证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2023-015

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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"）第四届监事会第六次会议通知及议案于2023年4月8日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席刘克英女士主持，于2023年4月18日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《2022年度监事会工作报告》。

监事会在2022年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司财务、关联交易、董事及高级管理人员履职情况、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

议案具体内容将在之后召开的2022年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

议案具体内容将在之后召开的2022年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配的议案》。

公司拟以2022年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利413,400,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

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。

（六）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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。

（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

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。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2023-018

江苏省农垦农业发展股份有限公司2022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12月31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	1,880,486,001.87
其中：以前年度已投资金额	1,226,345,905.60
本年度投资金额	654,140,096.27
减：专户工本费、手续费等	22,736.45
加：活期利息、现金管理收益	276,554,356.62
募集资金余额	684,497,618.30
减：投资理财金额	520,000,000.00
募集资金专户余额：	164,497,618.30

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《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南京分行（以下简称"农业银行南京分行"）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12月31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	93010155200601952	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	11,318,505.66
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	4,128,627.73
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	0（已销户）
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	0（已销户）
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	0（已销户）
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	0（已销户）
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	0（已销户）
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	4,797,859.92
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	0（已销户）
华夏银行南京城北支行	大华种业集团改扩建项目（二期）	10355000001267657	134,333,800.00	134,675,976.02
宁波银行股份有限公司南京分行	苏垦米业集团改扩建项目	72010122002495869	228,283,446.00	9,576,648.97
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	–	–	–	164,497,618.30

注：

1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、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（账号：93010155200601952），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（账号：50390188000256324）。

5、2022年8月17日，募投项目"苏垦麦芽收购项目"已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司射阳县支行设立的募集资金专户（账号：10410701040242627）。

6、2022年8月17日—8月30日，因募集资金已使用完毕或转至新设立的募投账户，公司注销了分别开设在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（账号：470270244032）、华夏银行股份有限公司南京城东支行（账号：10352000000773101）、中信银行股份有限公司南京分行（账号：8110501013400884374）、江苏银行股份有限公司南京城北支行（账号：31020188000164375）、华夏银行股份有限公司南京秦淮支行（账号：10356000000743118）的募集资金专户。

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12月31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12月31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12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为5.2亿元，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2,179.59万元，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21JG411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
17	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	62.00
18	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220992号	20,000.00	2022.5.24-2022.8.22	3.10	152.88
19	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
20	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	3.41	60.28
21	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221414号	5,000.00	2022.7.11-2022.10.11	3.10	39.07
22	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3688期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	4,000.00	2022.7.22-2022.10.21	3.00	29.67
23	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31期14号96天	3,000.00	2022.7.29-2022.11.2	3.25	26.00
24	华夏银行南京城北支行	人民币单位结构性220172	12,600.00	2022.8.15-2022.11.16	2.35	22.47
25	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221794号	15,000.00	2022.8.24-2022.11.21	3.20	117.04
26	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221820号	5,000.00	2022.8.26-2022.9.26	3.10	13.16
27	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221831号	14,000.00	2022.8.30-2022.12.1	3.20	114.15
28	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款222030号	4,000.00	2022.9.30-2022.11.1	3.00	10.52
合计						2,179.59

（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12月31日，募投项目中"补充流动资金"及"金太阳粮油收购项目""苏垦麦芽收购项目"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

截至2022年12月31日，公司募投项目除"补充流动资金""金太阳粮油收购项目""农业信息化建设项目""农业科学研究院建设项目""苏垦麦芽收购项目"已完成外，其他募投项目皆在建设中，其中"大华种业集团改扩建项目""智慧农业科技园建设项目"累计投入未达到计划进度，主要原因为：

（1）大华种业集团改扩建项目：该项目包含大华猕港改扩建项目、大华东辛改扩建项目、大华滨淮改扩建项目和大华种业宿迁子公司新建项目。

截至报告期末，项目大部分工程已建设完成，仅剩部分尾款尚未支付；少部分工程因建设规划调整、用地审批繁琐，叠加近年来工程建设施工能力不足等因素，导致项目建设进度不及预期。目前，已完工部分均已投产，基本满足大华种业相关分公司生产经营所需，有效提升了公司种子生产能力，未完工的部分不会对项目整体产生重大影响。

（2）智慧农业科技园建设项目：本项目主要建设内容包括智慧园区控制中心建筑及控制系统、智能装备展厅、智慧农机建设专项、智慧大田建设专项及配套基础设施。项目旨在打造集无人驾驶生产作业、智能灌溉、智能微喷育秧、全程质量管控、农机信息化管理及智慧农业管理平台为一体的精准农业、智慧农业示范应用基地，具体详见公司于2021年12月25日发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-045）。

因项目实施所需的环评审批、建设规划许可、施工许可等审批程序繁杂，不可控因素较多，导致项目实施进度与计划存在一定差距，后续公司将按照既定的项目规划，加快本项目建设进度，以期更好地推进公司现代农业技术转型升级。尽管如此，依然存在募集资金使用进度和投资收益不达预期的风险。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，苏垦农发董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了苏垦农发募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2022年度，苏垦农发严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年4月20日

