证券代码:002942　　证券简称:新农股份　　公告编号:2020-044

浙江新农化工股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人张长胜及会计机构负责人(会计主管人员)娄秀玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	320,004,497.46	268,614,860.48	19.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,106,145.11	47,575,760.89	3.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,248,774.00	42,148,450.52	12.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,107,702.23	49,531,261.97	-193.09%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.40	2.50%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.40	2.50%
加权平均净资产收益率	5.16%	5.74%	-0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,286,702,422.43	1,308,329,171.52	-1.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	977,443,395.80	925,153,810.17	5.65%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-298,921.86	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,919,025.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,144,520.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,579,482.04	
减:所得税影响额	327,771.37	
合计	1,857,371.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江新辉投资有限公司	境内非国有法人	54.50%	65,400,000	65,400,000		
徐群辉	境内自然人	5.06%	6,075,000	6,075,000		
杭州仙聚投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,500,000	0		
泮玉燕	境内自然人	3.50%	4,200,000	4,200,000		
胡红	境内自然人	3.00%	3,600,000	0		
吴建庆	境内自然人	1.69%	2,025,000	2,025,000		
徐月星	境内自然人	1.25%	1,500,000	1,500,000		
徐振元	境内自然人	0.75%	900,000	675,000		
中国建设银行股份有限公司-长城量化小盘股票型证券投资基金	其他	0.50%	595,900	0		
张坚荣	境内自然人	0.38%	450,000	337,500		
戴金贵	境内自然人	0.38%	450,000	337,500		
王湛钦	境内自然人	0.38%	450,000	337,500		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州仙聚投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
胡红	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中国建设银行股份有限公司-长城量化小盘股票型证券投资基金	595,900	人民币普通股	595,900
蔡昕霓	370,000	人民币普通股	370,000
邹金龙	259,100	人民币普通股	259,100
徐振元	225,000	人民币普通股	225,000
韩小红	202,300	人民币普通股	202,300
刘红	197,200	人民币普通股	197,200
邵良国	169,100	人民币普通股	169,100
应友生	163,300	人民币普通股	163,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐群辉、徐月星、泮玉燕为公司实际控制人。其中徐月星和泮玉燕系夫妻关系,徐月星、泮玉燕系徐群辉的父母,徐群辉和吴建庆系夫妻关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减率	增减原因说明
应收款项融资	65,155,935.77	34,294,855.59	30,861,080.18	89.99%	主要系银行承兑汇票结算方式增加所致
预付款项	6,752,420.66	3,933,433.14	2,818,987.52	71.67%	主要系预付供应商原材料款增加所致
其他非流动资产	3,372,323.86	1,710,752.32	1,661,571.54	97.13%	主要系预付长期资产购置款增加所致
短期借款	-	20,228,915.43	-20,228,915.43	-100.00%	主要系本期归还银行借款所致
应付票据	120,750,000.00	181,350,000.00	-60,600,000.00	-33.42%	主要系承兑汇票收款增加减少办理承兑汇票所致
应付职工薪酬	16,111,002.86	23,587,035.33	-7,476,032.47	-31.70%	主要系 2019 年度年终奖在本期发放所致
应交税费	15,681,325.13	7,334,079.00	8,347,246.13	113.81%	主要系公司计提一季度所得税所致
其他应付款	7,210,666.91	3,269,201.35	3,941,465.56	120.56%	主要系公司收取的保证金增加所致
项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减额	增减率	增减原因说明
管理费用	16,452,960.17	12,488,602.82	3,964,357.35	31.74%	主要系薪酬和咨询费增加所致
财务费用	-1,164,732.08	3,122,707.38	-4,287,439.46	-137.30%	主要系汇兑收益增加所致
其他收益	1,919,025.79	3,656,437.69	-1,737,411.90	-47.52%	主要系获取的政府补助减少所致
信用减值损失	-1,752,696.26	-491,634.16	-1,261,062.10	256.50%	主要系收入规模扩大导致应收账款余额增大计提坏账准备增加所致
营业外支出	1,585,740.62	21,860.00	1,563,880.62	7154.07%	主要系本期疫情捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-46,107,702.23	49,531,261.97	-95,638,964.20	-193.09%	主要系上期票据结算的承兑汇票敞口本期到期支付增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收益(万元)
1	中国银行股份有限公司仙居支行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保证收益型	7,200	闲置募集资金	2018.12.29	2019.04.08	81.86
2	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭型)	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2019.01.04	2019.04.04	63.23
3	中国工商银行股份有限公司仙居支行	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	5,700	闲置募集资金	2019.01.04	2019.07.04	90.95
4	中国农业银行股份有限公司仙居县支行	"汇利丰"2019 年第 4057 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019.01.09	2019.07.12	211.73
5	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	700	闲置募集资金	2019.04.11	2019.07.11	7.26
6	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	12,100	闲置募集资金	2019.04.11	2019.10.11	264.49
7	中国工商银行股份有限公司仙居支行	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	5,200	闲置募集资金	2019.07.09	2020.01.07	80.38
8	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	通知存款	定期存款	5,000	闲置募集资金	2019.07.15	2019.10.15	51.75
9	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	通知存款	定期存款	5,500	闲置募集资金	2019.07.15	2020.01.15	113.85
10	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	13,600	闲置募集资金	2019.10.12	2020.04.12	未到期
11	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	定期存款	4,500	闲置募集资金	2019.10.15	2020.01.15	50.06
12	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	定期存款	4,800	闲置募集资金	2020.01.09	2020.07.09	未到期
13	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	定期存款	9,500	闲置募集资金	2020.01.16	2020.07.16	未到期

