



证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2024-038

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024年半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。

根据中国证监会《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）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：

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

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字〔2022〕003号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本次非公开发行股票募集资金净额554,273,575.20元，截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金200,369,204.57元，暂时性补充流动资金345,000,000.00元，募集资金账户余额为12,331,776.29元。具体情况见下表：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	554,273,575.20



项目	金额
减：以前年度投入募集资金项目的金额	169,914,415.19
加：以前年度利息收入和理财收益	3,369,639.36
减：以前年度手续费支出	8,754.00
截至期初募集资金账户余额	387,720,045.37
减：2024年1-6月投入募集资金项目的金额	30,454,789.38
加：2024年1-6月利息收入和理财收益	68,866.09
减：2024年1-6月手续费支出	2,345.79
截至2024年6月30日募集资金余额	357,331,776.29
其中：暂时性补充流动资金	345,000,000.00
募集资金账户余额	12,331,776.29

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所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，公司制定了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专户。2022年2月，公司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年9月，因公司变更了部分募集资金项目，公司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司与银行就变更后的募集资金项目又重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户单位名称	开户银行	账号	账户余额
1	新疆赛里木现代农业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司双河支行	65050111383300000324	90.77



序号	开户单位名称	开户银行	账号	账户余额
2	新疆赛里木现代农业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司双河支行	65050111383300000326	3.41
3	新疆赛里木现代农业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司双河兵团分行	30748901040008183	468.88
4	霍城县可利煤炭物流配送有限公司	中国建设银行股份有限公司双河支行	65050111383300000335	0.00
5	新疆新赛生物蛋白科技有限公司	中国建设银行股份有限公司双河支行	65050111383300000702	670.13
合 计				1,233.18

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、本年度上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况参见附表1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年12月25日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，并于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日止。

截止2024年6月30日，公司已将闲置募集资金暂时性用于补充流动资金 34,500万元，公司将严格按照股东大会审议通过的上述额度和期限范围内使用，并保证全部按期归还至募集资金专户。

（三）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

公司于2023年12月25日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，并于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币38,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日止。

截止2024年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。



（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2024年半年度，公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2024年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、本年度上半年变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，基于审慎原则，将募投项目“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至2025年4月，并将年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目时间延长至2024年12月31日。

2024年半年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

公司以前年度变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月30日



附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				55,427.36		2024 年 1-6 月投入募集资金总额					3,045.48			
变更用途的募集资金总额				16,215.36		已累计投入募集资金总额							20,036.92	
变更用途的募集资金总额比例				29.26%										
承诺投资项目	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)	半年度投入金额	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		
湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目	是	12,615.36	0.00	未做分期承诺	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是		
年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	是	—	12,615.36	未做分期承诺	3,045.48	3,437.03	不适用	不适用	2024 年 12 月	不适用	不适用	否		
偿还银行贷款项目	否	13,000.00	13,000.00	未做分期承诺	0.00	12,999.89	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	是	29,812.00	26,212.00	未做分期承诺	0.00	0.00	不适用	不适用	2025 年 4 月	不适用	不适用	否		
偿还总部银行贷款项目	是	—	3,600.00	未做分期承诺	0.00	3,600.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	55,427.36	55,427.36	—	3,045.48	20,036.92	—	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目由于市场环境及当地政府部门政策的调整，以及公司发展战略的调整，项目未达到计划进度，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 4 月。 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目整体项目尚未完工，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024									



	年12月。 上述项目均不涉及分期承诺。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、本年度上半年募集资金的实际使用情况/（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、本年度上半年募集资金的实际使用情况/（三）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：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)	半年度实际投入金额	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
年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目	12,615.36	12,615.36	3,045.48	3,437.03	27.24	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
偿还总部银行贷款项目	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	16,215.36	16,215.36	3,045.48	7,037.03	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本报告四、本年度上半年变更募投项目的资金使用情况							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			由年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目整体项目尚未完工，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							