证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-042

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议通知及议案于2022年8月7日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘克英女士主持,于2022年8月17日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2022年8月19日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-045

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司南京分行(以下简称"宁波银行南京分行")、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称"浦发银行南京分行")、南京银行股份有限公司阳光广场支行(以下简称"南京银行阳光广场支行")、华夏银行股份有限公司南京城北支行(以下简称"华夏银行南京城北支行")。
- 本次委托理财金额:分别为人民币5,000万元、4,000万元、3,000万元、12,600万元,合计人民币24,600万元。
- 委托理财产品名称:分别为单位结构性存款221414号、利多多公司稳利22JG3688期人民币对公结构性存款、单位结构性存款2022年第31期14号96天、人民币单位结构性存款220172。
- 委托理财期限:分别为92天、89天、96天、93天。
- 履行的审议程序:公司于2022年4月13日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,并于2022年5月6日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币130,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源情况:暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金242,320万元,扣除发行费用13,474.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。

截至2022年6月30日,募集资金使用情况如下:

项目	累计使用金额(万元)
百万亩农田改造建设项目	38,196.03
大华种业集团改扩建项目	6,981.48
农业科学研究院建设项目	13,300.56
农业信息化建设项目	1,393.73
金太阳粮油收购项目	36,654.00
智慧农业科技园建设项目	375.35
苏垦麦芽收购项目	24,558.27
大华种业集团改扩建项目(二期)	0
苏垦米业集团改扩建项目	0
补充流动资金	30,134.70
合计	151,594.12

注:1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过,公司调减"百万亩农田改造建设项目"投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-047)。

2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过,公司变更"大华种业集团改扩建项目"部分子项目的实施地点和实施方式,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2019-016)。

3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长"农业信息化建设项目"建设期至2022年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。

4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长"大华种业集团改扩建项目"建设期至2022年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。

5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过,公司变更"百万亩农田改造建设项目"子项目"生产配套工程"部分建设内容的实施主体及实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-019)。

6、经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过,公司变更原"农业科学研究院建设项目"全部募集资金余额计9,504.61万元及"农业信息化建设项目"部分募集资金计3,964万元,共计募集资金13,468.61万元的投向,用以实施变更后的"农业科学研究院建设项目",详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-035)。

7、经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司变更"大华种业集团改扩建项目"部分子项目的实施主体和实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-050)。

8、经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,公司变更"农业信息化建设项目"为"智慧农业科技园建设项目",变更后项目总投资5,598.39万元,其中使用原"农业信息化建设项目"募集资金4,372.74万元,使用自有资金1,225.65万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-045)。

9、经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2021年年度股东大会审议通过:

(1)公司将"百万亩农田改造建设项目"募集资金投资额调减为66,012.74万元,项目建设周期延至2024年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更公司募投项目"百万亩农田改造建设项目"的公告》(公告编号:2022-017).

(2)公司使用原"百万亩农田改造建设项目"调出募集资金64,100.43万元中的50,000万元,用于收购农垦集团及其全资子公司合计持有的苏垦麦芽100%股权,并于该交易完成后对苏垦麦芽增资。其中收购苏垦麦芽100%股权使用募集资金24,558.27万元,增资使用募集资金25,441.73万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更公司募投向暨关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。

(3)公司调减"大华种业项目(一期)"投资额度917.26万元、原"百万亩农田改造建设项目"投资额度14,100.43万元、理财及利息453.17万元,共计募集资金15,470.86万元用于投资"大华种业集团改扩建项目(二期)",而"大华种业项目(一期)"总投资调整为11,857.33万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目(二期)"的公告》(公告编号:2022-019)。

(4)公司变更首发募投项目截至2021年12月31日的部分现金管理收益及利息24,613.11万元的投向,用以投资建设"苏垦米业集团改扩建项目",详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资"苏垦米业集团改扩建项目"的公告》(公告编号:2022-020)。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款221414号	5,000	3.10	39.07	92天	保本浮动收益	无	否
浦发银行南京分行	银行理财产品	利多多公司稳利22JG3688期人民币对公结构性存款	4,000	3.00	29.92	89天	保本浮动收益	无	否
南京银行阳光广场支行	银行理财产品	单位结构性存款2022年第31期14号96天	3,000	3.25	25.64	96天	保本浮动收益	无	否
华夏银行南京城北支行	银行理财产品	人民币单位结构性存款220172	12,600	3.05	97.92	93天	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款,投资安全性高,风险可控。公司始终将风险控制放在首位,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:1.公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系,及时分析和跟踪其进展情况,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,加强风险控制和监督,保障资金安全。4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

