

# 安徽荃银高科种业股份有限公司

## 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1815号），公司于2021年7月向6名特定对象发行人民币普通股（A股）23,768,366股。截至2021年7月22日止，公司实际发行人民币普通股（股）23,768,366.00股，每股面值1元，每股发行价格23.14元，实际募集资金总额549,999,989.24元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的9550880218643200269银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、法律费等发行费用合计人民币13,059,999.74元（含增值税739,245.27元），手续23,768.37元，实际募集资金净额人民币536,916,221.13元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-10001号《验资报告》。

#### (二) 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

项目	金额（万元）
募集资金总额	55,000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额	80.95
加：结构性存款等理财收益	631.31
减：发行费用	1,308.38
减：以前年度募投项目投入使用金额	6,612.75
减：本期募投项目投入使用金额	1,433.27
期末募集资金余额	46,357.86
其中：购买现金管理产品余额	34,231.00
募集资金专户余额	12,126.86

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司

实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》(以下简称“《存储制度》”)，该《存储制度》于2020年10月29日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。同时，公司(含子公司)已与保荐人国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于2021年8月16日共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	安徽荃银高科种业股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011400746651	13,483.17	307.54	研发创新体系建设项目
2	安徽荃银高科种业股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551903166510123	10,054.98	9,835.42	农作物种子海外育繁推一体化建设项目
3	安徽荃银种业科技有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551904779010252	-	3.21	
4	安徽荃银高科种业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202102083	31,473.31	1,793.94	青贮玉米品种产业化及种养结合项目
5	安徽荃银种业开发有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202102110	-	3.92	
6	安徽荃银高科种业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行	52140180803818888	-	181.99	募集资金理财专用结算户
7	安徽荃银高科种业股份有限公司	广发银行股份有限公司合肥蜀山支行	9550880218643200179	-	0.83	募集资金理财专用结算户
8	安徽荃银高科种业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	13020498112002400	-	5,000.00	大额存单
9	安徽荃银高科种业股份有限公司	广发银行股份有限公司合肥蜀山支行	-	-	10,231.00	结构性存款
10	安徽荃银高科种业股份有限公司	中信银行合肥财富广场支行	8112301011400746651	-	9,000.00	结构性存款
11	安徽荃银高科种业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行	52140180803818888	-	10,000.00	结构性存款
合计				55,011.46	46,357.86	

注1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为安徽荃银种业科技有限公司，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为安徽荃银种业开发有限公司。后续公司将根据项目建设进度，将募集资金转入对应的募集资金专户。

注2：公司募集资金总额55,000.00万元，初始存放金额55,011.46万元，差额11.46万元系募集资金到位至转

入各募集资金监管账户之间的利息收入。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

##### 1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年8月24日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金4,786.89万元以及支付的发行费用1,308.38万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2021]第32-10021号《以募集资金置换已投入募集资金项目和预先支付发行费用的自筹资金的审核报告》，以上资金于2021年9月置换完毕。

##### 2. 用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年8月24日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，在不影响资金正常使用及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质且提供保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用；投资期限最长不超过6个月，额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年。截至2022年6月30日，本公司以暂时闲置募集资金购买现金管理产品的实际余额为34,231.00万元。

##### 3. 募集资金使用情况表详见本报告附件1。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		55,000.00				本期投入募集资金总额		1,433.27		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		8,046.02		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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										
1、研发创新体系建设项目	否	13,800.00	13,800.00	1,175.44	4,411.59	31.97%	2023 年	不适用(注①)	不适用	否
2、农作物种子海外育繁推一体化建设项目	否	10,300.00	10,300.00	257.83	391.86	3.80%	—	不适用(注②)	不适用	否
3、青贮玉米品种产业化及种养结合项目	否	30,900.00	30,900.00	-	3,242.57	10.49%	—	不适用(注③)	不适用	否
承诺投资项目小计		<b>55,000.00</b>	55,000.00	1,433.27	8,046.02	14.63%		—	—	—
超募资金投向	不适用									
合计		<b>55,000.00</b>	55,000.00	1,433.27	8,046.02	14.63%		—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>1、研发创新体系建设项目按照项目实施进度逐步推进。</p> <p>2、农作物种子海外育繁推一体化建设项目由于国外疫情仍未得到有效控制，建设人员无法派驻，出国实地考察受阻，且国际物流运输困难，海外建设成本上升，导致目标国建安招投标工作暂时无法开展，项目进展缓慢，导致延期。</p> <p>3、青贮玉米品种产业化及种养结合项目实际实施进度较为滞后，主要系：农作物从播种生长期到成熟收获存在季节性，以青贮玉米作物为例，一般每年 6 月至 11 月是青贮玉米的收购期；公司募集资金于 2021 年 7 月下旬到位，由于设备采购到投入田间作业需要一定的时间，加上原产地欧洲（德国、挪威、意大利）疫情原因，导致目前设备生产量减少、海运滞后、价格上涨，因此无法按照项目进度进行批量采购。2021 年青贮项目主产区遭受连续阴雨及玉米锈病的大规模爆发，导致该项目被迫延迟，2022 年种植、生产及收购计划已做出相应安排，但由于市场环境变化、疫情等因素影响，导致项目仍延期。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明		本报告期无								
超募资金的金额、用途及使用情况进展		不适用								

募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（一）1.募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用于现金管理及存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注①：研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。

注②：农作物种子海外育繁推一体化建设项目尚未实施，暂无实现的效益。

注③：因市场环境变化、疫情等因素影响，青贮玉米品种产业化及种养结合项目实际实施进度较为滞后，暂无实现的效益。