

兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)及《上市公司募集资金管理暂行规定》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式)等相关规定,兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(一)H股募集资金基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]1142号)的核准,庄园牧场公司于2015年10月15日以每股5.30港元首次公开发行人民币139,000股境外上市外资股(“H股”)股票,认购以港币现金形式缴足港币189,000,000元,认购募集资金净额141,823,158港元,按本公司收款当日港币兑换人民币的中间价折算,折合人民币116,031,470元。

上述资金分别于2015年10月15日、19日及11月3日汇入公司在中国银行股份有限公司香港分行开立的账户(账号为:01255068197773)。截至2019年12月31日,公司在兰州庄园牧场股份有限公司(特殊普通合伙)开立了账户,并出具了毕马威华振会计师事务所出具的《验资报告》。

2019年度使用募集资金人民币8,524,153元,以前年度累计使用募集资金人民币107,687,541元。截至2019年12月31日,公司已累计使用H股募集资金人民币116,211,694元,累计募集资金利息收入扣减手续费净额180,224元,募集资金专户余额为0元,尚未使用的募集资金余额为0元。

(二)A股募集资金基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》(证监许可[2017]1779号)的核准,向社会各界公开发行人民币普通股(A股)股票4,684万股,每股面值1.00元,每股发行价为7.46元/股,募集资金总额为34,942.64万元,扣除承销及保荐费用、发行费用及其他各项费用共计3,992.27万元后,募集资金净额为30,950.37万元。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年10月24日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了验证,并出具了毕马威华振会计师事务所出具的《验资报告》。

2019年度使用募集资金人民币0元,7月收回2018年暂时补充流动资金的募集资金100,000,000元,8月暂时补充流动资金100,000,000元,12月收回本年度暂时补充流动资金的募集资金100,000,000元。募集资金专户本期扣除手续费后利息收入人民币437,995元。截至2019年12月31日,本公司已累计使用A股募集资金人民币203,400,000元,累计募集资金利息收入扣减手续费净额1,354,107元,累计补充流动资金200,000,000元,收回补充流动资金200,000,000元,募集资金专户余额为人民币107,457,897元,尚未使用的募集资金余额为107,457,897元。

(三)募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(上市公司监管指引第2号)、《上市公司募集资金管理暂行规定》(证监会公告[2012]44号)等法律法规的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,公司制定了《首次公开发行股票A股募集资金专项存储及使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并会同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与兰州银行兴隆支行、浙商银行兰州东部支行、中国银行兰州市金融路支行、浦发银行兰州高新科技支行签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议的主要内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及协议各方均已按协议相关条款履行各自权利和义务。

(一)H股募集资金存放和管理情况

H股募集资金到位后,公司于2015年10月15日、19日及11月3日汇入公司在中国银行股份有限公司香港分行开立的账户(账号为:01255068197773)。截至2019年12月31日,公司在兰州庄园牧场股份有限公司兴隆支行开立的募集资金专户(账号:10147200045788)余额为0元。

2019年度,公司A股募集资金使用情况如下:

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include 2019年12月31日募集资金专户余额, 募集资金利息收入扣减手续费净额, 募集资金使用, 暂时补充流动资金, etc.

(二)A股募集资金存放和管理情况

A股募集资金到位后,公司开设了四个募集资金专户,其中账户1、账户2、账户3(本报告中的账户编号均见下表)用于“1万吨进口良种奶牛养殖建设项目”的募集资金的存放和使用。账户4用于“1万吨进口良种奶牛养殖建设项目”项目的募集资金的存放和使用。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为107,457,897元,公司募集资金专户余额明细如下:

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include 2019年12月31日募集资金专户余额, 募集资金利息收入扣减手续费净额, 募集资金使用, etc.

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为107,457,897元。

单位:元

Table with 5 columns: Item (项目), Amount (金额), Cumulative Amount (累计金额), Percentage (比例), Status (备注). Rows include 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, etc.