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用闲置募集资金进行现金管理	2018 年 12 月 13 日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-013)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2019 年 11 月 19 日	《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-119)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	14,300	27,900	0
银行理财产品	自有资金	91	0	0
合计		14,391	27,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期结售汇	名义本金 1180 万美元	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日							-15
合计					--	--							-15
衍生品投资资金来源	自筹												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019 年 03 月 29 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	开展金融衍生品交易业务的风险分析: 1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 公司采取的风险控制措施: 1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。 2、金融衍生品交易以获取无风险收益、提高股东回报为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作及风控策略。 3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。 4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并积极应对。 5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本报告期外汇远期合约产生公允价值变动收益-62.90 万元,公司根据期末银行最新远期报价计算持有外汇远期合约的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为,公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中,公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。该事项涉及的议案已经公司董事会审议通过,审议程序合法有效,无需提交公司股东大会审议批准。因此,同意公司以套期保值为目的开展业务规模任意时点累计余额不超过 2,000 万美元的金融衍生品业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。												

七、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江新农化工股份有限公司

法定代表人:徐群辉

2020 年 4 月 22 日

浙江新农化工股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]1604 号文核准,由主承销商光大证券股份有限公司通过贵所系统采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股,发行价为每股人民币为 14.33 元,共计募集资金总额为人民币 42,990.00 万元,扣除券商承销佣金及保荐费 2,800.00 万元(不含税,其中前期已支付 200 万元)后的募集资金为 40,390 万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户,其中:中国建设银行股份有限公司仙居支行 33050166753509001099 银行账户 20,121.00 万元、中国银行仙居支行 359775443902 银行账户 8,269.00 万元、中国农业银行仙居县支行 19945101040048377 银行账户 6,000.00 万元、中国工商银行台州市仙居县支行 1207051129201362812 银行账户 6,000.00 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,929.19 万元后,公司本次募集资金净额为 38,260.81 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2018 年 11 月 28 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4607 号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金具体使用情况为:(单位:万元)

项目	金 额
募集资金净额	38,260.81
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	4,684.66
减:对募集资金项目投入	4,742.30
减:投资理财产品及通知存款	28,800.00
加:利息收入	95.56
加:理财收入	774.77
减:手续费支出	1.05
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	903.13

