

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月公开发行人民币普通股（A股）股票4,003万股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已建设完成，相关募投项目全部结项。
- 公司拟将截至2024年2月29日的节余募集资金5,819.56万元（包括利息收入及待支付尾款）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
- 将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司统筹与优化资金配置，提高资金使用效益。
- 募投项目节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额2.78%，未超过5%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,003万股，发行价为每股人民币56.08元，共

计募集资金224,488.24万元，坐扣承销和保荐费用13,469.29万元后的募集资金为211,018.95万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,875.51万元后，公司本次募集资金净额为209,143.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-27号）。公司开立了募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，对上述募集资金进行专户存储。

本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 计划运用募集资金 (万元) |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------|
| 一 | 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 | 20,000.00 |
| 二 | 优质仔猪扩繁基地建设项目 | | |
| 2-1 | 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 | 11,086.94 |
| 2-2 | 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 | 12,000.00 |
| 2-3 | 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 | 11,332.03 |
| 2-4 | 曲靖市沾益区白城镇下坡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目 | 14,500.00 | 13,796.24 |
| 2-5 | 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 | 7,800.40 |
| 2-6 | 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 | 7,322.79 |
| 2-7 | 广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目 | 15,000.00 | 14,530.89 |
| 三 | 优质生猪育肥基地建设项目 | | |
| 3-1 | 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 | 6,802.39 |
| 3-2 | 曲靖市沾益区白城镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目 | 14,600.00 | 10,099.52 |
| 3-3 | 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 | 14,703.79 |
| 3-4 | 广西大新神农牧业有限公司振兴猪场建设项目 | 16,800.00 | 7,668.45 |
| 四 | 云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠 | 15,000.00 | 15,000.00 |

| | | | |
|---|--------|------------|------------|
| | 宰新建项目 | | |
| 五 | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 |
| | 合 计 | 232,289.33 | 209,143.44 |

公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“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”出栏规模24万头调整为18万头，原计划投资额14,500.00万元调整为11,332.03万元、“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”出栏规模10万头调整为5.6万头，原计划投资额14,600.00万元调整为10,099.52万元，以上两个项目变更的募集资金总额为7,668.45万元，用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设。

（二）募集资金管理情况

公司按照相关法规与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

截至2024年2月29日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：万元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 备注 |
|---------------------------|-----------------------|----------|----|
| 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 | 986.44 | |
| 富滇银行股份有限公司昆明岔街支行 | 120871905010000001150 | 1,752.17 | |
| 富滇银行股份有限公司昆明岔街支行 | 120871905010000001127 | 1,750.87 | |
| 富滇银行股份有限公司昆明岔街支行 | 120871905010000001119 | 968.96 | |
| 富滇银行股份有限公司昆明岔街支行 | 120871905010000001168 | 360.48 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 | 78080078801300001039 | 0.06 | |
| 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 | 0.06 | |
| 富滇银行股份有限公司昆明岔街支行 | 120871905010000001176 | 0.00 | |

| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 备注 |
|------------------|-----------------------|----------|----|
| 富滇银行股份有限公司昆明岔街支行 | 120871905010000001804 | 0.32 | |
| 富滇银行股份有限公司昆明岔街支行 | 120871905010000001135 | 0.13 | |
| 富滇银行股份有限公司昆明岔街支行 | 120871905010000001143 | 0.07 | |
| 合计 | | 5,819.56 | |

二、本次结项的募投项目募集资金使用与节余情况

本次募集资金投资项目均已陆续达到预定可使用状态，项目予以结项。截至2024年2月29日，本次募投项目募集资金使用与节余情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募投项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 | 截至2024年2月29日累计投入金额 [注1] | 节余募集资金金额 [注2] |
|----|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 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 | 20,000.00 | 20,110.80 | 0.06 |
| 2 | 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 | 11,086.94 | 11,086.90 | 0.04 |
| 3 | 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 | 12,000.00 | 12,025.39 | 0.06 |
| 4 | 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 | 11,332.03 | 11,356.85 | 0.00 |
| 5 | 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 | 13,796.24 | 13,796.24 | 13,837.91 | 0.00 |
| 6 | 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 | 7,800.40 | 7,800.40 | 7,810.64 | 0.07 |
| 7 | 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 | 7,322.79 | 7,322.79 | 7,332.40 | 0.13 |
| 8 | 广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目 | 14,530.89 | 14,530.89 | 12,949.68 | 1,750.87 |
| 9 | 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 | 6,802.39 | 6,020.09 | 986.39 |
| 10 | 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 | 14,600.00 | 10,099.52 | 9,885.60 | 360.48 |

| 目 | | | | | |
|----|------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 11 | 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 | 14,703.79 | 14,703.79 | 13,903.20 | 968.96 |
| 12 | 广西大新神农牧业有限公司振兴猪场建设项目 | - | 7,668.45 | 7,673.15 | 0.32 |
| 13 | 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 | 15,000.00 | 13,587.96 | 1,752.17 |
| 14 | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| | 合计 | 209,143.44 | 209,143.44 | 204,580.57 | 5,819.56 |

注 1：累计投入金额若大于调整后募集资金投资总额，均系各募集资金账户产生的利息投入所致；

注 2：节余募集资金包括待支付的项目尾款；

合计数与各分项之和的差异系四舍五入所致。

三、募集资金节余的主要原因

在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理和使用的相关规定，在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，加强费用的控制和管理，节约了部分资金的支出；此外，节余募集资金还包括利息收入及待支付项目尾款。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于本次募投项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将对应的节余募集资金余额 5,819.56 万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司、全资子公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的银行签订的募集资金三方监管协议将随之终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施

情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

六、审议程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定“募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于募集资金净额的5%，本次募集资金节余永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年3月15日