募集资金总额 309,503,700 本期投入募集资金总额 309,503,700

报告期内变更用途的募集资金总额 106,103,700 已累计投入募集资金总额 203,400,000

累计变更用途的募集资金总额 256,103,700 已累计投入募集资金总额 203,400,000

累计变更用途的募集资金总额比例 83%

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金总额 调整后投资总额(1)

本期投入募集资金(2)

截至期末累计投入募集资金(3)

截至期末投资进度(%)(3)/(2)

项目达到预定可使用状态日期

本期实际效益

是否达到预计效益

项目可行性发生重大变化的情况

承诺投资项目

1.万头进口良种奶牛养殖项目

2.自助售奶机及配套设施项目

3.收购内蒙古乳业(集团)有限公司82%股权

4.金川区1万吨良种奶牛养殖项目

5.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

承诺投资项目合计

募集资金投向

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

的意识提高以及执法机构的影响,发展社区奶厅的战略处于瓶颈状态,董事会认为社区奶厅的数目最多拓展至300个,远低于预期目标3000个,无法达到预计社区奶厅的规模及渗透率。另外,公司目前正积极寻求地区建设技术人才,既要保证专业人员在项目各环节的本地化,同时又要保证较高的交通网络,方便专业机构和大学进行研发推广工作,董事会认为公司需同时考虑技术中心选址问题,将“建设新技术中心”的专项募集资金用于其他更有效的项目。

截止2016年10月,公司在澳洲或新西兰进口的2000头奶牛,由于进口奶牛平均产量高于本地奶牛,故公司一直提高进口奶牛占比,改善奶牛素质,提高生鲜乳产量。为完成公司在澳洲或新西兰进口5000头奶牛的目标,决定将“建设3,000个区域新鲜奶站”项目变更为“建设3,000个区域新鲜奶站”项目,并将该项目的专项募集资金变更为“从澳洲或新西兰进口约5,000头奶牛”。

2.决策程序及信息披露情况

2016年10月26日,公司召开第十二次临时股东大会,董事会会议通知已按规定程序送达全体董事、监事及高级管理人员,会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,监事会成员及高级管理人员列席了会议。审议通过《修改2015年9月30日在本次会议中公告的全球化的招股说明书(招股书)》及《修改2016年6月30日在本次会议中公告的全球化的招股说明书(招股书)》的议案。

(二)A股变更募集资金投资项目使用情况

A股变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“A股变更募集资金投资项目使用情况表”(附表4)。

1.变更原因说明

(1)“1万吨进口良种奶牛养殖建设项目”全部募集资金变更为“收购东方乳业82%股权”的原因

从分布区域看,公司自助售奶机覆盖区域包括甘肃省的兰州市和青海省的西宁市,投放的区域包括牧业、银行、医院、机场、高铁站、汽车站、加油站、居住小区和写字楼等,这些区域人口数量较多,流动性较大,消费水平相对较高。由于兰州、西宁市的自助售奶机投放目前趋于饱和,且公司前期投入的自助售奶机部分自助售奶机未投放到位,因此,未来如果自助售奶机维护成本持续增加,自助售奶机将难以投放于兰州、西宁市以外的区域,二线城市市场和二三线城市市场,该区域人口相对稀少,经济水平相对较低,且在消费习惯对有限的区域内与公司原有的经销渠道形成竞争。同时,部分县城和乡镇市场较为偏远,距离兰州、西宁市生产基地较远,且自助售奶机销售后的冷链产品需要定期、频繁的维护和保养,这对项目的运营成本均提出了更高的要求。此外,相对偏远落后的县城和乡镇地区日常购买以现金支付的方式,不利于项目的顺利推进和实施。

基于上述考虑,公司对自助售奶机及配套设施建设项目重新做了研究和评估,认为该项目的预期收益存在一定的不确定性,不利于发挥募集资金的使用效率,终止自助售奶机及配套设施建设项目的理由,并将该项目募集资金49,408,785.05元(含利息收入)全部用于收购东方乳业82%股权项目。

(2)“1万吨进口良种奶牛养殖建设项目”部分募集资金变更为“收购东方乳业82%股权”的原因

根据《项目的可行性研究报告》,公司将依据该阶段发展计划,整体分三年实施,分别为2019年、2020年、2021年。因此,该项目部分募集资金在未来两年内将处于闲置状态,很大程度上降低了募集资金的使用效率。因此,为提高募集资金使用效率,公司变更该项目部分募集资金用于收购东方乳业82%股权项目。