单位:万元

产品名称	单位结构性存款221414号	利多多公司稳利22JG3688期人民币对公结构性存款
起息日	2022年7月11日	2022年7月22日
到期日	2022年10月11日	2022年10月21日
理财本金	5,000	4,000
预期年化收益率	3.10%	3.00%
是否要求提供履约担保	否	否
理财业务管理费	无	无
合同签署日期	2022年7月7日	2022年7月20日
产品名称	单位结构性存款2022年第31期14号96天	人民币单位结构性存款220172
起息日	2022年7月29日	2022年8月15日
到期日	2022年11月2日	2022年11月16日
理财本金	3,000	12,600
预期年化收益率	3.25%	3.05%
是否要求提供履约担保	否	否
理财业务管理费	无	无
合同签署日期	2022年7月27日	2022年8月11日

(二)委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。

(三)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见"重要内容提示之履行的审议程序",投资产品安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种,理财产品均不得用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为宁波银行(002142)、浦发银行(600000)、南京银行(601009)、华夏银行(600015),各受托方均为上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务数据 单位:元		
项目	2022年3月31日	2022年6月30日
资产总额	13,800,726,974.04	14,853,344,484.07
负债总额	7,439,624,884.83	8,655,589,661.92
净资产	6,361,102,089.21	6,197,754,822.15

注:财务数据未经审计,下同。

截至2022年6月30日,公司资产负债率为58.27%,货币资金余额为1,367,495,499.45元,募集资金理财与自有资金理财余额合计为75,000万元。截至2022年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币47,000万元,使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币28,000万元,分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为22.20%、13.22%。

(二)本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"投资收益"科目。

五、风险提示

公司此次进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况,持续加强风险控制。

六、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为2,813.87万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止时间	年化收益率	实际取得收益
1	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2021】253号	18,000.00	2021/6/4–2021/9/4	2.52%	114.35
2	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04828期(C21TQ0115)	23,000.00	2021/6/25–2021/9/23	3.25%	184.32
3	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳定固定持有期21JG7417期人民币对公结构性存款	8,600.00	2021/6/30–2021/9/29	3.30%	70.95
4	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211217号	53,000.00	2021/8/16–2021/11/16	3.20%	427.48
5	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款(JDX68182108190154)	4,500.00	2021/8/25–2021/11/29	3.70%	44.40
6	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2021】427号	18,000.00	2021/9/15–2021/12/15	2.80%	125.54
7	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06326期(C21QR0111)	23,000.00	2021/9/25–2021/12/20	3.55%	192.38
8	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳定固定持有期21JG6411期人民币对公结构性存款	8,000.00	2021/10/8–2022/1/7	3.20%	64.00
9	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211709号	10,000.00	2021/11/19–2022/2/16	3.20%	78.03
10	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211710号	15,000.00	2021/11/19–2022/2/16	3.20%	117.04
11	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211766号	28,000.00	2021/11/30–2022/2/28	3.20%	220.93
12	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款2021年第51期18号96天(JDX68182112130179)	4,500.00	2021/12/17–2022/3/23	3.35%	40.20
13	江苏银行股份有限公司南京城北支行	对公结构性存款2021年第61期3个月B	18,000.00	2021/12/22–2022/3/22	3.65%	161.87
14	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07639期(C21MK0112)	23,000.00	2021/12/21–2022/3/21	3.05%	172.97
15	华夏银行南京城东支行	人民币单位结构性存款210250	15,000.00	2021/12/30–2022/3/28	1.18%	42.67
16	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3017期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2022/1/10–2022/4/11	3.20%	68.76
17	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220361号	25,000.00	2022/2/22–2022/5/23	2.51%	154.88
18	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220460号	18,000.00	2022/3/9–2022/5/10	3.00%	91.73
19	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220453号	10,000.00	2022/3/9–2022/5/10	3.55%	50.96
20	江苏银行股份有限公司南京城北支行	对公结构性存款2022年第12期1个月B	18,000.00	2022/3/30–2022/4/30	3.06%	46.79
21	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08995期(C22WQ0113)	23,000.00	2022/3/25–2022/5/24	3.40%	128.55
22	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款2022年第16期37号48天	4,500.00	2022/4/13–2022/5/31	3.09%	18.30
23	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3215期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2022/4/13–2022/7/13	3.10%	61.83
24	华夏银行南京城东支行	人民币单位机构性存款220119	15,000.00	2022/4/25–2022/5/27	3.49%	45.90
25	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221040号	10,000.00	2022/5/27–2022/7/1	3.00%	28.77
26	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09906期(C22UT0128)	17,000.00	2022/5/28–2022/7/10	3.01%	60.28
合计						2813.87
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					117,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					18.82	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.60	
目前已使用的理财额度(万元)					44,600	
尚未使用的理财额度(万元)					85,400	