附表1

募集资金使用情况对照表

2022年度

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						65,414.01		
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						188,048.60		
变更用途的募集资金总额比例				63.18%										
承诺投资项目	已更变项目，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	9,250.20	44,443.75	-21,568.99	67.33	2024年12月	不适用	不适用	部分发生变化		
大华种业集团改扩建项目	是	13,227.76	11,857.33	11,857.33	2,098.83	7,921.36	-3,935.97	66.81	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	3,840.99	是	否		
智慧农业科技园建设项目	否	不适用	4,372.74	4,372.74	71.40	376.68	-3,996.06	8.61	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	50,001.57	50,001.57	1.57	100.00	不适用	2,265.84	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	2,037.48	2,037.48	-13,433.38	13.17	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	1,784.77	1,784.77	-22,828.34	7.25	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	223,818.03	253,818.03	65,414.01	188,048.60	-65,769.44	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		详见三（八）募集资金使用的其他情况的说明												
项目可行性发生重大变化的情况说明		百万亩农田改造建设项目的项目可行性部分发生变化，详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》												
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												

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2023-019

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告

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：

● 主要内容：拟以公司2022年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利413,400,000元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.03%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

● 审议情况：本预案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、预案主要内容

经天健会计师事务所审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为826,247,710.19元（合并口径），提取盈余公积48,302,498.25元，加上2021年末滚存未分配利润1,685,061,246.17元及因会计政策变更调增未分配利润1,429,297.09元，减去2021年度派发现金红利330,720,000元，2022年末可供分配利润为2,134,023,879.35元。

拟以公司2022年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利413,400,000元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.03%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、董事会说明

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合《公司未来三年（2021-2023）分红回报规划》，公司董事会综合2022年度实际经营和盈利情况、投资合理回报、经营活动净现金流水平、现有债务规模以及未来经营发展需要等多方面的考虑，提出该预案。

三、独立董事意见

该利润分配方案既体现了公司对投资者的合理回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合证监会、上交所对上市公司现金分红方面的要求，有利于保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定，有利于公司长远发展。因此，我们同意公司2022年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

独立董事意见详见同日披露的《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对四届十四次董事会审议相关事项发表的独立意见》。

四、相关批准程序

2023年4月18日，公司第四届董事会第十四次会议和公司第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。会议的召集、召开和表决情况详见公司同日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2023-020

江苏省农垦农业发展股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告

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：

● 本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。

● 本次日常关联交易预计需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月6日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：我们审阅了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案，同时审阅相关资料并与管理层沟通，我们认为公司基于维持正常生产经营需要而与关联方开展日常关联交易，交易以市场价格为定价原则，定价公平、公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，同意将该关联交易议案提交董事会审议。

2023年4月18日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可的意见，同意提交董事会审议。董事会召开时独立董事发表了明确的独立意见如下："我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意公司2023年度日常关联交易预计的议案并提交公司股东大会审议。"

2023年4月18日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东江苏省农垦集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人承包土地	江苏省农垦集团有限公司	35,000	34,531.36	不适用
向关联人销售商品或提供劳务	连云港东旺奶牛养殖有限公司	3,000	1,762.04	不适用
	江苏省东辛农场有限公司		705.94	
	江苏农垦优然牧业有限公司		803.08	
	其他关联方	800	791.37	不适用
	小计	3,800	4,062.43	不适用
向关联人采购商品或接受劳务	江苏农垦房屋租赁有限公司	1,000	708.75	不适用
	江苏省农垦物业管理有限公司		132.94	
	其他关联方	1,000	956.63	不适用
	小计	2,000	1,798.32	不适用

注：2022年5月30日，公司收购江苏省农垦集团有限公司及其全资子公司合计持有的江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称"苏垦麦芽"）100%股权，该交易完成后，苏垦麦芽成为公司的全资子公司，公司向苏垦麦芽销售产品、商品不再构成关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人承包土地	江苏省农垦集团有限公司	35,000	81.51	0	34,531.36	80.62	不适用
向关联人销售商品或提供劳务	连云港东旺奶牛养殖有限公司	5,000	0.37	0	1,762.04	0.14	不适用
	江苏省东辛农场有限公司			518.23	705.94	0.06	
	江苏农垦优然牧业有限公司			0	803.08	0.06	
	其他关联方	1,000	0.07	0	791.37	0.06	不适用
	小计	6,000	0.44	518.23	4,062.43	0.32	不适用
向关联人采购商品或接受劳务	江苏农垦房屋租赁有限公司	1,000	0.08	177.19	708.75	0.08	不适用
	江苏省农垦物业管理有限公司			4.92	132.94	0.01	
	其他关联方	1,000	0.08	0	956.63	0.10	不适用
	小计	2,000	0.16	182.1	1,798.32	0.19	不适用

注：

1、上表中"本年预计金额占同类业务比例"一栏数据中同类业务发生数为2023年度预算数额。

2、上表中"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"一栏金额为截至本年3月31日时点累计发生数。

3、本表数据未经会计师事务所审计，提请投资者注意投资风险。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏省农垦集团有限公司

江苏省农垦集团有限公司（以下简称"农垦集团"）为江苏省国资委管理的省属国有企业，注册资本为330,000万元人民币，法定代表人为魏红军，注册地址为南京市珠江路4号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括现代农业、医药健康、房地产及相关投资等。

农垦集团持有本公司67.84%的股份，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

（二）江苏省东辛农场有限公司

江苏省东辛农场有限公司（以下简称"东辛农场"）注册资本为7,223万元；法定代表人为韩中书；注册地址为连云港市连云区东辛农场；主要业务为水产养殖，建设工程施工，饲料生产，奶