公司下属养殖牧场中,榆中瑞丰、临夏瑞安和宁夏庄园采用联合经营模式。鉴于联合经营的良好效果和当地牧业发展的积极性,公司部分牧场未来仍将保持联合经营模式,公司未来如果联合经营模式持续,实施难度较大,自助售奶机未投放到位,自助售奶机投放目前趋于饱和,且公司前期投入的自助售奶机部分自助售奶机未投放到位,因此,未来如果自助售奶机维护成本持续增加,自助售奶机将难以投放于兰州、西宁市以外的区域,二线城市市场和二三线城市市场,该区域人口相对稀少,经济水平相对较低,且在消费习惯对有限的区域内与公司原有的经销渠道形成竞争。同时,部分县城和乡镇市场较为偏远,距离兰州、西宁市生产基地较远,且自助售奶机销售后的冷链产品需要定期、频繁的维护和保养,这对项目的运营成本均提出了更高的要求。此外,相对偏远落后的县城和乡镇地区日常购买以现金支付的方式,不利于项目的顺利推进和实施。

基于上述考虑,公司对自助售奶机及配套设施建设项目重新做了研究和评估,认为该项目的预期收益存在一定的不确定性,不利于发挥募集资金的使用效率,终止自助售奶机及配套设施建设项目的理由,并将该项目募集资金49,408,785.05元(含利息收入)全部用于收购东方乳业82%股权项目。

根据《项目的可行性研究报告》,公司将依据该阶段发展计划,整体分三年实施,分别为2019年、2020年、2021年。因此,该项目部分募集资金在未来两年内将处于闲置状态,很大程度上降低了募集资金的使用效率。因此,为提高募集资金使用效率,公司变更该项目部分募集资金用于收购东方乳业82%股权项目。

公司下属养殖牧场中,榆中瑞丰、临夏瑞安和宁夏庄园采用联合经营模式。鉴于联合经营的良好效果和当地牧业发展的积极性,公司部分牧场未来仍将保持联合经营模式,公司未来如果联合经营模式持续,实施难度较大,自助售奶机未投放到位,自助售奶机投放目前趋于饱和,且公司前期投入的自助售奶机部分自助售奶机未投放到位,因此,未来如果自助售奶机维护成本持续增加,自助售奶机将难以投放于兰州、西宁市以外的区域,二线城市市场和二三线城市市场,该区域人口相对稀少,经济水平相对较低,且在消费习惯对有限的区域内与公司原有的经销渠道形成竞争。同时,部分县城和乡镇市场较为偏远,距离兰州、西宁市生产基地较远,且自助售奶机销售后的冷链产品需要定期、频繁的维护和保养,这对项目的运营成本均提出了更高的要求。此外,相对偏远落后的县城和乡镇地区日常购买以现金支付的方式,不利于项目的顺利推进和实施。

基于上述考虑,公司对自助售奶机及配套设施建设项目重新做了研究和评估,认为该项目的预期收益存在一定的不确定性,不利于发挥募集资金的使用效率,终止自助售奶机及配套设施建设项目的理由,并将该项目募集资金49,408,785.05元(含利息收入)全部用于收购东方乳业82%股权项目。

根据《项目的可行性研究报告》,公司将依据该阶段发展计划,整体分三年实施,分别为2019年、2020年、2021年。因此,该项目部分募集资金在未来两年内将处于闲置状态,很大程度上降低了募集资金的使用效率。因此,为提高募集资金使用效率,公司变更该项目部分募集资金用于收购东方乳业82%股权项目。

公司下属养殖牧场中,榆中瑞丰、临夏瑞安和宁夏庄园采用联合经营模式。鉴于联合经营的良好效果和当地牧业发展的积极性,公司部分牧场未来仍将保持联合经营模式,公司未来如果联合经营模式持续,实施难度较大,自助售奶机未投放到位,自助售奶机投放目前趋于饱和,且公司前期投入的自助售奶机部分自助售奶机未投放到位,因此,未来如果自助售奶机维护成本持续增加,自助售奶机将难以投放于兰州、西宁市以外的区域,二线城市市场和二三线城市市场,该区域人口相对稀少,经济水平相对较低,且在消费习惯对有限的区域内与公司原有的经销渠道形成竞争。同时,部分县城和乡镇市场较为偏远,距离兰州、西宁市生产基地较远,且自助售奶机销售后的冷链产品需要定期、频繁的维护和保养,这对项目的运营成本均提出了更高的要求。此外,相对偏远落后的县城和乡镇地区日常购买以现金支付的方式,不利于项目的顺利推进和实施。

基于上述考虑,公司对自助售奶机及配套设施建设项目重新做了研究和评估,认为该项目的预期收益存在一定的不确定性,不利于发挥募集资金的使用效率,终止自助售奶机及配套设施建设项目的理由,并将该项目募集资金49,408,785.05