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年8月19日

公司代码:601952 公司简称:苏垦农发

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏垦农发	601952	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张恒	杨帅
电话	025-87772107	025-87772107
办公地址	江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼	江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼
电子信箱	skiad_ltd@163.com	skiad_ltd@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	14,853,344,484.07	14,808,487,214.91	14,098,995,385.81	0.30
归属于上市公司股东的净资产	5,751,957,115.84	5,972,860,794.26	5,782,732,938.73	-3.70
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,149,760,691.41	4,889,953,714.82	4,544,138,043.49	25.76
归属于上市公司股东的净利润	347,763,439.45	328,319,026.76	328,813,242.47	5.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,760,268.75	283,916,755.88	285,760,130.05	-0.41
经营活动产生的现金流量净额	-785,565,278.92	-277,615,529.98	-239,458,191.31	
加权平均净资产收益率(%)	5.71	5.84	6.05	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	0.24	4.17
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	0.24	4.17

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				58,628		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
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、标记或冻结的股份数量	
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	67.84	934,896,426	0	无	
全国社保基金一一八组合	其他	2.39	32,976,682	0	无	
王斌	境内自然人	1.01	13,962,818	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.81	11,215,104	0	无	
全国社保基金四一三组合	其他	0.72	9,900,000	0	无	
方壮壮	境内自然人	0.67	9,278,344	0	无	
廖翠猛	境内自然人	0.57	7,908,634	0	无	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.55	7,560,531	0	无	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	0.33	4,549,100	0	无	
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金	其他	0.24	3,256,094	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-043

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知及议案于2022年8月7日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持,于2022年8月17日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于大华种业收购徐州大华少数股东股权的议案》。

同意大华种业以79.22万元(以资产基础法评估)收购江苏省湖西农场实业发展有限公司持有的江苏省徐州大华种业有限公司(以下简称"徐州大华")4.68%的股权,收购完成后,徐州大华将成为大华种业全资子公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于实施徐州大华湖西基地迁址新建项目的议案》。

同意大华种业控股子公司徐州大华湖西基地迁址新建项目建设的实施方案。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于变更2021年度东辛"制种基地县"项目部分内容的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于调整部分高级管理人员2022年经营业绩考核指标的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-044

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金242,320万元,扣除发行费用13,474.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。

截至2022年6月30日,募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	2,423,200,000.00
减:发行费用	134,748,000.00
实际募集资金净额	2,288,452,000.00
减:募投项目投资金额	1,515,941,278.23
其中:以前年度已投资金额	1,226,345,905.60
本年度投资金额	289,595,372.63
减:专户工本费、手续费等	22,149.77
加:活期利息、现金管理收益	268,966,067.86
募集资金余额	1,041,454,639.86
减:投资理财金额	550,000,000.00
募集资金专户余额:	491,454,639.86

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日,公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新的文件规定,结合公司实际,对《募集资金管理制度》进行了修订,并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储,经第二届董事会第十二次会议审议通过,公司在银行设立募集资金专户,并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司(以下简称"大华种业")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;经第二届董事会第三十次会议审议通过,公司对认购金太阳粮油股份有限公司(以下简称"金太阳粮油")非公开发行股份的募集资金实行专户管理,于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;经第四届董事会第五次会议审议通过,公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司(以下简称"苏垦麦芽")所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施"大华种业集团改扩建项目(二期)项目"所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司(以下简称"苏垦米业")实施"苏垦米业集团改扩建项目"所用募集资金分别实行专户管理,于2022年6月29日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行(以下简称"农业银行射阳支行")签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2022年8月1日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2022年8月1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2022年6月30日,募集资金专户存储金额情况如下:

