000001150	140,778,622.86
	合计			1,480,813,351.39

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021年半年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为82,913.38万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	总投资额	自筹资金实际投入金额
1	云南神农陆良猪业有限公司	云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目	20,000.00	9,862.21
2	云南神农集团石林畜牧有限公司	云南神农石林年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目	11,086.94	10,269.98

序号	项目实施单位	承诺投资项目	总投资额	自筹资金实际投入金额
3	云南神农陆良猪业有限公司	云南神农陆良猪业有限公司 18 万头仔猪扩繁基地建设项目	12,000.00	11,198.56
4	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	云南神农沾益花山年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目	14,500.00	8,420.28
5	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目	14,500.00	7,230.22
6	武定神农猪业发展有限公司	武定神农猪业发展有限公司 15 万头仔猪扩繁基地建设项目	10,000.00	7,344.39
7	武定神农猪业发展有限公司	武定神农猪业发展有限公司文笔山 15 万头仔猪扩繁基地建设项目	10,000.00	6,938.81
8	广西大新神农牧业有限公司	广西大新县雷平镇 18 万头仔猪扩繁基地建设项目	15,000.00	4,333.77
9	云南神农宾川猪业有限公司	云南神农宾川猪业有限公司年出栏 3.2 万头优质生猪基地建设项目	6,802.39	5,350.52
10	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏 10 万头优质生猪基地建设项目	14,600.00	4,757.22
11	云南神农集团石林畜牧有限公司	云南神农石林螺蛳塘年出栏 10 万头优质生猪基地建设项目	15,000.00	5,849.69
12	云南神农曲靖食品有限公司	云南神农曲靖食品有限公司年 50 万头生猪屠宰新建项目	15,000.00	1,357.73
13	云南神农农业产业集团股份有限公司	补充流动资金	57,000.00	
合计			215,489.33	82,913.38

2021 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 5 月 31 日以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了天健审〔2021〕1-1539 号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年上半年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）募集资金其他使用情况

2021 年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 云南神农农业产业集团股份有限公司

2021 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额				209,143.44		本年度投入募集资金总额					62,635.59	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					62,635.59	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	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
云南神农陆良年产 50 万吨饲料及生物安全中心项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	294.57	294.57	-19,705.43	1.47	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
云南神农石林年出栏 18 万头优质仔猪扩繁基地建设项目	否	11,086.94	11,086.94	11,086.94	-	-	-11,086.94	-	2020 年 5 月	-517.18	否	否

云南神农陆良猪业有限公司 18 万头仔猪扩繁基地建设项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89.42	89.42	-11,910.58	0.75	2020 年 12 月	-59.86	否	否
云南神农沾益花山年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目	否	14,500.00	14,500.00	14,500.00	-	-	-14,500.00	-	2020 年 9 月	-647.52	否	否
曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目	否	13,796.24	13,796.24	13,796.24	1,860.60	1,860.60	-11,935.64	13.49	2021 年 8 月	不适用	不适用	否
武定神农猪业发展有限公司 15 万头仔猪扩繁基地建设项目	否	7,800.40	7,800.40	7,800.40	79.81	79.81	-7,720.59	1.02	2021 年 6 月	不适用	不适用	否

武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目	否	7,322.79	7,322.79	7,322.79	4.77	4.77	-7,318.02	0.07	2021年6月	不适用	不适用	否
广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目	否	14,530.89	14,530.89	14,530.89	1,142.50	1,142.50	-13,388.39	7.86	2021年10月	不适用	不适用	否
云南神农宾川猪业有限公司年出栏3.2万头优质生猪基地建设项目	否	6,802.39	6,802.39	6,802.39	-	-	-6,802.39	-	2020年5月	1,043.77	是	否
曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目	否	14,600.00	14,600.00	14,600.00	436.12	436.12	-14,163.88	2.99	2021年8月	不适用	不适用	否

云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目	否	14,703.79	14,703.79	14,703.79	793.20	793.20	-13,910.59	5.39	2021年10月	不适用	不适用	否
云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	934.60	934.60	-14,065.40	6.23	2022年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	209,143.44	209,143.44	209,143.44	62,635.59	62,635.59	-146,507.85	—	—		—	—
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							详见本报告三、（二）					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不适用					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							不适用					
募集资金结余的金额及形成原因							不适用					
募集资金其他使用情况							不适用					