

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2022-019

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改 扩建项目（二期）”的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”）拟变更募集资金投资项目“大华种业集团改扩建项目”（简称“大华种业一期项目”）及原“百万亩农田改造建设项目”部分募集资金投向用以建设“大华种业集团改扩建项目（二期）”。
- 变更募集资金投资总额：“大华种业集团改扩建项目（二期）”，项目总投资 17,710.30 万元，其中使用募集资金 15,470.86 万元（“大华种业一期项目”募集资金 917.26 万元、原“百万亩农田改造建设项目”募集资金 14,100.43 万元、理财及利息 453.17 万元），使用自有资金 2,239.44 万元。
- 变更后，项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。

### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.80 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。其中：“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额 166,767.17 万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总

额 13,227.76 万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额 9,317.37 万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额 30,000 万元。

## 二、拟变更募投项目资金使用情况

公司本次拟变更的募集资金投资项目为 “大华种业一期项目”及原 “百万亩农田改造建设项目”。

1、“大华种业一期项目”原计划使用募集资金 13,227.76 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 5,822.53 万元，占计划使用募集资金总额的 44.02%。

2、原 “百万亩农田改造建设项目”原计划使用募集资金 166,767.17 万元，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，调减该项目投资额度 36,654 万元用于金太阳粮油收购项目，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047）。调减后项目募集资金投资总额调整为 130,113.17 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 35,193.55 万元，占计划使用募集资金总额的 27.05%。

2022 年 4 月 13 日，公司分别召开第四届监事会第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更 “百万亩农田改造建设” 募集资金投资项目的议案》《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》，同意调整 “百万亩农田改造建设项目” 募集资金投资金额至 66,012.74 万元，并将该项目调出募集资金 64,100.43 万元中的 50,000 万元用于苏垦麦芽收购项目，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更 “百万亩农田改造建设” 募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-017）及《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

## 三、本次变更的具体内容

为适应公司种子加工业务快速发展的需要，全面提升大华种业市场竞争力，公司根据种业板块发展总体规划拟投资建设“大华种业集团改扩建项目(二期)”，项目总投资 17,710.30 万元，其中使用募集资金 15,470.86 万元（其中：“大华种业一期项目”调出募集资金 917.26 万元、原 “百万亩农田改造建设项目”调出

募集资金 14,100.43 万元、理财及利息 453.17 万元），使用自有资金 2,239.44 万元。变更后，项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。

#### 四、大华种业集团改扩建项目（二期）的具体情况

项目计划总投资 17,710.30 万元，拟新建及改扩建种子加工基地 4 处，新建及改扩建建筑面积约 25,000 m<sup>2</sup>（其中：加工厂房 4,256 m<sup>2</sup>、烘干厂房 4,766 m<sup>2</sup>），购置加工设备、烘干设备、入库机械及办公设备等若干台套；项目流动资金 2,239.44 万元；项目计划建设周期 36 个月；项目建成后预计新增种子加工能力 7.85 万吨/年，项目种子加工能力总额预计为 12.05 万吨/年。具体建设内容如下：

##### （一）徐州大华湖西基地迁址新建项目

拟购置建设用地 42.82 亩，新建加工厂房 2536 m<sup>2</sup>、烘干厂房 785 m<sup>2</sup>、仓库 5720 m<sup>2</sup>、综合楼 1690 m<sup>2</sup>、物资库 180 m<sup>2</sup>及配套室外工程等；新购置种子加工设备 6 台套、烘干设备 12 台(座)、检验仪器设备 1 套及其他配套设备。

##### （二）大华种业南通分公司与江心沙分公司整合迁址新建项目

拟购置建设用地 30 亩，新建加工厂房 1120 m<sup>2</sup>、烘干厂房 2266 m<sup>2</sup>、仓库 4224 m<sup>2</sup>、综合楼 768 m<sup>2</sup>、物资库 64 m<sup>2</sup>、钢板仓 16 座及配套室外工程等；新购置加工设备 20 台套、烘干设备 37 台(座)、办公设备 29 台套、收购入库机械 13 台套、检化验仪器设备及其他配套设备。

##### （三）大华种业淮海分公司改扩建项目

拟新建加工厂房 600 m<sup>2</sup>、烘干厂房 715 m<sup>2</sup>、成品仓库 1000 m<sup>2</sup>；购置加工设备 7 台套、烘干设备 30 台套、金属筒仓 8 套及其他配套设备。

