

新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD.

2025 年第一次临时股东大会资料



新赛 **Xinsai**

二〇二五年一月七日



## 目 录

公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案 1： 公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 .....	3
议案 2： 公司关于部分募集资金投资项目延期的议案 .....	6



## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、股东大会召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 10:30 分

（二）网络投票时间为：2025 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

### 五、会议议程：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2025 年第一次临时股东大会会议须知》

### 六、会议审议事项：

（一）审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二）审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签

字

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束



议案 1：公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

### 一、募集资金情况概述

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币 32,000 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 2025 年 12 月 20 日止。

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）中使用闲置募集资金额度不超过人民币 32,000 万元暂时补充流动资金。

公司本次暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 20 日止，暂时补充流动资金的闲置募集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。公司将在董事会和股东大会批准的额度内合理使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并在上述期限内及时将所使用的闲置募集资金归还至各募集资金专户。

### 二、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

公司于 2021 年 7 月 14 日收到经中国证监会《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的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文），经其核准，公司以非公开方式发行人民币普通股股票 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。2022 年 1 月 28 日，公司本次非公开发行募集资金到账，同日希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了希会验字（2022）003 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

## （二）募集资金投资项目及募集资金闲置情况

本次非公开发行募集资金项目总投资为 608,500,000.00 元，实际募集资金净额 554,273,575.20 元。公司于 2023 年 8 月变更部分募集资金用途，将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”的部分募集资金用途变更为“偿还总部银行贷款项目”，金额为 3,600 万元。截至 2024 年 12 月 13 日，实际募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	计划投资总额 (万元)	实际募集资金净 额(万元)	已投入募集资金 金额(万元)
1	年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	60,197.45	12,615.36	6,428.14
2	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	29,812.11	26,212.00	0
3	偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00	3,600.00
4	偿还银行贷款项目	13,000.00	13,000.00	12,999.89
	<b>合计</b>	<b>106,609.56</b>	<b>55,427.36</b>	<b>23,028.03</b>

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置情况。

## （三）公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的情况

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，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和使用额度不超过人民币 38,000 万元的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，进行现金管理的闲置募集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

在上述期限内，公司共使用 36,000 万元的闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，未使用闲置募集资金用于现金管理。截至 2024 年 12 月 12 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专户。

### 三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专户中使用闲置募集资金额度不超过人民币 32,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 20 日止，公司将 在该期限内及时将所使用闲置募集资金归还至各募集资金专户。

公司承诺：

1.公司承诺严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

2.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

3.闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金的用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或为他人提供财务资助。

4.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内公告。

### 四、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的影响

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，将有助于保证公司全体股东的利益。

本议案已经公司第八届董事会第九次、监事会第八次会议审议通过，现提交临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日



议案 2：公司关于部分募集资金投资项目延期的议案

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东及股东代表：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会、监事会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，拟将募投项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

### 一、募集资金基本情况

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的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，2022 年 2 月，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〕3 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、拟延期募投项目的资金使用情况

2023 年 8 月，公司变更部分募集资金用途，公司将原募投项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；截至 2024 年 12 月 13 日，公司募投项目之一的“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”募集资金实际使用情况如下表：

序号	项目名称		拟投入募集资金金额（万元）	已投入募集资金金额（万元）	募集资金累计投入进度
	变更前	变更后			
1	湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目	年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	12,615.36	6,428.14	50.95%

### 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

#### (一) 本次部分募投项目延期的具体情况

基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、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，拟将变更后的募投项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”时间延长至 2025 年 12 月 31 日，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原预计项目达到预定可使用状态时间	调整后预计达到预定可使用状态时间
1	年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月

#### (二) 本次部分募集资金投资项目延期的原因

原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”于 2023 年 8 月 25 日变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”，具体包含“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”一期建设和二期建设。

根据项目工作量、施工进度和结算进度等受限因素的影响，募投项目实施进度较原计划有所滞后，为了确保募投项目的稳步实施，保证资金安全合理使用，公司将积极协调人力、物力等资源配置，推进募投项目的实施。本着对公司股东负责的原则，经审慎研究，决定将“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

### 四、为保障募集资金投资项目延期后按期完成拟采取的措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

(1)公司将密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；

(2)成立专项工作小组，加强对募投项目的管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控，确保项目按期完成。同时，制定计划，倒排工期，将尚未使用的募集资金争取在 2025 年 12 月前用于支付满足支付条件的工程款及投资二期项目建设。并对募集资金进行合理安排，力求实现公司利益最大化。



## 五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，本次延期不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用及管理的相关规定。

本议案已经公司第八届董事会第九次、监事会第八次会议审议通过，现提交临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年1月7日