证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2023—050
转债代码:128114　转债简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引,江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(1)2018 年非公开发行股票募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 25 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 59,876,049 股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 16.58 元。截至 2020 年 6 月 26 日止,本公司共募集资金 992,744,892.42 元,扣除发行费用人民币 13,627,324.97 元(正邦科技已于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费 1,500,000.00 元),募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元,募集资金净额 979,117,567.45 元。

截止 2020 年 6 月 26 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2019]000266 号"验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入为 808,735,030.45 元,其中:2019 年度使用募集资金 596,989,375.45 元;2020 年度使用募集资金 148,457,436.00 元,2021 年度使用募集资金 63,288,219.00 元。2019 年 7 月 17 日,经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020 年 6 月 29 日,公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2 日,经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司拟使用 2018 年非公开募集资金不超过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月 1 日,公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日,经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。截止至 2021 年 6 月 30 日,公司累计已归还 16,000 万元至资金专户。2021 年 6 月 25 日,公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元(含利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金。截止 2022 年 12 月 31 日,使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24 元,募集资金余额为人民币 0.00 元。

(2)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况:

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券,期限 6 年。每张面值为人民币 100 元,共计 1,600 万张,按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截止 2020 年 6 月 23 日止,本公司共募集资金 1,600,000,000.00 元,发行费用(含税)19,780,000.00 元,发行费用(不含税)18,660,377.38 元,募集资金初时到账金额 1,582,000,000.00 元,扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。

截止 2020 年 6 月 23 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000325 号"验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入为 456,748,412.00 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 68,841,861.00 元,业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华核字[2020]006157 号"鉴证报告确认,2020 年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换;于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 291,943,809.00 元,2021 年度使用募集资金 82,942,287.00 元,2022 年度使用募集资金 13,020,455.00 元。2020 年 7 月 2 日,经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用 2019 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6 月 30 日,公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日,经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用 2019 年可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至募集资金专用账户,截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。2022 年 4 月 1 日,经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司延期归还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元,并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。2022 年 5 月 20 日,经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意并将该募投项目结余资金 112,436.58 万元(含利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金。截止 2022 年 12 月 31 日,使用结余募集资金永久补充流动资金 1,123,895,237.54 元。截止 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 488,677.62 元,存放于募集资金专户。

(3)2020 年非公开发行股票募集资金情况:

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)569,908,811.00 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价人民币 13.16 元。截至 2020 年 12 月 30 日止,本公司共募集资金 7,500,000,000.00 元,发行费用(不含税)人民币 21,506,595.17 元,募集资金初时到账金额 7,479,250,000.00 元,募集资金净额为人民币 7,478,493,404.83 元。

截止 2020 年 12 月 30 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000883 号"验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 4,986,927,328.12 元。其中:2020 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,000,000,000.00 元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 153,335,505.00 元,2021 年 6 月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华核字[2021]001776 号"鉴证报告确认;除使用募集资金置换出自筹资金预先已投入募投项目金额 153,335,505.00 元,2021 年度使用募集资金 1,823,983,013.12 元,2022 年度使用募集资金 9,608,810.00 元。2021 年 4 月 7 日,经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期公司将及时归还至募集资金专用账户,截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计已归还 3,000 万元至资金专户。2022 年 4 月 1 日,经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,公司同意延期归还 2020 年非公开发行股票募集资金人民币 244,000 万元闲置资金,并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。2022 年 5 月 20 日,经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该募投项目结余资金 249,366.00 万元(含利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金。截止 2022 年 12 月 31 日, 使用结余募集资金永久补充流动资金 2,471,994,911.85 元,截止 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 21,737,299.89 元,存放于募集资金专户。

(4)2017 年向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券股份有限公司,联席主承销商:国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于 2017 年 11 月 17 日至 20 日向社会公众公开发行债券,本期债券名称:江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),本期发行债券面值总额 5.30 亿元,每张面值 100 元,每张发行价人民币 100 元。本公司共募集资金 5.30 亿元,平安证券股份有限公司已于 2017 年 11 月 21 日将扣除相关承销费人民币 3,180,000.00 元后的余款人民币 526,820,000.00 元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计 760,600.00 元,实际募集资金净额为人民币 526,059,400.00 元。

截止 2017 年 11 月 21 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]000871 号"验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 526,059,400.00 元;2017 年使用募集资金 526,059,400.00 元,募集资金在 2017 年度已经使用完毕。截止 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020 年 6 月,本公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规和规范文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》,2018 年非公开发行股票项目,公司单次或者 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 1,000 万元或者募集资金净额的 5%的, 公司应当以书面形式知会保荐代表人。2019 年公开发行可转换债券项目,2020 年非公开发行股票项目, 公司单次或者 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

(1)2018 年非公开发行股票募集资金存储情况:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300254413	982,317,443.50		活期	已销户
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300254386			活期	已销户
中国进出口银行江西省分行	22300001000001171287			活期	已销户
合 计		982,317,443.50			

