

上海美农生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公开发行股票数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于 2022 年 6 月 14 日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025 号《验资报告》。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024 年 1 月 1 日募集资金净额	130,854,198.79
减：本年度直接投入募投项目	24,570,922.97
加：募集资金利息收入	1,064,386.41
加：募集资金理财收益	602,709.59
截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额	107,950,371.82

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《募集资金管理制度》，公司会同中泰证券分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于本次部分募集资金投资项目（新建饲料相关产品生产项目）由公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏州美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于2022年7月1日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。公司、苏州美农、中泰证券与中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》合称“《监管协议》”）。

《监管协议》与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、中泰证券与上述银行严格履行《监管协议》，不存在违反《监管协议》的行为。

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	金额	存储方式
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018800126918	54,609,057.36	活期
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121909748010703	30,691,413.42	活期
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	449482908332	22,620,648.72	活期
中国银行股份有限公司太仓分行	509277884175	29,252.32	活期
合计		107,950,371.82	/

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2022 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司合理利用额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司合理利用额度不超过 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司 2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司合理使用额度不超过人民币 13,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（五）节余募集资金使用情况

公司 2024 年 11 月 19 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资

10万吨玉米蛋白精加工项目的议案》。同意公司将“营运及技术服务中心建设”项目结项，并将“营运及技术服务中心建设”项目和“新建饲料相关产品生产项目”剩余募集资金扣除拟继续投入用于支付部分尾款的募集资金约226万元外的余额以及超募资金余额（含利息收入和理财收益）全部投入公司在建的“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”。

（六）超募资金使用情况

截至2024年12月31日，公司超募资金使用情况详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”及附表1：募集资金使用情况对照表中“超募资金的金额、用途及使用进展情况”。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为107,950,371.82元，全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”及附表2：变更募集资金投资项目情况表。公司未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额 (净额)		40,503.31				报告期投入募集资金总额			2,457.10	
报告期内变更用途的募集资金总额		2,087.97				已累计投入募集资金总额			30,539.63	
累计变更用途的募集资金总额		2,087.97								
累计变更用途的募集资金总额比例		5.16%								
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										
新建饲料相关产品生产项目	否	28,328.78	23,713.90	1,912.06	23,527.60	99.21%	已结项	107.86	否	否
营运及技术服务中心建设	是	3,000.00	912.03	545.04	912.03	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目	否	0.00	9,777.38	0.00	0.00	0.00%	2027-1-16	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,328.78	39,403.31	2,457.10	29,439.63	--	--	--	--	--

超募资金投向										
补充流动资金	否	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00%	--	--	--	--
未确认用途资金	否	3,074.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	4,174.53	1,100.00	0.00	1,100.00	--	--	--	--	--
合计	--	40,503.31	40,503.31	2,457.10	30,539.63	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、新建饲料相关产品生产项目：该项目于2024年4月结项，详见公司2024年4月25日披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》及相关公告。目前该项目处于逐步投产阶段，产能尚未完全释放，公司将持续推进项目平稳运行。</p> <p>2、营运及技术服务中心建设：由于项目开展的内外外部环境发生变化，公司综合考虑国家政策导向、行业发展趋势，并结合公司自身发展策略，将“营运及技术服务中心建设”项目结项，并将其节余募集资金投向公司在建的“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票募集资金净额为40,503.31万元，其中，超募资金为4,174.53万元。</p> <p>公司2022年7月1日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022年7月20日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为1,100.00万元，占超募资金总额的26.35%，用于主营业务相关的生产经营活动。</p> <p>公司2024年11月19日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2024年12月6日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资10万吨玉米蛋白精加工项目的议案》。同意公司将“营运及技术服务中心建设”项目结项，并将“营运及技术服务中心建设”项目和“新建饲料相关产品生产项目”剩余募集资金扣除拟继续投入用于支付部分尾款的募集资金约226万元外的余额以及超募资金余额（含利息收入和理财收益）全部投入公司在建的“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”。</p>									

	根据上述会议决议，本期将“超募资金-未确认用途资金”3,074.53万元调整至“承诺投资项目-年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”中列示。
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2022年7月1日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金13,224.97万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金209.81万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。公司于2022年8月2日完成13,434.78万元募集资金置换。
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	公司“新建饲料相关产品生产项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。公司在实施募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得投资收益，募集资金存放期间也产生存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为10,795.04万元（含利息收入和理财产品收益）全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。</p> <p>其他说明：</p> <p>1、“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”调整后的投资总额为9,777.38万元，具体包括：（1）“营运及技术服务中心建设”变更募集资金投资项目金额2,087.97万元；（2）“新建饲料相关产品生产项目”结余募集资金金额4,614.88万元；（3）超募资金-未确认用途资金金额3,074.53万元；</p> <p>2、“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”调整后的投资总额未包括募集资金形成的利息收入和理财收益。</p>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目	营运及技术服务中心建设项目	2,087.97	0.00	0.00	0.00%	2027-1-16	不适用	不适用	否
合计	-	2,087.97	0.00	0.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	在项目实施过程中,伴随外部宏观环境、行业发展变化,公司适时调整发展策略,原项目的建设需求和建设的紧迫性也相应发生变化。为更好的提高募集资金使用效率和投资回报,丰富公司产品结构,增强企业的核心竞争力,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,以及 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案》。同意公司将“营运及技术服务中心建设”项目结项,并将“营运及技术服务中心建设”项目和“新建饲料相关产品生产项目”剩余募集资金扣除拟继续投入用于支付部分尾款的募集资金约 226 万元外的余额以及超募资金余额(含利息收入和理财收益)全部投入公司在建的“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								