

验【2023】010016号)。

3.调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票筹集资金实际情况，对本次募集资金投资金额进行调整，对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将自筹资金解决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目①	9,000.00	7,035.88
2	海南达川热带特色产业扩产项目	9,000.00	12,000.00
	合计	18,000.00	19,035.88

注：2024年8月26日公司召开第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了议案一《关于公司募投项目延期的议案》和议案二《关于公司部分募投项目名称变更的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，公司将募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”和“海南达川热带特色产业扩产项目”达到预定可使用状态的日期分别延至2026年12月31日和2025年3月31日，将“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”名称变更为“海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目”。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	206,294,400.00
减：保荐及承销费用（不含税）	9,433,962.27
等于：募集资金实际到账金额	196,860,437.73
加：募集资金账户利息收入	5,214,954.23
减：置换发行费用（不含税）	6,229,710.14
减：银行手续费、账户维护费	2,737.35
2、募集资金使用金额	152,290,207.51
其中：	
（1）海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目	32,290,207.51
（2）海南达川热带特色产业扩产项目	120,000,000.00
3、截至2025年12月31日募集资金账户余额	43,552,736.96

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、桂林银行股份有限公司北海分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

根据募投项目实施的需要，公司全资子公司海南田野生物科技有限公司负责海南自贸港智能工厂（一期）建设项目，开设募集资金专项账户，并与公司、中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》；公司全资子公司海南达川食品有限公司负责海南达川热带特色产业扩产项目，开设募集资金专项账户，并与公司、海口联合农村商业银行股份有限公司、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。海南达川热带特色产业扩产项目募集资金使用完毕后，海南达川于2024年8月28日申请办理并完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，子公司海南达川与公司、海口联合农村商业银行股份有限公司、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金三/四方监管协议》约定存放与使用募集资金，《募集资金管理制度》得到切实执行。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金在专项账户中的存放情况如下：

公司名称	银行名称	账号	2025年12月31日余额（元）	存储方式
田野创新股份有限公司	桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660000016490000020	43,543,797.49	活期
海南田野生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部	2201021519200390097	8,939.47	活期
海南达川食品有限公司	海口联合农村商业银行股份有限公司	8981280120000105198	-	已注销
合计			43,552,736.96	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 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

报告期，公司不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。

（四）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司海南达川食品有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）增加注册资本 12,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到海南达川扩产项目募集资金 12,000 万元，转入对其增资，增资完成后，海南达川的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 13,500 万元，仍为公司的全资子公司。

2、募投项目延期及部分募投项目名称变更

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了议案一《关于公司募投项目延期的议案》和议案二《关于公司部分募投项目名称变更的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”和“海南达川热带特色产业扩产项目”达到预定可使用状态的日期分别延至 2026 年 12 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日，将“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”名称变更为“海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2025 年度按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2025 年度，公司募集资金使用及披露中不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告

的结论性意见

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“由于田野股份被立案调查尚未有调查结论，以及财务报表存在未更正的会计差错，截至报告日，田野股份管理层尚未完成自查工作，可能影响募集资金使用金额的准确性。

我们认为除前述事项的影响外，后附的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定编制。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：除会计师鉴证结论“由于田野股份被立案调查尚未有调查结论，以及财务报表存在未更正的会计差错，截至报告日，田野股份管理层尚未完成自查工作，可能影响募集资金使用金额的准确性”之外，田野股份 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2025 年度公司被审计机构出具无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，特此提请广大投资者予以关注，并注意相关风险。

(本页无正文,为《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》之签章页)



附件 1 募集资金使用情况对照

单位：元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)		190,358,812.10	本报告期投入募集资金总额			2,723,367.51		
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额			152,290,207.51		
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海南田野生物科技有限公司食品工厂建设项目	不适用	70,358,800.00	2,723,367.51	32,290,207.51	45.89%	2026年12月31日	不适用	否
海南达川热带特色产业扩产项目	不适用	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	100.00%	2025年3月31日	其他(项目整体已交付使用, 但产能尚未充分释放。)	否
合计	-	190,358,800.00	2,723,367.51	152,290,207.51	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是								
1、海南田野生物科技有限公司食品工厂建设项目总体计划用地面积 134.4 亩, 公司于								



<p>是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>2024年取得项目全部用地后启动项目设计。项目设计阶段海南湾岭农产品加工物流园管理委员会要求将已取得的两宗项目用地合宗后方可报批，公司2025年5月取得合宗后总面积134.4亩的不动产权证（权证编号：琼【2025】琼中县不动产权第0000593号），截至2025年12月31日，公司正在办理施工许可证等开工手续。</p> <p>2、海南达川热带特色产业扩产项目已于2025年3月完成验收并投入试运营，截至2025年12月31日，已全部验收完成，达到可使用标准，正常使用中。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>报告期，公司不存在募集资金置换情况。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>