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额(元)	截止日余额(元)
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	大华种业集团改扩建项目	930101552000601952	132,277,600.00	0(已销户)
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	大华种业集团改扩建项目	93010078801400000060	132,821,429.77	1,334,746.16
南京银行股份有限公司阳光广场支行	智慧农业科技园建设项目	0177230000000118	95,329,000.00	51,434,752.76
华夏银行股份有限公司南京城东支行	百万亩农田改造建设项目	10352000000773101	200,000,000.00	25,344,957.75
华夏银行股份有限公司南京秦淮支行	百万亩农田改造建设项目	10356000000743118	200,000,000.00	19,495,942.15
江苏银行股份有限公司南京城北支行	百万亩农田改造建设项目	31020188000164375	550,000,000.00	47,679,534.56
中国银行南京鼓楼支行	农业科学研究院建设项目	470270244032	93,173,700.00	9,880,308.75
中信银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	8110501013400884374	200,000,000.00	8,736,566.38
宁波银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	72010122001339079	517,671,700.00	73,114,845.27
江苏银行南通分行	金太阳粮油收购项目	50390188000256324	113,895,600.00	0(已销户)
中国农业银行股份有限公司射阳县支行	苏垦麦芽收购项目	10410701040242627	254,417,300.00	254,432,986.08
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	补充流动资金	10114801040212841	300,000,000.00	0(已销户)
合计				491,454,639.86

注:

1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、现金管理金额、专户工本费、手续费,加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。

2、按照经招股说明书披露的募投项目"大华种业集团改扩建项目"的投资计划,公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户(账户名称:江苏省农垦农业发展股份有限公司,银行账号:930101552000601952),将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户(账户名称:江苏省大华种业集团有限公司,银行账号:93010078801400000060),具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2017-015)。

3、2017年12月11日,募投项目"补充流动资金"已实施完毕,公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户(账户名称:江苏省农垦农业发展股份有限公司,银行账号:10114801040212841)。

4、2021年8月30日,募投项目"金太阳粮油收购项目"已实施完毕,金太阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户(账户名称:金太阳粮油股份有限公司,银行账号:50390188000256324)。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,133.37万元,具体情况如下:

单位:人民币 万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额					占总投资的比例(%)
		建设投资	软件开发与实施	其他费用	铺底流动资金	合计	
百万亩农田改造建设项目	169,084.08	8,413.96		183.51		8,597.47	5.08
大华种业集团改扩建项目	14,822.76	137.30		15.24		152.54	1.03
农业科学研究院建设项目	9,517.37	333.56				333.56	3.50
农业信息化建设项目	9,532.90		23.00	26.80		49.80	0.52
补充流动资金	30,000.00						
合计	232,957.11	8,884.82	23.00	225.55		9,133.37	3.92

注:

1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月,本报告期内未进行任何置换。

2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2017-012)。

(三)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,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年5月6日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币130,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,同时授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2022年4月15日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)和2022年5月7日披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-028)。

截至2022年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金余额为5.50亿元,部分理财产品已到期,报告期内取得现金管理收益合计人民币1,503.58万元,具体情况如下:

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起止时间	年化收益率	收益金额(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳定固定持有期21JG6411期人民币对公结构性存款	8,000.00	2021.10.8-2022.1.7	3.20%	64.00
2	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211709号	10,000.00	2021.11.19-2022.2.16	3.20%	78.03
3	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211710号	15,000.00	2021.11.19-2022.2.16	3.20%	117.04
4	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211766号	28,000.00	2021.11.30-2022.2.28	3.20%	220.93
5	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款2021年第51期18号96天(JDX68182112130179)	4,500.00	2021.12.17-2022.3.23	3.35%	40.20
6	江苏银行股份有限公司南京城北支行	对公结构性存款2021年第61期3个月B	18,000.00	2021.12.22-2022.3.22	3.76%	161.87
7	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07639期(C21MK0112)	23,000.00	2021.12.21-2022.3.21	3.45%	172.97
8	华夏银行南京城东支行	人民币单位结构性存款210250	15,000.00	2021.12.31-2022.3.28	2.59%	42.67
9	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3017期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2022.1.10-2022.4.11	3.20%	68.76
10	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220361号	25,000.00	2022.2.22-2022.5.23	3.20%	154.88
11	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220460号	18,000.00	2022.3.9-2022.5.10	3.00%	91.73
12	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220453号	10,000.00	2022.3.9-2022.5.10	3.00%	50.96
13	江苏银行股份有限公司南京城北支行	对公结构性存款2022年第12期1个月B	18,000.00	2022.3.30-2022.4.30	3.31%	46.79
14	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08995期(C22WQ0113)	23,000.00	2022.3.25-2022.5.24	3.40%	128.55
15	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款2022年第16期37号48天	4,500.00	2022.4.13-2022.5.31	3.35%	18.30
16	华夏银行南京城东支行	人民币单位机构性存款220119	15,000.00	2022.4.25-2022.5.27	3.49%	45.90
合计						1,503.58

