

上海美农生物科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公开发行股票数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于 2022 年 6 月 14 日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用与结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	40,503.31
减：已累计投入募集资金金额	502.65
加：存款利息收入	11.55

加：未付的发行费用	2,315.09
截止 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	42,327.30

上述尚未使用的募集资金余额均存放于募集资金专项账户。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《募集资金管理制度》，公司会同中泰证券分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于本次部分募集资金投资项目（新建饲料相关产品生产项目）由公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏州美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于 2022 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。公司、苏州美农、中泰证券与中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》简称“《监管协议》”）。

《监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司、中泰证券与上述银行严格履行《监管协议》，不存在违反《监管协议》的行为。募集资金在各银行账户存储情况如下：

开户行	账号	专户余额（万元）
交通银行股份有限公司 上海嘉定支行	310069079018800126918	29,504.39

招商银行股份有限公司 上海嘉定支行	121909748010703	9,822.73
中国银行股份有限公司 上海市嘉定支行	449482908332	3,000.18
中国银行股份有限公司 太仓分行	509277884175	0.00

注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计收到募集资金 42,818.40 万元，其中募集资金 36,328.78 万元，超募资金 4,174.53 万元，未付的发行费用 2,315.09 万元，减去已使用补充流动资金项目募集资金 502.65 万元，加募集资金利息 11.55 万，募集资金专户期末余额为 42,327.30 万元。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表：募集资金使用情况对照表

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2022 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司合理利用额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。使用期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（五）节余募集资金使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 40,503.31 万元，其中，超募资金为 4,174.53 万元。公司 2022 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为 1,100 万元，占超募资金总额的 26.35%，用于主营业务相关的生产经营活动。

（七）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目均未出现异常情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，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

公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

附：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（净额）		40,503.31				报告期投入募集资金总额			502.65		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			502.65		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
新建饲料相关产品生产项目	否	28,328.78	28,328.78	0.00	0.00	0.00%	2022-12-31	不适用	不适用	不适用	否
营运及技术服务中心建设	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	502.65	502.65	10.05%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,328.78	36,328.78	502.65	502.65	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											

未确认用途资金	--	4,174.53	4,174.53	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	40,503.31	40,503.31	502.65	502.65	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票募集资金净额为 40,503.31 万元，其中，超募资金为 4,174.53 万元。公司 2022 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为 1,100 万元，占超募资金总额的 26.35%，用于主营业务相关的生产经营活动。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2022 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。</p>										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司使用补充流动资金项目的募集资金 502.65 万元补充流动资金，剩余尚未使用的募集资金全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付和先期投入置换。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。