

云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年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 2024 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《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,003 万股，发行价为每股人民币 56.08 元，共计募集资金 224,488.24 万元，坐扣承销和保荐费用 13,469.29 万元后的募集资金为 211,018.95 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 5 月 25 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 1,875.51 万元后，募集资金净额为 209,143.44 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验

(2021) 1-27 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	209,143.44
截至期初累计发生额	项目投入	203,106.79
	利息收入净额	1,256.68
本期发生额	项目投入	1,473.78
	利息收入净额	28.30
	永久补充流动资金金额	5,847.85
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 204,580.57
	利息收入净额	D2=B2+C2 1,284.98
	永久补充流动资金金额	D3=C3 5,847.85
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	
实际结余募集资金	F	
差异	G=E-F	

公司于 2024 年 3 月 15 日公告了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续，节余募集资金余额永久补充流动资金的金额为 5,847.85 万元。

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《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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日和 2022 年 3 月 24 日分别与中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行和富滇银行股份有限公司

昆明岔街支行签订了《募集资金三方监管协议》，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 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已全部注销，详见本报告一（二）之相关说明。

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、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

本公司于 2022 年 2 月 23 日及 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“云南神农沾益花山年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模 24 万头调整为 18 万头，原计划投资额 14,500.00 万元调整为 11,332.03 万元、“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏 10 万头优质生猪基地建设项目”出栏规模 10 万头调整为 5.6 万头，原计划投资额 14,600.00 万元调整为 10,099.52 万元，以上两个项目变更的募集资金总额为 7,668.45 万元，用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（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 2。

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。

六、会计师事务所对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕1-1304 号），认为，公司管理层编制的 2024 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，如实反映了神农集团公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

特此公告。

- 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

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				209,143.44	本年度投入募集资金总额				1,473.78			
变更用途的募集资金总额				29,100.00	已累计投入募集资金总额				204,580.57			
变更用途的募集资金总额比例				13.91%								
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
云南神农陆良年产 50 万吨饲料及生物安全中心项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	173.73	20,110.81	110.81	100.55	2022 年 6 月	1,386.70	否	否
云南神农曲靖食品有限公司年 50 万头生猪屠宰新建项目	否	15,000.00	不适用	15,000.00	1,203.14	13,587.96	-1,412.04	90.59	2023 年 2 月	561.65	否	否
云南神农宾川猪业有限公司年出栏 3.2 万头优质生猪基地建设项目	否	6,802.39	不适用	6,802.39	0.00	6,020.09	-782.30	88.50	2020 年 5 月	127.01	否	否

募集资金总额				209,143.44		本年度投入募集资金总额					1,473.78	
变更用途的募集资金总额				29,100.00		已累计投入募集资金总额					204,580.57	
变更用途的募集资金总额比例				13.91%								
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
云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	是	14,500.00	11,332.03	11,332.03	0.00	11,356.85	24.82	100.22	2020年9月	2,293.12	是	否
云南神农石林年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目	否	11,086.94	不适用	11,086.94	2.60	11,086.90	-0.04	100.00	2020年5月	598.04	否	否
曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目	是	14,600.00	10,099.52	10,099.52	4.57	9,885.61	-213.91	97.88	2021年8月	1,653.96	否	否
云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目	否	14,703.79	不适用	14,703.79	47.77	13,903.20	-800.59	94.56	2021年10月	1,868.19	否	否
云南神农陆良猪业	否	12,000.00	不适用	12,000.00	0.00	12,025.39	25.39	100.21	2020年12月	2,055.51	是	否

募集资金总额				209,143.44		本年度投入募集资金总额					1,473.78	
变更用途的募集资金总额				29,100.00		已累计投入募集资金总额					204,580.57	
变更用途的募集资金总额比例				13.91%								
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
有限公司 18 万头仔猪扩繁基地建设项目												
武定神农猪业发展有限公司 15 万头仔猪扩繁基地建设项目	否	7,800.40	不适用	7,800.40	0.00	7,810.64	10.24	100.13	2021 年 6 月	1,978.62	是	否
武定神农猪业发展有限公司文笔山 15 万头仔猪扩繁基地建设项目	否	7,322.79	不适用	7,322.79	0.00	7,332.40	9.61	100.13	2021 年 6 月	1,417.98	是	否
曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目	否	13,796.24	不适用	13,796.24	0.00	13,837.91	41.67	100.30	2021 年 11 月	2,466.29	是	否
广西大新县雷平镇	否	14,530.89	不适用	14,530.89	41.96	12,949.68	-1,581.21	89.12	2021 年 12 月	3,747.91	是	否

募集资金总额				209,143.44	本年度投入募集资金总额						1,473.78	
变更用途的募集资金总额				29,100.00	已累计投入募集资金总额						204,580.57	
变更用途的募集资金总额比例				13.91%								
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
18万头仔猪扩繁基地建设项目												
广西大新神农牧业有限公司振兴猪场建设项目	是		7,668.45	7,668.45	0.00	7,673.15	4.70	100.06	2022年12月	771.38	否	否
补充流动资金	否	57,000.00	不适用	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	209,143.44		209,143.44	1,473.78	204,580.57	-4,562.87	—	—	20,926.36	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				截至2024年12月31日，项目累计投入未达到计划进度的原因主要系：公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，进一步优化募投项目设计和设备选用，提高项目工程管理水平，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，从而显著提高公司募集资金利用率。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2024年度公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								

募集资金总额				209,143.44	本年度投入募集资金总额						1,473.78	
变更用途的募集资金总额				29,100.00	已累计投入募集资金总额						204,580.57	
变更用途的募集资金总额比例				13.91%								
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					2024 年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本期节余募集资金余额永久补充流动资金的情况详见本报告一(二)之说明。							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金 5,847.85 万元已全部永久补充流动资金。结余原因主要系：公司在项目进行过程中本着合理、节约、有效的原则，加强费用的控制和管理，节约了部分资金的支出。							
募集资金其他使用情况					无							

注：本年实现的效益已包含内部调拨产品模拟效益

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

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 累计投入金额 (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
云南神农沾益花山 年出栏 18 万头优 质仔猪扩繁基地建 设项目	云南神农沾益花山 年出栏 24 万头优 质仔猪扩繁基地建 设项目	11,332.03	11,332.03	0.00	11,356.85	100.22	2020 年 9 月	2,293.12	是	否
曲靖市沾益区白水 镇岗路年出栏 5.6 万头优质生猪基地 建设项目	曲靖市沾益区白水 镇岗路年出栏 10 万头优质生猪基地 建设项目	10,099.52	10,099.52	4.57	9,885.61	97.88	2021 年 8 月	1,653.96	否	否
广西大新神农牧业 有限公司振兴猪场 项目	云南神农沾益花山 年出栏 24 万头优 质仔猪扩繁基地建 设项目、曲靖市沾 益区白水镇岗路年 出栏 10 万头优质 生猪基地项目	7,668.45	7,668.45	0.00	7,673.15	100.06	2022 年 12 月	771.38	否	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入金额(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
合 计	—	29,100.00	29,100.00	4.57	28,915.61	—	—	4,718.46	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模24万头调整为18万头，原计划投资额14,500.00万元调整为11,332.03万元、“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目”出栏规模10万头调整为5.6万头，原计划投资额14,600.00万元调整为10,099.52万元，以上两个项目变更的募集资金总额为7,668.45万元，用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				募投项目累计投入未达到计划进度的原因主要系公司在项目进行过程中本着合理、节约、有效的原则，加强费用的控制和管理，节约了部分资金的支出。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化						