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,募投项目中"补充流动资金"及"金太阳粮油收购项目"已完成且无结余资金;"农业信息化建设项目"和变更后的"农业科学研究院建设项目"已完成,未使用完毕的现金管理收益及利息经股东大会审批用以投资建设"苏垦米业集团改扩建项目";其他项目正在建设中,尚无结余资金。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目的变更情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2。

(二)募投项目对外转让或置换的说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

董事会

2022年8月19日

附表1

募集资金使用情况对照表

2022年6月30日

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位:人民币 万元

募集资金总额				228,845.20		本年度投入募集资金总额					28,959.54	
变更用途的募集资金总额				144,579.32		已累计投入募集资金总额					151,594.12	
变更用途的募集资金总额比例				63.18%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
百万亩农田改造建设项目	是	166,767.17	66,012.74	66,012.74	3,002.48	38,196.03	-27,816.71	57.86	2024年12月	不适用	不适用	否
大华种业集团改扩建项目	是	13,227.76	11,857.33	11,857.33	1,158.95	6,981.48	-4,875.85	58.88	2022年12月	不适用	不适用	否
农业科学研究院建设项目	是	9,317.37	13,468.61	13,468.61	144.68	13,300.56	-168.05	98.75	2021年3月	不适用	不适用	否
农业信息化建设项目	是	9,532.90	1,368.64	1,368.64	25.09	1,393.73	25.09	101.83	2022年12月	不适用	不适用	否
金太阳粮油收购项目	否	不适用	36,654.00	36,654.00	不适用	36,654.00	不适用	100.00	不适用	2,648.87	是	否
智慧农业科技园建设项目	否	不适用	4,372.74	4,372.74	70.07	375.35	-3,997.39	8.58	2023年8月	不适用	不适用	否
苏垦麦芽收购项目	否	不适用	50,000.00	50,000.00	24,558.27	24,558.27	-25,441.73	49.12	不适用	708.23	不适用	否
大华种业集团改扩建项目(二期)	否	不适用	15,470.86	15,470.86	0	0	-15,470.86	0.00	2024年12月	不适用	不适用	否
苏垦米业集团改扩建项目	否	不适用	24,613.11	24,613.11	0	0	-24,613.11	0.00	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	不适用	30,000.00	不适用	30,134.70	134.70	100.45	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	228,845.20	253,818.03	253,818.03	28,959.54	151,594.12	-102,223.91	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见三(二)对募投项目先期投入及置换情况的说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况					详见三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况的说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					详见三(七)对结余募集资金情况的说明							
募集资金其他使用情况					无							