(2)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
潍坊银行股份有限公司营业部	802010001421026649	1,582,000,000.00	488,677.62	活期
潍坊银行股份有限公司营业部	802010001421026986			已销户
潍坊银行股份有限公司营业部	802010001421026948			已销户
潍坊银行股份有限公司营业部	802010001421026931			已销户
潍坊银行股份有限公司营业部	'802010001421027000			已销户
潍坊银行股份有限公司营业部	802010001421026852			已销户
潍坊银行股份有限公司营业部	802010001421026962			已销户
潍坊银行股份有限公司营业部	802010001421026869			已销户
潍坊银行股份有限公司营业部	802010001421026876			活期
合 计		1,582,000,000.00	488,677.62	

注:截止 2022 年 12 月 31 日,2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户潍坊银行总行营业部专项账户 802010001421026649 已被冻结。

(3)2020 非公开发行股票募集资金存储情况:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行南昌福州路支行	791900039310111	7,479,250,000.00	15,006,361.31	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326610506		5.82	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326310902		760,511.16	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326310106		1,833.82	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326510802		106.44	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326610202		4.02	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326210203		926.69	活期
上海浦发银行南昌分行	64010078801900001586		29.92	活期
上海浦发银行南昌分行	64010078801700001587		994,286.01	活期
北京银行南昌西湖支行	20000046850600039134619		101.00	活期
北京银行南昌西湖支行	20000046851700039135459		1.00	活期
招商银行南昌福州路支行	791909482710901		540,479.38	活期
招商银行南昌福州路支行	791909333210801		4,432,652.32	活期
北京银行南昌西湖支行	20000046791300039056528		1.00	活期
广东华兴银行广州分行营业部	801880100105909			已销户
广东华兴银行广州分行营业部	801880100105927			已销户
中国建设银行南昌铁路支行	36050110234900000982			已销户
合 计		7,479,250,000.00	21,737,299.89	

注:截止 2022 年 12 月 31 日,2020 非公开发行股票募集资金存放专项账户招商银行南昌福州路支行专项账户 791900039310111、791909326610506、791909326310902、791909326310106、791909326610202、791909326210203、791909333210801 及 791909482710901;上海浦发银行南昌分行专项账户 64010078801900001586 及 64010078801700001587;北京银行南昌西湖支行专项账户 20000046851700039135459 均已被冻结。

(4)2017 年向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金情况:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行	199239411483	263,410,000.00	–	活期
中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012500137135	263,410,000.00	–	活期
合 计		526,820,000.00	–	

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年 4 月 7 日, 公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元、2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 4 月 1 日, 公司已将 1.6 亿元全部归还至 2018 年非公开发行股票募集资金专户;将 2,760 万元归还至 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户,剩余 11.02 亿元尚未归还;将 3,000 万元归还至 2020 年非公开发行股票募集资金专户,剩余 24.4 亿元尚未归还。2022 年 4 月 1 日,公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》, 拟延期归还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元、2020 年非公开发行股票募集资金人民币 244,000 万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2022 年 5 月 20 日,公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟终止 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目,并将该募投项目结余资金 361,802.58 万元(含利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金。

公司未按期归还募集资金的行为违反了《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(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)第九条的规定。并根据《证券法》第一百七十条第二款的规定,江西证监局对公司采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

已在专项报告中分别说明。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

附表

(1)2018 年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额			979,117,567.45				已累计投入募集资金总额(包含募集资金利息收入)		808,735,030.45		
报告期内变更用途的募集资金总额			--				2019 年度投入募集资金总额		596,989,375.45		
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			--				2020 年度投入募集资金总额		148,457,436.00		
							2021 年度投入募集资金总额		63,288,219.00		
							2022 年度投入募集资金总额		0.00		
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)	截期投进(%)(3)=(2)/(1)	至末资度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											
偿还银行贷款	否	547,378,900.00	547,378,900.00	–	533,751,567.45	97.51	不适用	不适用	不适用	否	
烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场"种养结合"基地建设项目	否	224,225,800.00	224,225,800.00	0.00	172,186,622.00	76.79	2021/6/30	-7,331,080.77	否	否	
虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场"种养结合"基地建设项目(一期)	否	221,140,200.00	221,140,200.00	0.00	102,796,841.00	46.48	2021/6/30	-13,581,486.80	否	否	
承诺投资项目小计		992,744,900.00	992,744,900.00	0.00	808,735,030.45	81.46		–			
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		992,744,900.00	992,744,900.00	0.00	808,735,030.45	81.46					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内受国内生猪市场行情变化的影响,2018 年非公开发行股票募投项目均未达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 7 月 17 日,经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020 年 6 月 29 日,公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2 日,经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司拟使用 2018 年非公开募集资金不超过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月 1 日,公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日,经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。截止至 2021 年 6 月 30 日,公司累计已归还 16,000 万元至资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2021 年 6 月 25 日,公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元(含利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金,截止 2021 年 12 月 31 日,使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24 元										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 0.00 元										

