证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-047

福建傲农生物科技集团股份有限公司 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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)2019 年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2578 号)文核准,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")非公开发行人民币普通股股票 75,584,556 股,发行价格为人民币 18.39 元/股,募集资金总额人民币 1,389,999,984.84 元,扣除各项发行费用合计人民币 24,575,584.56 元后,实际募集资金净额为人民币 1,365,424,400.28 元。

上述资金已于 2020 年 5 月 8 日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]361Z0033 号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计已使用 2019 年非公开发行股票募集资金人民币 1,366,993,419.47 元,利息收入 1,603,736.01 元,手续费用 18,420.15 元,剩余募集资金余额人民币 16,296.67 元。

3、2022 年度募集资金使用金额及当前余额

2022 年,公司已使用 2019 年非公开发行股票募集资金 15,841.04 元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 1,367,009,260.51 元,利息收入 1,603,760.38 元,手续费用 18,900.15 元,剩余募集资金余额人民币 0.00 元。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]187 号)文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张,每张面值 100 元,期限 6 年,募集资金总额人民币 10 亿元,扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 982,281,000.00 元。

上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计已使用 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 975,082,375.87 元,利息收入 146,446.40 元,手续费用 9,234.03 元,剩余募集资金余额人民币 7,335,836.50 元。

3、2022 年度募集资金使用金额及当前余额

2022 年,公司已使用 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 5,411,532.23 元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 980,493,908.10 元,利息收入 160,276.86 元,手续费用 11,052.03 元,剩余募集资金余额人民币 1,936,316.73 元。

(三)2022 年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2021]3089 号) 文核准,公司本次非公开发行人民币普通股股票 130,198,914 股,发行价格为人民币 11.06 元/股,募集资金总额人民币 1,439,999,988.84 元,扣除各项发行费用合计人民币 7,478,198.91 元后,实际募集资金净额为人民币 1,432,521,789.93 元。

上述资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。

2、2022 年度募集资金使用金额及当前余额

2022 年,公司已使用 2022 年非公开发行股票募集资金 1,013,831,412.74 元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金投入项目 1,013,831,412.74 元,使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 420,000,000.00 元,利息收入 1,537,644.91 元,手续费用 1,816.00 元,剩余募集资金余额人民币 226,206.10 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

(一)2019 年非公开发行股票

根据《管理办法》,公司从 2020 年 5 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100232596	0.00	已销户
2	吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	0.00	已销户
3	襄阳傲新生态牧业有限公司	中信银行股份有限公司漳州龙文支行	8111301012500569808	0.00	已销户
4	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行	631869137	0.00	已销户
5	上杭傲新生态农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100233033	0.00	已销户
6	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	厦门银行股份有限公司漳州分行	80601300001158	0.00	已销户
7	沼安优农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100232624	0.00	已销户
8	乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040059589	0.00	已销户
9	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100020729200052963	0.00	已销户
10	吉水县傲禧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100234077	0.00	已销户
11	江苏傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司厦门观音山支行	415678905887	0.00	已销户
12	怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001744	0.00	已销户
	合计			0.00	

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100250831	0.00	已销户
2	长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100251166	0.00	已销户
3	滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100251537	0.00	已销户
4	泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100250950	0.00	已销户
5	广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100251284	535,105.29	正常使用
6	吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100251042	1,401,211.44	正常使用
7	漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100251414	0.00	已销户
	合计			1,936,316.73	

(三)2022 年非公开发行股票

根据《管理办法》,公司从 2022 年 4 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100276541	46,877.74	正常使用
2	福建傲农畜牧投资有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100276423	0.00	已销户
3	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100276807	131,333.31	正常使用
4	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金融支行	161080100100276913	47,995.05	正常使用
	合计			226,206.10	

注:福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金,已于 2023 年 2 月销户。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)2019 年非公开发行股票

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2022 年度募集资金实际使用情况详见"附表 1:募集资金使用情况对照表(2019 年非公开发行股票)"。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 5 月 8 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 24,291.84 万元,具体运用情况如下:

单位:万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目(一期)	8,100.00	4,991.93
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	2,874.58
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	11,900.00	6,883.29
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	136.99
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目(槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场)	6,300.00	3,884.81
6	沼安优农现代农业开发有限公司	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	243.92
7	乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	1,095.84
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲灘生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	2,042.02
9	吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	1,918.86
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产 5 万吨水产饲料生产线(扩建)项目	6,300.00	200.00
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	19.60
合计			95,542.44	24,291.84