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2022年6月30日

单位:人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
百万亩农田改造建设项目	百万亩农田改造建设项目	66,012.74	66,012.74	3,002.48	38,196.03	57.86	2024年12月	不适用	不适用	否
大华种业集团改扩建项目	大华种业集团改扩建项目	11,857.33	11,857.33	1,158.95	6,981.48	58.88	2022年12月	不适用	不适用	否
农业信息化建设项目	农业信息化建设项目	1,368.64	1,368.64	25.09	1,393.73	101.83	2022年12月	不适用	不适用	否
金太阳粮油收购项目	百万亩农田改造建设项目	36,654	36,654	不适用	36,654	100.00	不适用	2,648.87	是	否
农业科学研究院建设项目	农业科学研究院建设项目	13,468.61	13,468.61	144.68	13,300.56	98.75	2021年3月	不适用	不适用	否
	农业信息化建设项目									
智慧农业科技园建设项目	农业信息化建设项目	4,372.74	4,372.74	70.07	375.35	8.58	2023年8月	不适用	不适用	否
苏垦麦芽收购项目	百万亩农田改造建设项目	50,000.00	50,000.00	24,558.27	24,558.27	49.12	不适用	708.23	是	否
大华种业集团改扩建项目(二期)	百万亩农田改造建设项目	15,470.86	15,470.86	0	0	0	2024年12月	不适用	不适用	否
	大华种业改扩建项目									
苏垦米业集团改扩建项目	百万亩农田改造建设项目	24,613.11	24,613.11	0	0	0	2024年12月	不适用	不适用	否
	大华种业改扩建项目									
	农业科学研究院建设项目									
	农业信息化建设项目									
合计	—	223,818.03	223,818.03	28,959.54	121,459.42	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		一、百万亩农田改造建设项目 1、变更原因:近年来,本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景均发生较大变化,尤其在过去几年我国粮食最低收购价总体下调、农业种植结构调整,以及农业生产要素成本上行较快的压力下,公司适度放缓本项目投资及建设进度;此外,本项目部分子项目的相关建设内容已通过国家专项资金支持等方式完成建设,无需使用募集资金重复建设。因此,公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时,对本项目进行了变更:(1)调减该项目投资额度36,654万元用于"金太阳粮油收购项目";(2)调减50,000万元用于"苏垦麦芽收购项目";(3)调减14,100.43万元用于"大华种业集团改扩建项目(二期)"。变更后项目总投资调减为74,402.85万元,其中使用原"百万亩农田改造建设项目"募集资金66,012.74万元,使用自有资金8,390.11万元。变更后,项目建设周期为3年,即2022年1月至2024年12月。 2、决策程序:(1)2018年11月12日,公司分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并于2018年11月29日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了该议案;(2)2022年4月13日,公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更"百万亩农田改造建设"募集资金投资项目的议案》《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目(二期)"的议案》,并于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 3、信息披露情况:(1)变更募投项目——"金太阳粮油收购项目"的具体情况,见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn,下同)发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-047),公司分别于2019年1月4日、2019年2月13日、2021年6月15日支付了收购款项合计36,654万元,具体进展情况见《对外投资完成公告》(公告编号:2019-005),该项目已完成且无结余资金;(2)变更募投项目——"百万亩农田改造建设项目"的具体情况,见《关于变更"百万亩农田改造建设"募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-017);(3)变更募投项目——"苏垦麦芽收购项目"的具体情况,见《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2022-018),苏垦麦芽于5月30日完成了股权转让过户及相关工商变更登记手续,公司于5月31日完成收购款24,558.27万元的支付,并于6月13日完成对苏垦麦芽增资款25441.73万元的支付,收购苏垦麦芽股权暨增资事项已全部完成,具体内容见《对外投资完成公告》(公告编号:2022-032);(4)变更募投项目——"大华种业集团改扩建项目(二期)"的具体情况,见《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目(二期)"的公告》(公告编号:2022-019)。 二、大华种业集团改扩建项目 1、变更原因:随着我国种业振兴战略的不断深入,市场对良种的产量和质量提出了更高的要求,而大华种业部分生产基地生产、烘干及仓储能力不足,不能满足当前实际生产需要,各类基础设施设备已亟待更新;同时,考虑到公司种业板块市场规模、经营区域不断扩大,以及政府对产业规划的调整等因素,大华种业部分生产基地布局不合理、规划不匹配等弊端凸显,亟需重新调整规划或异地搬迁新建。为此,公司在审慎研究种业经营战略、继续推进项目建设的同时,为进一步调优公司种子生产基地优化布局,快速扩大种子生产规模,加强种子加工、烘干、仓储等基础设施建设,进一步提升公司种子生产保障能力和市场竞争能力,调减该项目投资额度917.26万元用于"大华种业集团改扩建项目(二期)",项目建设周期为3年,即2022年1月至2024年12月。变更后的"大华种业集团改扩建项目"总投资调减为11,857.33万元,项目建设周期至2022年12月。 2、决策程序:2022年4月13日,公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目(二期)"的议案》,并于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。 3、信息披露情况:本次募集资金投资项目变更情况,见《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目(二期)"的公告》(公告编号:2022-019)。 三、农业科学研究院建设项目 1、变更原因:本项目原选址于淮安市淮安区白马湖农场,距离省会城市南京近200公里,因其地理位置较偏僻,不利于高层次农业研究人才的引进,对公司科研创新、研究项目的实施、学术交流及对外合作等都有较大影响。为提高公司募集资金使用效率,公司在积极推进项目重新选址建设工作的基础上,经审慎研究确定通过购置关联方房产并进行改建的方式对原"农业科学研究院建设项目"实施变更,暨变更原"农业科学研究院建设项目"全部募集资金余额计9,504.61万元及"农业信息化建设项目"部分募集资金计3,964万元,共计募集资金13,468.61万元的投向,用以实施变更后的"农业科学研究院建设项目"。后续"农业信息化建设项目"资金不足部分,由公司自筹资金解决。 2、决策程序:2020年8月11日,公司分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》,并于2020年8月27日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 3、信息披露情况:本次募集资金投资项目变更情况,见《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-035)。公司已支付"农业科学研究院建设项目"款项合计13,300.56万元,项目已实施完成,未使用完毕的现金管理收益及利息经2021年年度股东大会审批同意用以投资建设"苏垦米业集团改扩建项目"。 四、农业信息化建设项目 1、变更原因:"农业信息化建设项目"包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设。截至报告期末,除办公自动化系统和产品质量溯源系统基本完成外,生产监控指挥系统因建设涉及范围大、面积广,且物联网、人工智能等相关技术发展迅速,继续实施将面临较大的建设风险、技术风险和难以达到预期收益的风险。经审慎研判,同时为加速实现"建设现代农业大基地、大企业、大产业"的愿景,公司将"农业信息化建设项目"变更为"智慧农业科技园建设项目",变更后项目总投资5,598.39万元,其中使用原"农业信息化建设项目"募集资金4,372.74万元,使用自有资金1,225.65万元。 2、决策程序:2021年12月24日,公司分别召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 3、信息披露情况:本次募集资金投资项目变更情况,见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-045)。本项目变更后,原"农业信息化建设项目"不再建设。 五、苏垦米业集团改扩建项目 1、变更原因:近年来,随着苏垦米业业务规模的不断扩大,其现有大米加工生产基础硬件设施设备老旧、仓储烘干加工能力不足、区域布局不平衡等问题日益突出,严重影响苏垦米业做大做强、做精做细以更好的满足消费升级需求的发展目标。为实现对苏垦米业粮食加工生产线改造升级,快速提升其大米加工生产能力,提高其在粮食加工领域的市场竞争能力,助力公司加快一体化协同发展,经审慎研判,公司变更首发募投项目截至2021年12月31日的部分现金管理收益及利息24,613.11万元的投向,用以投资建设"苏垦米业集团改扩建项目"。该项目计划总投资44,799.65万元,前述募集资金之外的其他投资金额由公司自筹解决。项目建设周期为3年,即2022年1月至2024年12月。 2、决策程序:2022年4月13日,公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资"苏垦米业集团改扩建项目"的议案》,并于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。 3、信息披露情况:本次募集资金投资项目变更情况,见《关于变更部分募集资金投向暨投资"苏垦米业集团改扩建项目"的公告》(公告编号:2022-020)。								
未达到计划进度的情况和原因		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化								