(2)2019 年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额			1,581,339,622.62				已累计投入募集资金总额(包含募集资金利息收入)		456,748,412.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			1,124,365,848.27				2020 年投入募集资金总额		360,785,670.00		
累计变更用途的募集资金总额			1,124,365,848.27								
累计变更用途的募集资金总额比例			71.10%				2021 年投入募集资金总额		82,942,287.00		
							2022 年投入募集资金总额		13,020,455.00		
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)	截期投进(%)(3)=(2)/(1)	至末资度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											
偿还银行贷款	否	185,395,300.00	185,395,300.00	0.00	165,615,300.00	89.33	不适用	不适用	不适用	否	
潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖场"种养结合"基地建设项目	否	224,313,100.00	224,313,100.00	176,507.00	76,909,231.00	34.29	已终止	不适用	不适用	是	
广西正邦隆安县掇义生态养殖繁育基地项目	否	263,275,000.00	263,275,000.00	4,108,009.00	40,218,509.00	15.28	已终止	不适用	不适用	是	
广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产业园(一期)	否	101,692,300.00	101,692,300.00	156,000.00	24,719,914.00	24.31	已终止	不适用	不适用	是	
上思正邦思阳镇母猪养殖场"种养结合"基地建设项目	否	104,219,700.00	104,219,700.00	677,416.00	13,853,555.00	13.29	已终止	不适用	不适用	是	
南华正邦循环农业生态园项目	否	222,452,000.00	222,452,000.00	254,184.00	20,790,591.00	9.35	已终止	不适用	不适用	是	
武定正邦循环农业生态园建设项目(一期)	否	102,153,100.00	102,153,100.00	4,324,439.00	26,062,286.00	25.51	已终止	不适用	不适用	是	
正邦高老庄(河南)现代农业有限公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项目(一期)	否	197,881,600.00	197,881,600.00	47,900.00	29,911,777.00	15.12	已终止	不适用	不适用	是	
达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目	否	198,617,900.00	198,617,900.00	3,276,000.00	58,667,249.00	29.54	已终止	不适用	不适用	是	
承诺投资项目小计		1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	13,020,455.00	456,748,412.00	28.55		–			
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	13,020,455.00	456,748,412.00	28.55					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据当前行业情况以及公司生产经营实际,并鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态,经董事会和监事会通过,公司终止上述募投项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据当前行业情况以及公司生产经营实际,并鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态,经董事会和监事会通过,公司终止上述募投项目。										
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	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 6,884.19 万元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华核字[2020]000325 号"鉴证报告确认。公司 2020 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十次会议,对之前利用自有资金先期投入进行置换,在 2020 年度已完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 7 月 2 日,经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用 2019 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6 月 30 日,公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日,经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期公司将及时归还至募集资金专用账户,截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。2022 年 4 月 1 日,经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司延期归还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元,并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2022 年 5 月 20 日, 公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意并将该募投项目结余资金 112,436.58 万元(含利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以实际结 转时专户资金余额为准)永久补充流动资金,截止 2022 年 12 月 31 日,使用结余募集资金永久补充流动资金 1,123,895,237.54 元。										
尚未使用的募集资金用途及去向	2022 年 5 月 20 日, 公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募 集资金永久补充流动资金的议案》, 同意并将该募投项目结余资金 112,436.58 万元(含利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以实际结 转时专户资金余额为准)永久补充流动资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1.截至 2022 年 12 月 31 日,公司已将结余募集资金永久补充流动资金,其中 1 个账户的募集资金由于账户冻结无法转出,冻结账户余额为 48.87 万元,上述募集资金账户冻结原因为合同纠纷产生诉讼,法院冻结账户用于资产保全。 2.2022 年 10 月 28 日,公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局(以下简称"江西证监局")出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2022]16 号),对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。										

(3)2020 年非公开发行股票募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额			7,478,493,404.83				已累计投入募集资金总额(包含募集资金利息收入)		4,986,927,328.12		
报告期内变更用途的募集资金总额			2,493,659,993.28				2020 年投入募集资金总额		3,000,000,000.00		
累计变更用途的募集资金总额			2,493,659,993.28								
累计变更用途的募集资金总额比例			33.34%				2021 年投入募集资金总额		1,977,318,518.12		
							2022 年投入募集资金总额		9,608,810.00		
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											
补充流动资金	否	4,681,336,400.00	4,681,336,400.00	0.00	4,658,539,409.12	99.51	不适用	不适用	不适用	否	
沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场"种养结合"基地建设项目	否	176,339,700.00	176,339,700.00		0.00	0.00	已终止	不适用	不适用	是	
生猪养殖项目(涟水正邦育肥二场)	否	155,924,400.00	155,924,400.00		27,297,196.00	17.51	已终止	不适用	不适用	是	
生猪养殖项目(涟水正邦育肥一场)	否	138,619,000.00	138,619,000.00	4,734,423.00	29,965,098.00	21.62	已终止	不适用	不适用	是	
陈庄育肥场"种养结合"基地	否	529,019,100.00	529,019,100.00		0.00	0.00	已终止	不适用	不适用	是	
西刘育肥场"种养结合"基地建设项目	否	174,339,700