本表中截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额与募集资金实际余额差异为 14.36 万元,系公司使用自有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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规范运作指引 (2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《浙江新农化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、子公司江苏新农化工有限公司(以下简称"江苏新农")会同光大证券与中国建设银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司、分公司浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂(以下简称"台州新农")会同光大证券与中国工商银行台州椒江支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述多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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司有 6 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	存放方式
中国建设银行股份有限公司仙居支行	33050166753509001099	募集资金专户	1,720,519.99	活期
中国银行仙居支行	359775443902	募集资金专户	272,319.36	活期
中国农业银行仙居县支行	19945101040048377	募集资金专户	4,301,083.77	活期
中国工商银行台州市仙居县支行	1207051129201362812	募集资金专户	2,804,061.77	活期
中国建设银行江苏省如东支行	32050164733600001495	募集资金专户	34,298.20	活期
中国工商银行台州椒江支行	1207011129200166825	募集资金专户	42,635.89	活期
合 计			9,174,918.98	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2019 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月 12 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 4,684.66 万元,独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2018]4660 号《关于浙江新农化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度,公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2019 年度,公司不存在节余募集资金的情况。

(六) 超募资金使用情况

2019 年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(七) 闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

根据公司分别于 2018 年 12 月 12 日、2018 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司及子公司可使用最高额度不超过 32,000 万元闲置募集资金在 12 个月内购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

根据公司于 2019 年 11 月 18 日、2019 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议、2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司及子公司可继续使用最高额度不超过 29,000 万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。该事项自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

公司于 2019 年公司购买的理财产品和通知存款及当期收益,具体情况如下:

签约人	受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	2019 年度收益(万元)	是否赎回
本公司	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	7,200.00	2018/12/29	2019/4/8	81.86	是
本公司	浙商银行	浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)	6,000.00	2019/1/4	2019/4/4	63.23	是
本公司	工商银行	保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	5,700.00	2019/1/4	2019/7/4	90.95	是
本公司	农业银行	"汇利丰"2019 年第 4057 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	2019/1/9	2019/7/12	215.23	是
本公司	浙商银行	浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)	12,100.00	2019/4/11	2019/10/11	264.49	是
本公司	浙商银行	浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)	700.00	2019/4/11	2019/7/11	7.26	是
本公司	浙商银行	浙商银行一般利率上浮存款	5,000.00	2019/7/15	2019/10/15	51.75	是
本公司	工商银行	保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	5,200.00	2019/7/9	2020/1/7	0.00	否
本公司	浙商银行	浙商银行一般利率上浮存款	5,500.00	2019/7/15	2020/1/15	0.00	否
本公司	浙商银行	浙商银行人民币单位结构性存款	13,600.00	2019/10/12	2020/4/12	0.00	否
本公司	浙商银行	挂钩 shibor 利率人民币存款	4,500.00	2019/10/15	2020/1/15	0.00	否
	小计					774.77	

(八) 募集资金使用的其他情况

2019 年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位:浙江新农化工股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金净额			38,260.81			本年度投入募集资金总额		4,235.99		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		9,426.96		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目:										
1. 年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目	否	17,991.81	17,991.81	3,268.31	7,579.77	42.13	2021 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
2. 年产 6,600 吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目	否	8,269.00	8,269.00	398.58	1,087.40	13.15	2020 年 12 月 31 日(2019 年 12 月完成一期工期)	不适用	不适用	否
3. 年产 4000 吨 N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、2500 吨 1,3-环己二酮、500 吨 N-异丙基-4-氟苯胺、配套 600Nm3/h 氢气技改项目	否	6,000.00	6,000.00	62.18	111.28	1.85	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4.营销服务体系建设项目	否	6,000.00	6,000.00	506.92	648.51	10.81	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		38,260.81	38,260.81	4,235.99	9,426.96	24.64	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	不适用									
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	募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 4,684.66 万元,详见三、(三)									
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户,将分别继续用于四项募集资金投资项目。为提高闲置募集资金的使用效率,公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,准许公司使用最高不超过人民币 32,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司于 2019 年 12 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,准许公司使用最高不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002942　　证券简称:新农股份　　公告编号:2020-021

浙江新农化工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于 2020 年 4 月 22 日下午 15 点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持,本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《公司 2019 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《公司 2019 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《公司 2020 年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2019 年年报摘要》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)审议通过关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2019 年内部控制规则落实自查表》和《内部控制鉴证报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(六)审议通过关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(七)审议通过关于《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(九)审议通过关于《拟续聘 2020 年度审计机构》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十)审议通过关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《公司 2020 年第一季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江新