

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2020-058

湖南大康国际农业股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583号）核准，湖南大康国际农业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票 888,888,888 股，发行价格为每股人民币 1.80 元，募集资金总额为 1,599,999,998.40 元，减除发行费用人民币 7,432,500.33 元后，募集资金净额为 1,592,567,498.07 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2020 年 4 月 28 日出具了天健验字[2020]2-15 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 0 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0 万元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金 66,860.20 万元（其中永久补充流动资金 54,256.75 万元，置换预先投入募投项目的自筹资金 12,603.45 万元），暂时补充流动资金 6,944.97 万元，已于募集资金净额中扣除但因合同约定尚未支付的发行费 23.74 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 69.34 万元，汇兑损失为 117.89 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 85,426.78 万元。

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的管理和运用，保护投资者利益。根据《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—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南大康国际农业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）、募集资金开户行——广发银行股份有限公司昆明分行、上海农商银行延安西路支行签订了《募集资金三方监管协议》；与保荐机构申万宏源证券、子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“瑞丽鹏和”）、广发银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金四方监管协议》；与保荐机构申万宏源证券、子公司康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司（以下简称“康瑞农牧”）、上海农商银行延安西路支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，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

1. 非公开发行普通股（A股）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	账户名称	开户账号	期末余额
上海农商银行延安西路支行	湖南大康国际农业股份有限公司	50131000801585203	66,304.90
广发银行股份有限公司昆明分行	湖南大康国际农业股份有限公司	9550880048925800194	11,184.30
上海农商银行延安西路支行	康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司	NRA51431901000001544	7,937.58
广发银行股份有限公司昆明分行	瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司	9550880217767300214	0
合计			85,426.78

2. 闲置募集资金投资理财产品余额情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南大康国际农业股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

附件:

募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A股））

2020年度1-6月

编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		159,256.75		半年度投入募集资金总额		66,860.20				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		共计 66,860.20 万元，其中各年度使用募集资金总额分别为： 2020年1-6月：66,860.20				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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）	半年度投入金额	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	半年度实现的效益	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										
1、缅甸50万头肉牛养殖项目	否	148,500.00	83,000.00	1,728.34	1,728.34	2.08%	2022年5月	不适用	否，项目尚未全部完工	否
2、瑞丽市肉牛产业基地建设项目	否	39,500.00	22,000.00	10,875.11	10,875.11	49.43%	2022年5月	-1,166.57	否，项目尚未全部完工	否
3、补充流动资金	否	100,000.00	54,256.75	54,256.75	54,256.75	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		288,000.00	159,256.75	66,860.20	66,860.20	41.98%				

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>瑞丽市肉牛产业基地建设项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 1、2-4 月间受新冠疫情影响，公司主要销售市场（云南各地农贸市场）需求极度萎缩，订单严重下滑。公司下半年转变营销思路，加快推动销售模式和渠道的转型创新力，以实现规模效益，力争实现既定利润目标。 2、因缅甸 50 万头肉牛养殖项目尚未达产，暂时不能供应瑞丽鹏和屠宰所需牛源，瑞丽鹏和上半年屠宰牛数量未达预期。募集资金到账后，公司加快了缅甸 50 万头肉牛养殖项目建设。同时，公司多渠道全方位拓展牛源采购渠道，加强采购端的拓展工作。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2020 年 5 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项支付金额为 12,603.45 万元，缅甸 50 万头肉牛养殖项目、瑞丽市肉牛产业基地建设项目分别投入 1,728.34 万元、10,875.11 万元。以上情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于湖南大康国际农业食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]2-454 号）。2020 年 5 月 25 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换预先投入募投项目金额为 12,603.45 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构申万宏源证券出具了《关于大康农业使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>由于受到新冠肺炎疫情不可抗力因素影响，使缅甸 50 万头肉牛养殖项目的实施计划延长，为了更好地发挥缅甸募投项目的资金价值，公司将用于该项目建设的募集资金进行临时补充流动资金，用于缅甸活牛贸易。2020 年 6 月 5 日，公司召开的第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司将闲置募集资金人民币 2 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司独立董事、监事会及保荐机构亦发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日，公司全资子公司康瑞农牧将闲置募集资金人民币 6,944.97 万元用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用募集资金以现金形式存放于募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无