2020 年 5 月 18 日公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2020]361Z0258 号鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年,公司不存在用 2019 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年,公司未发生对 2019 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

5、募集资金其他使用情况

2022 年,公司不存在 2019 年非公开发行股票募集资金使用的其他情形。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2022 年度募集资金实际使用情况详见"附表 2:募集资金使用情况对照表(2021 年公开发行可转换公司债券)"。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 3 月 16 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币 36,818.10 万元,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	8,606.84
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	10,151.62
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	14,200.00	7,754.67
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	8,000.00	4,820.16
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	36.00
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	5,377.11
合计			68,228.10	36,746.40

单位:人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1.	律师费	31.80
2.	发行登记及上市费	14.90
3.	资信评级费	25.00
合计		71.70

2021 年 3 月 17 日公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2021]361Z0197 号鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年,公司不存在用 2021 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年,公司未发生对 2021 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

5、募集资金其他使用情况

2022 年,公司不存在 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情形。

(三)2022 年非公开发行股票

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2022 年度募集资金实际使用情况详见"附表 3:募集资金使用情况对照表(2022 年非公开发行股票)"。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 4 月 15 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币 5,588.58 万元,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目(一期)	44,252.18	5,556.88
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料(一期)项目	5,000.00	10.50
合计			49,252.18	5,567.38

单位:人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1	律师费	21.20
合计		21.20

2022 年 5 月 6 日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2022]361Z0312 号鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 6 月 13 日,2022 年 7 月 12 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 35,000.00 万元及增加使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自相应董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金 42,000 万元用于临时补充流动资金。

4、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,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用合计不超过 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

序号	投资主体	受托人名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	20,000.00	92.92	0.00
2	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	通知存款	16,000.00	16,000.00	29.35	0.00
3	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	通知存款	4,000.00	4,000.00	13.80	0.00
合计				40,000.00	40,000.00	136.07	0.00

5、募集资金其他使用情况

2022 年,公司不存在 2022 年非公开发行股票募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2019 年非公开发行股票

公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议并于 2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第五次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》,同意公司控股子公司沼安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目"种猪扩繁生态养殖一期项目"的实施内容进行变更,由建设存栏 4,000 头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏 10,000 头商品母猪场。变更后的项目总投资为人民币 20,000 万元,拟使用募集资金投资 12,500.00 万元,项目实施主体和实施地点均不变,具体如下:

变更后的项目	变更前的项目	变更后项目拟投入募集资金总额(万元)	占募集资金总额的比例
沼安优农 10,000 头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	9.15%

截至 2022 年 12 月 31 日,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见"附表 4:变更募集资金投资项目情况表(2019 年非公开发行股票)"。

变更募集资金投资项目的原因如下:

受近年来非洲猪瘟的影响,我国生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业,猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产,稳定猪肉供应,对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展,党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署,出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件,要求加快恢复生猪生产,国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

2019 年 9 月 30 日,福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划(2019—2021 年)的通知》,指出加快生猪产业发展,增强猪肉市场供给能力,通过 3 年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡,努力为全国大局多做贡献。

2020 年 1 月 17 日,漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划(2019-2021 年)》,提出 2021 年底,达到全市生猪存栏 178 万头、年出栏 299 万头的目标,猪肉自给平衡有效巩固。

为积极响应国家和地方政府的相关政策号召,充分抓住当前行业发展机遇,促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力,公司拟对沼安优农原项目的实施内容进行变更,由原来 4,000 头母猪存栏规模扩大到 10,000 头商品母猪存栏规模,增加公司生猪出栏量,为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。

上述项目变更情况详见公司于 2020 年 7 月 7 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》(公告编号:2020-106)。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

(三)2022 年非公开发行股票

2022 年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2023]361Z0220 号),认为公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了公司 2022 年度募集资金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

国泰君安证券股份有限公司针对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见,国泰君安认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市规则》《监管指引 2 号》《自律监管指引 1 号》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表(2019 年非公开发行股票)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年 1-12 月

