

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—16 页
三、执业资质证书·····	第 17—20 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕1-341号

江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦农发公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供苏垦农发公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为苏垦农发公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

苏垦农发公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏垦农发公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，苏垦农发公司管理层编制的 2023 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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了苏垦农发公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月十七日

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2017〕522 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司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（A 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，坐扣承销和保荐费用 11,054.40 万元后的募集资金为 231,265.60 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,270.40 万元后，公司本次募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金到位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）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	228,845.20
截至期初累计发生额	项目投入	188,048.60
	利息收入净额	27,653.15
本期发生额	项目投入	17,929.31
	利息收入净额	1,285.58

项 目		序 号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	205,977.91
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	28,938.73
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	51,806.03
实际结余募集资金		F	51,806.03
差异		$G=E-F$	

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏省农垦农业发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年5月10日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日连同保荐机构国信证券股份有限公司、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》，对大华种业集团有限公司的“大华种业改扩建项目”等募集资金投向项目实行专户管理；经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司于2019年2月26日会同太阳股份、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，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。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额[注]	备注
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	93010078801400000060	1,933.34	
南京银行股份有限公司阳光广场支行	0177230000000118	8,451,177.46	
宁波银行股份有限公司南京分行	72010122001339079	21,554,683.72	
华夏银行南京城北支行	10355000001267657	121,964,047.88	
宁波银行股份有限公司南京分行	72010122002495869	13,088,423.44	
合计		165,060,265.84	

[注] 募集资金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。

## 三、本年度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详见本报告附件1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (四) 闲置募集资金现金管理情况

2023年5月11日,公司2022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65,000万元(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2023年4月20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:2023-016)和2023年5月12日披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-025)。

截至2023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3.53亿元。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1,144.58万元,具体情况如下:

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起止时间	预期年化 收益率(%)	收益金额 (万元)
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 221960 号	5,000.00	2022.9.23- 2023.1.4	3.10	40.92
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222143 号	5,000.00	2022.10.20 -2023.1.13	3.00	29.69
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222143 号	2,000.00	2022.10.20 -2023.1.13	3.00	11.88
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3853 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,500.00	2022.11.1- 2023.2.1	2.90	25.38
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222291 号	4,000.00	2022.11.15 -2023.2.13	3.00	29.59
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 48 期 04 号 96 天	3,500.00	2022.11.23 -2023.2.27	3.15	26.6
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222431 号	13,000.00	2022.11.30 -2023.3.1	3.00	97.23
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222526 号	15,000.00	2022.12.16 -2023.3.16	3.00	110.96
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 222526 号	1,000.00	2022.12.16 -2023.3.16	3.00	7.40
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 230146 号	6,000.00	2023.1.17- 2023.4.17	3.00	44.38
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 230138 号	3,000.00	2023.1.17- 2023.2.17	2.90	7.39

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起止时间	预期年化 收益率(%)	收益金额 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3040 期 (3 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	3,200.00	2023.2.3-2023.5.4	2.75	22.24
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 230353 号	4,000.00	2023.2.17-2023.5.4	2.90	24.15
南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款 2023 年第 10 期 03 号 33 天	3,500.00	2023.3.8-2023.4.10	2.85	9.14
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 230528 号	15,000.00	2023.3.10-2023.5.4	3.00	66.07
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 230648 号	15,000.00	2023.3.20-2023.4.26	3.00	45.62
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231160 号	19,000.00	2023.5.16-2023.6.16	2.90	46.8
南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款 2023 年第 20 期 18 号 96 天	3,000.00	2023.5.19-2023.8.23	3.10	22.40
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231219 号	3,100.00	2023.5.19-2023.8.18	3.00	23.19
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231255 号	11,300.00	2023.5.23-2023.11.20	3.00	168.11
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3253 期 (3 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	3,000.00	2023.5.26-2023.8.25	2.75	20.63
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231322 号	3,000.00	2023.5.30-2023.9.1	3.00	22.95
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231515 号	4,000.00	2023.6.20-2023.12.20	3.00	60.16
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231518 号	19,000.00	2023.6.20-2023.7.20	2.95	41.15
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 231977 号	17,000.00	2023.7.21-2023.8.21	2.95	42.59
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 232389 号	16,000.00	2023.8.25-2023.9.25	3.00	40.77
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3399 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	1,000.00	2023.8.28-2023.11.28	2.55	6.38
南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款 2023 年第 35 期 03 号 41 天	2,600.00	2023.8.30-2023.10.10	2.95	7.85
宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款 232786 号	16,000.00	2023.9.27-2023.11.1	2.80	42.96
合 计		219,700.00			1,144.58



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

本公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”变更为“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业临海分公司新建 3.3 万吨粮食仓储设施项目”。变更后项目计划总投资约 5,218.41 万元，其中建设投资 5,191.49 万元，流动资金 26.92 万元，项目使用募集资金 5,059.33 万元。

##### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无募集资金投资项目对外转让情况，募集资金投资项目置换情况详见本报告附件 1。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

江苏省农垦农业发展股份有限公司

二〇二四年四月十七日



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

金额单位：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				17,929.31		
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				205,977.91		
变更用途的募集资金总额比例				63.18%								
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
百万亩农田改造建设项目	是	166,767.17	66,012.74	66,012.74	9,837.62	54,281.39	-11,731.35	82.23	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	4,721.96	12,643.32	785.99	106.63	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	不适用	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	不适用	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	540.42	是	否

智慧农业科技园建设项目	否	不适用	4,372.74	4,372.74	1,153.03	1,529.70	-2,843.04	34.98	2024年12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	不适用	50,001.57	1.57	100.00	不适用	5,539.56	是	否
大华种业集团改扩建项目(二期)	否	不适用	15,470.86	15,470.86	1,329.83	3,367.31	-12,103.55	21.77	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	886.87	2,671.63	-21,941.48	10.85	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	17,929.31	205,977.91	-47,840.12	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
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					根据2017年8月14日公司董事会二届十五次会议审议通过的《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》,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金9,133.37万元。由天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于江苏省农垦农业发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)1-578号)。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,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	截至 2023 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”；“大华种业集团改扩建项目”已完成，结余资金拟转入“大华种业集团改扩建项目（二期）”募集资金专户；其他项目正在建设中，尚无结余资金。
募集资金其他使用情况	无

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

金额单位：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	9,837.62	54,281.39	82.23	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	4,721.96	12,643.32	106.63	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	不适用	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	36,654.00	36,654.00	不适用	36,654.00	100.00	不适用	540.42	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	不适用	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	1,153.03	1,529.70	34.98	2024年12月	不适用	不适用	否
苏垦麦芽收	百万亩农田改造	50,000.00	50,000.00	不适用	50,001.57	100.00	不适用	5,539.56	是	否

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
购项目	建设项目									
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	1,329.83	3,367.31	21.77	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	886.87	2,671.63	10.85	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	17,929.31	175,843.21	—	—	—	—	—

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）”

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
		<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>二、大华种业集团改扩建项目</p> <p>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，项目建设期限延至2022年12月。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>三、农业科学研究院建设项目</p> <p>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</p>								

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
		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>四、智慧农业科技园建设项目和农业信息化建设项目</p> <p>1、变更原因：（1）“农业信息化建设项目”：该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。</p> <p>（2）“智慧农业科技园建设项目”：该项目启动后，建设地点上有 10KV 高压输电设施影响建设规划审批事项，公司虽然积极与相关方沟通解决方案，但受外部宏观环境影响，相关方团队无法及时进场施工解决，导致项目建设规划审批进度较慢。同时，受当地政策影响，该项目规划方案和建设方案审查时间较长，所涉及的与政府沟通、协调等事项耗时较长，用地规划许可和建设工程规划许可等环节的行政审批进度慢于预期。此外，受施工人员短缺、工程车辆出行受限等影响，项目施工能力明显不足，较大程度上影响了项目建设进度。为确保募集资金使用合规，有效控制项目建设风险，经过充分评估论证，公司拟延长“智慧农业科技园建设项目”建设期至 2024 年 12 月。</p> <p>2、决策程序：（1）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。（2）2023 年 8 月 31 日，</p>								



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
		<p>公司分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“智慧农业科技园建设项目”的建设完成期延期至2024年12月。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。</p> <p>3、信息披露情况：（1）“农业信息化建设项目”的变更情况，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。（2）“智慧农业科技园建设项目”延期的情况，见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-040）。</p> <p>五、苏垦米业集团改扩建项目</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p>								
未达到计划进度的情况和原因	截至2023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”“大华种业集团改扩建项目”已完成外，其他募投项目皆在建设中									
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									

[注] 截至本专项报告报告日“苏垦米业集团改扩建项目”存在变更，具体变更情况详见四(一)之说明



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王国海

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；互联网安全服务；业务培训 (不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。



登记机关

2024年03月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0019803

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2024

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王国海

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：高小平  
证书编号：310000062360

证书编号：310000062360  
批准注册协会：山西省  
发证日期：2010 年 05 月 23 日

山西注册会计师协会  
2011年 3月 9日

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

事务所  
CPAs


**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to


转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日

事务所  
CPAs

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会




姓名 高小平  
性别 男  
出生日期 1983-10-29  
工作单位 立信会计师事务所有限公司山西分所  
身份证号码 142326198310297313  
Identity card No.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 苏武陵  
性别: 男  
出生日期: 1991-02-11  
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所  
身份证号码: 430723199102115217  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000010830  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 11 月 25 日  
Date of Issuance      年 / 月 / 日



苏武陵



姓名: 苏武陵  
证书编号: 330000010830

年 / 月 / 日

4 5