

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

- 江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”）拟将“农业信息化建设项目”变更为“智慧农业科技园建设项目”。
- 变更募集资金投向的总额：公司拟将原募投项目“农业信息化建设项目”变更为“智慧农业科技园建设项目”，变更后项目总投资 5,598.39 万元，其中使用原“农业信息化建设项目”募集资金 4,372.74 万元，使用自有资金 1,225.65 万元。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.80 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。其中：“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额 166,767.17 万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额 13,227.76 万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额 9,317.37 万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额 30,000 万元。

二、拟变更募投项目资金使用情况

公司本次拟进行变更的募集资金投资项目为“农业信息化建设项目”，募集资金计划投资总额为9,532.90万元。因项目实施进度与计划存在较大差距，2020年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“农业信息化建设项目”的建设完成期延至2022年12月，具体内容详见公司于2020年4月30日发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。2020年8月27日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》，变更该项目部分募集资金计3,964万元的投向，用以弥补变更后的“农业科学研究院建设项目”资金缺口，具体内容详见公司于2020年8月12日发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。经上述调整后，“农业信息化建设项目”募集资金投资总额变更为5,568.90万元。截至2021年11月30日，该项目累计使用募集资金1,355.75万元，占计划使用募集资金总额的24.35%。

三、本次变更的具体内容

公司拟变更“农业信息化建设项目”为“智慧农业科技园建设项目”，打造集无人驾驶生产作业、智能灌溉、智能微喷育秧、全程质量管控、农机信息化管理及智慧农业管理平台为一体的精准农业、智慧农业示范应用基地。变更后项目总投资5,598.39万元，其中使用原“农业信息化建设项目”募集资金4,372.74万元，使用自有资金1,225.65万元。

四、变更后项目的具体情况

变更后项目计划总投资5,598.39万元，项目计划建设周期19个月。项目园区总面积约2,834.50亩，其中涉及建筑项目的用地面积约为22.42亩。项目主要建设内容为：

1、智慧园区控制中心建筑及控制系统，拟购置建设用地19.98亩，总建筑面积为11,546.69平方米，其中：科技控制中心（三层）7,437.03平方米，广场4,109.66平方米；

2、智能装备展厅，占地面积约2.44亩，拟办理设施农用地手续，总建筑面积为1,628.93平方米；

3、智慧农机建设专项，拟建设农机智能化控制系统及装备和智慧农机监管与服务云平台等；

4、智慧大田建设专项，拟建设供排水自动化调控系统；

5、配套基础设施，包括新建桥梁、泵站、渠道改建、道路广场、景观绿化等。

五、本次变更的原因

原募投项目“农业信息化建设项目”包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设。截至目前，除办公自动化系统和产品质量溯源系统基本完成外，生产监控指挥系统因建设涉及范围大、面积广，且物联网、人工智能等相关技术发展迅速，继续实施将面临较大的建设风险、技术风险和难以达到预期收益的风险。经审慎研判，同时为加速实现“建设现代农业大基地、大企业、大产业”的愿景，公司拟将原“农业信息化建设项目”变更为“智慧农业科技园建设项目”，并力争将其打造成精准农业、智慧农业等新技术的示范基地，引领公司现代农业快速发展。

六、本次变更存在的主要风险

（一）项目后续实施尚需环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批程序，如因国家或地方有关政策调整，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（二）项目工程技术要求高，工程子项多，并且随着规划深度的提高，未来工程建设具体内容可能会调整，从而影响工程进度；同时，近期原材料价格上涨，可能导致投资总额增加，使公司承担一定的工程风险。

（三）项目建成后的运行效果可能面临宏观经济、行业政策、市场环境以及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。

七、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目暨关联交易的意见

公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和公司资源配置效率，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，本次变更部分募集资金投资项目事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规章制度的相关规定。因此，基于我们的独立判断，

我们同意本次变更部分募集资金投资项目的议案并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

保荐机构认为：1、公司本次拟将“农业信息化建设项目”部分资金用于实施“智慧农业科技园建设项目”事项已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。2、公司本次募投项目变更事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。3、综上，保荐机构对苏垦农发本次募集资金投资项目的变更事项无异议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日