##### （四）大华种业临海分公司改扩建项目

拟新建烘干厂房 1000 m<sup>2</sup>、成品仓库 1000 m<sup>2</sup>、钢板仓及辅助配套 14（台）座；购置清粮机 1 台、箱式烘干机及配套设施 12 台。

#### 五、本次变更的原因

随着我国种业振兴战略的不断深入，市场对良种的产量和质量提出了更高的要求，而大华种业部分生产基地生产、烘干及仓储能力不足，不能满足当前实际生产需要，各类基础设施设备已亟待更新；同时，考虑到公司种业板块市场规模、经营区域不断扩大，以及政府对产业规划的调整等因素，大华种业部分生产基地布局不合理、规划不匹配等弊端凸显，亟需重新调整规划或异地搬迁新建。

为此，公司在继续推进“大华种业一期项目”建设的同时，拟投建“大华种业集团改扩建项目（二期）”，进一步调优公司种子生产基地优化布局，快速扩大种子生产规模，加强种子加工、烘干、仓储等基础设施建设，进一步提升公司种子生产保障能力和市场竞争能力。

## **六、本次变更对公司的影响**

（一）有利于大华种业提质扩能，提升优质良种生产能力。

本次变更，通过对现有部分生产设施的改扩建及新建部分种子生产基地，将有利于大华种业进一步改善种子生产加工、烘干、仓储能力，改造厂房、设备、质量检测等基础设施保障能力，提高种子质量监督管理、良种繁育生产能力，加快释放优质良种产能，为大华种业在国家种业振兴计划中发挥更大作用奠定坚实基础。

（二）有利于大华种业优化资源布局，提升市场竞争能力。

本次变更，充分考量大华种业现有种子生产基地产业布局及未来规划，结合地方规划、市场布局等多重要求，在江苏南北四地区统筹协调建设生产基地，有利于大华种业更加充分发挥良种繁育基地优势，快速缩短生产与市场之间的距离，提升江苏及省外市场供应保障效率和市场竞争能力。

（三）有利于大华种业进一步提升育繁推一体化水平。

本次变更，通过新建、扩建增加既有设施设备，有利于大华种业快速提升育种培育能力，为优质良种的培育和创新创造提供了更加有利的条件；通过项目建设也有利于大华种业进一步集中优势资源及科技创新力量，加快提升优质种质资源育繁推一体化水平，为保障国家种业安全贡献自己的力量。

（四）有利于规范募集资金使用，提高资金使用效益。

本次变更是公司立足于大华种业生产经营现状、种业振兴政策要求及公司种业板块未来规划基础上，审慎研究做出的科学规划。变更后，公司将依法依规推进项目建设，规范使用募集资金投资，在推进种业业务高质量发展的同时，提升募集资金使用效益，更好的回报广大投资者。

## **七、本次变更存在的主要风险**

（一）自然灾害风险。本项目建设依托公司优质良种种植基地，良种繁育受干旱、洪涝、低温、台风等极端恶劣天气影响较大，重大自然灾害的发生对种子

原材料质量、烘干及仓储条件等均会造成较大影响，进而影响优质良种的产量、品质，对本项目建设带来不利的影响。

（二）市场风险。本项目旨在通过改善种子生产基础设施条件，快速提升优质良种产能。随着种业市场竞争进一步加剧，若大华种业在市场营销策略、销售渠道、产品质量等方面无法满足市场快速发展需求，则项目有可能面临建设效果不及预期的风险。

（三）工程技术风险。本项目建设涉及多项工程项目，若项目建设过程中相关规划、施工等环节不符合生态环保、污染防治、地方综合规划等要求的，项目建设将面临建设进度不及预期，甚至招致行政处罚的风险。

## **八、本次变更履行的审议程序**

2022年4月13日，公司分别召开第四届监事会第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》。

本次变更尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

## **九、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见**

公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投建“大华种业集团改扩建项目（二期）”是着眼于公司种业业务发展整体布局而做出的审慎决定，变更方案有利于公司业务的高质量发展，有利于提高募集资金使用效率和公司资源配置效率，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，本次变更事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规章制度的规定。因此，基于我们的独立判断，我们同意变更部分募集资金投建“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案并提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”是考虑当前募投项目的实际建设情况、公司种业生产经营现状、种业振兴政策及公司种业板块未来规划，审慎研究后作出的决策，有利于公司种业生产提质扩能，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

保荐机构认为：1、公司本次募投项目变更事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务，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的相关规定。2、公司本次募投项目变更事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。3、综上，保荐机构对苏垦农发本次募集资金投资项目的变更事项无异议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年4月15日