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2022-66

债券代码:188646 债券简称:21国金C1

国金证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)2022年付息公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 债权登记日:2022年8月25日
- 债券付息日:2022年8月26日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)

国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(以下简称"本期债券"),将于2022年8月26日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)开始支付自2021年8月26日至2022年8月25日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

2、债券简称:21国金C1

3、债券代码:188646

4、发行人:国金证券股份有限公司

5、发行总额:8.00亿元

6、债券期限:3.00年

7、票面利率:本计息期的票面利率为3.65%,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自2021年8月26日起至2024年8月25日。本期债券付息日为计息期限的每年8月26日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限:2021年8月26日至2022年8月25日。

2、票面利率及付息金额:本期债券票面利率(计息年利率)为3.65%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为36.50元(含税)。

3、债权登记日:2022年8月25日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日:2022年8月26日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

三、付息办法

(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者

2、征税对象:本期债券的利息所得

3、征税税率:按利息额的20%征收

4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点

6、本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门

(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)以及2021年10月27日国务院常务会议决定,自2018年11月7日起至2025年12月31日止(该实施期限由2021年11月6日延长至"十四五"末,即2025年12月31日),对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

五、相关机构及联系方式

1、发行人:国金证券股份有限公司

地址:成都市青羊区东城根上街95号

联系人:王洋

联系电话:028-86690115

2、受托管理人:中信建投证券股份有限公司

地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系人:黄泽轩、孙凌然

联系电话:010-86451350、01065608226

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十九日