

江西正邦科技股份有限公司董事会关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(1) 2014年非公开发行股票募集资金情况:

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于2014年7月18日向特定投资者非公开发行普通股(A股)股票16,529.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币6.01元。截至2014年7月18日止,本公司共募集资金993,392,900.00元,扣除发行费用8,855,290.00元,募集资金净额984,537,610.00元。

截止2014年7月18日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大信会计师事务所以“大信验字(2014)第6-00002号”验资报告验证确认。

截止2015年12月31日,公司对募集资金项目(补充流动资金)累计投入984,806,780.53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零元;于2014年7月18日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币984,806,780.53元;累计使用募集资金984,806,780.53元(包含募集资金利息收入)。截止2016年6月30日,募集资金余额为人民币零元。

(2) 2015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[2015]2827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2015年12月22日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)6,576.1479万股,每股面值1元,每股发行价人民币17.30元。截至2015年12月22日止,本公司共募集资金1,137,673,586.70元,扣除发行费用31,837,601.15元(正邦科技公司已于2015年6月25日预付保荐费1,500,000.00元,募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用1,395,761.48元),募集资金初时到账金额1,108,731,747.03元,募集资金净额1,105,835,985.55元。

截止2015年12月22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[2015]001284号”验资报告验证确认。

截止2016年6月30日,公司对募集资金项目累计投入552,029,323.44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132,236,311.80元,并经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《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》以募集资金 13,223.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；于 2015 年 12 月 22 日起至 2016 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 552,029,323.44 元；累计使用募集资金 552,029,323.44 元。公司经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 260,000,000.00 元暂时补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 295,989,319.08 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。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《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的以及一次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下

(1)：2014 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
南京银行股份有限公司上海分行	03010120180002242	486,392,900.00	--	活期
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300247337	500,000,000.00	--	活期
合计		986,392,900.00	--	

(2)：2015 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
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300249265	1,108,731,747.03	60,791.09	活期
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300249389	--	49,656,527.43	活期
江西银行福州路支行	791912600100016	--	20,022,538.65	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行南昌市红角洲支行	203731410008	--	62,019,425.72	活期
平安银行广州东山支行	11014904108007	--	76,900,973.45	活期
中信银行南昌分行营业部	8115701013100024676	--	87,329,062.74	活期
合计		1,108,731,747.03	295,989,319.08	

三、2016年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

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（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

年 月 日

附表

(1)：2014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		984,537,610.00			已累计投入募集资金总额			984,806,780.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		--			2014年度投入募集资金总额			984,710,593.43		
累计变更用途的募集资金总额		--			2015年度投入募集资金总额			96,187.10		
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
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	984,806,780.53	984,806,780.53	96,187.10	984,806,780.53	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		984,806,780.53	984,806,780.53	96,187.10	984,806,780.53	100.00				
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计		--	--	--	--	--	--	--	--	
合计		984,806,780.53	984,806,780.53	96,187.10	984,806,780.53	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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		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	无变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(2)：2015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		1,105,835,985.55			本年度投入募集资金总额			552,029,323.44		
报告期内变更用途的募集资金总额		--			已累计投入募集资金总额			552,029,323.44		
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		--								
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										
1、偿还银行贷款	否	340,000,000.00	340,000,000.00		310,000,000.00	91.18	--		不适用	否
2、扶余正邦养殖有限公司9600头父母代自繁饲养三场工程建设项目	否	326,777,900.00	326,777,900.00	32,862,413.44	32,862,413.44	10.06	2017-12-31		否	否
3、海丰10000头父母代种猪场项目	否	300,021,800.00	300,021,800.00	108,179,656.20	108,179,656.20	36.06	2017-12-31	3,557,851.22	否	否
4、吉安年存栏4800头父母代自繁自养建设项目	否	106,281,200.00	106,281,200.00	56,364,039.58	56,365,107.98	53.03	2017-12-31	1,067.12	否	否
5、年产饲料、预混料60万吨(一期工程)	否	64,592,700.00	64,592,700.00	44,621,825.82	44,622,145.82	69.08	2016-9-30		否	否
承诺投资项目小计		1,137,673,600.00	1,137,673,600.00	242,027,935.04	552,029,323.44	48.52				
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

合计		1,137,673,600.00	1,137,673,600.00	242,027,935.04	552,029,323.44	48.52				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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	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	无变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整									
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 132,236,311.80 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									