单位:万元

募集资金总额					136,542.44		本年度投入募集资金总额					1.59	
变更用途的募集资金总额					12,500		已累计投入募集资金总额					136,700.93	
变更用途的募集资金总额比例					9.15%								
承诺投资项目	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	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	
南溪猪场养殖基地建设项目(一期)	否	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,101.11	1.11	100.01	2020 年 7 月	1,214.0 9	注 1	否	
梨园村傲新生猪养殖项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.47	0.47	100.01	2020 年 2 月和 2020 年 6 月分批投产	1,452.0 5	注 2	否	
年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	否	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,901.40	1.4	100.01	2020 年 3 月和 2020 年 6 月分批投产	1,675.1 2	注 3	否	
上杭生态农业综合开发项目下都基地	否	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,473.37	73.37	100.48	2021 年 1 月和 2021 年 4 月分批投产	3,143.9 4	注 1	否	
上杭槐猪产业综合开发项目(槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场)	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.73	0.73	100.01	2020 年 7 月起分批投产	4,857.5	注 1	否	
沼安优农 10,000 头商品母猪场项目	是	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,554.98	54.98	100.44	2021 年 5 月	3,613.5 4	注 1	否	
种养殖项目	否	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,801.36	1.36	100.03	2020 年 8 月	-60.13	注 1	否	
吉州区曲灘生态循环养殖小区建设工程	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.45	0.45	100.01	2021 年 1 月	1,013.3 1	注 4	否	
吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	否	12,542.44	12,542.44	12,542.44	0.00	12,556.13	13.69	100.11	2020 年 10 月和 2020 年 12 月分批投产	1,977.9 4	注 1	否	
年产 5 万吨水产饲料生产线(扩建)项目	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,302.48	2.48	100.04	2021 年 4 月	-697.55	注 5	否	
年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	1.59	6,508.45	8.45	100.13	2021 年 5 月	-909.55	注 6	否	
偿还银行贷款	否	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	136,542.44	136,542.44	136,542.44	1.59	136,700.93	158.49	–	–	–	–	–	
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					详见本报告三、(一)、2								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用								
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					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注 1:本期生猪价格低迷月份居多,效益未达预期。

注 2:襄阳傲新"梨园村傲新生猪养殖项目"投入使用中存在部分问题,2021 年 10 月个别栏舍进行改造,2022 年 4 月完成改造后重新投产,同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现,此外,本期生猪价格低迷月份居多,效益未达预期。

注 3:庆云傲农"年存栏 10,000 头父母代母猪场项目"投入使用中存在部分问题,2021 年 5 月进行改造,预计 2023 年 12 月完成改造后重新投产。同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

注 4:吉州鸿图"吉州区曲灘生态循环养殖小区建设工程"投入使用中存在部分问题,2021 年 8 月进行部分改造,2022 年 4 月完成改造后重新投产,同时断奶仔猪到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

注 5:"年产 5 万吨水产饲料生产线(扩建)项目"效益为正常达产年 1,617.08 万元,投产第一年达产率为 60.00%,折合效益为 970.25 万元,投产第二年达产率 80.00%,折合效益为 1,293.66 万元。该项目于 2021 年 4 月开始生产,系新建水产线工厂,处于市场开拓期,项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,未来项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

注 6:"年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目"效益为正常达产年 2,197.18 万元,投产第一年达产率为 60%,折合效益为 1,318.31 万元,投产第二年达产率为 80.00%,折合效益为 1,757.74 万元。该项目于 2021 年 5 月开始生产,系新工厂,处于市场开拓期,产能利用率未能完全发挥,未来项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

附表 2:

募集资金使用情况对照表(2021 年公开发行可转换公司债券)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年 1-12 月

单位:万元

募集资金总额					98,228.10		本年度投入募集资金总额					541.15	
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					98,049.39	
变更用途的募集资金总额比例					0%								
承诺投资项目	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	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	
长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,008.04	8.04	100.05	2021 年 4 月	-1,959.58	注	否	
滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	否	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.40	0.40	100.00	2021 年 5 月	-3,693.73	注	否	
泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	否	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.63	14,200.71	0.71	100.01	2021 年 3 月	-2,532.34	注	否	
广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	329.33	7,948.72	-51.28	99.36	2021 年 5 月	-2,001.07	注	否	
吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	否	10,728.10	10,728.10	10,728.10	211.19	10,597.67	-130.43	98.78	2023 年 8 月	不适用	不适用	否	
傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,993.85	-6.15	99.91	2021 年 4 月	-4,876.32	注	否	
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	98,228.10	98,228.10	98,228.10	541.15	98,049.39	-178.71	–	–	–	–	–	
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					详见本报告三、(二)、2								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用								
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					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注:本期生猪价格低迷,效益未达预期。

附表 3:

募集资金使用情况对照表(2022 年非公开发行股票)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年 1-12 月

单位:万元

募集资金总额					143,252.18		本年度投入募集资金总额					101,383.14	
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					101,383.14	
变更用途的募集资金总额比例					0%								
承诺投资项目	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	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	
15,