

**光大证券股份有限公司**  
**关于浙江新农化工股份有限公司**  
**变更部分募集资金用途的核查意见**

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称“新农股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新农股份拟变更部分募集资金用途的事项发表核查意见如下：

**一、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1604 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 14.33 元，共计募集资金 429,900,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 382,608,100.00 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具[2018]4607 号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

**二、募集资金使用情况**

截至 2021 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	建设子项目	投资金额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)	已累计投入募集 资金额(万元)
1	年产 1,000 吨吡唑醚菌酯 及副产 430 吨氯化钠项目	—	17,991.81	17,991.81	9,583.03
2	年产 6,600 吨环保型水基 化制剂生产线及配套物流 项目	—	11,118	8,269.00	1,141.60
3	加氢车间技改项目	—	6,000	6,000	2,394.07
4	营销服务体系建设项目	营销培训中心建设	4,000	4,000	3,097.23
		物流仓储配送及终端服务体系	1,700	1,700	-

序号	项目名称	建设子项目	投资金额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	已累计投入募集 资金额(万元)
		营销 ERP 信息管理系统	300	300	202.58
合计			41,109.81	38,260.81	16,418.51

### 三、变更募集资金用途的情况

公司拟对募投项目“营销服务体系建设项目”（以下简称“原募投项目”）的部分内容进行调整，具体调整内容如下：

- 1、终止原募投项目的子项目“物流仓储配送及终端服务体系”；
- 2、原募投项目的子项目“物流仓储配送及终端服务体系”计划投入的募集资金 1,700 万元，全部用于原募投项目另外两个子项目的建设。

募投项目“营销服务体系建设项目”调整前后的对比情况详见下表：

项目名称	变更前		变更后	
	建设子项目	募集资金投资 金额(万元)	建设子项目	募集资金投资 金额(万元)
营销服务体系建设项目	营销培训中心建设	4,000	营销培训中心建设	5,500
	物流仓储配送及终端服务体系	1,700	物流仓储配送及终端服务体系	终止，不再实施
	营销 ERP 信息管理系统	300	营销 ERP 信息管理系统	500
合计		6,000		6,000

本次募集资金用途变更金额为 1,700 万元，占募投项目“营销服务体系建设项目”募集资金计划投资金额的比例的 28.33%，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 4.44%。

### 四、变更募集资金用途的原因

#### （一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“营销服务体系建设项目”的实施主体为浙江新农化工股份有限公司，计划建设期为 3 年，后受疫情等因素影响，将项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日调整至 2021 年 12 月 31 日。募投项目延期的情况请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告（公告编号：2020-097）。

原募投项目“营销服务体系建设项目”的建设内容由 3 个建设子项目组成，具体情况如下：

### 1、新建营销培训中心

拟于公司现有土地（浙【2017】仙居县不动产权第 0003144 号《不动产权证书》，面积为 12,314 平方米）内建设一座营销培训中心大楼，建筑面积 6,000 平方米，主要用于公司营销系统的培训。项目计划投资 4,000 万元，其中建筑工程费 3,500 万元，设备购置费 400 万元，设计及其他费用 100 万元。

### 2、建设物流仓储配送及终端服务体系

（1）三年内，建设长春、潍坊、郑州、西安、昆明、柳州、肇庆、长沙、成都、南昌 10 个物流仓储配送服务中心。建设内容包括仓库、服务车辆及办公设施的配置等。物流仓储中心的建设拟采取购买或租赁库房及办公场地的方式进行。每个物流仓储服务中心计划租赁库房面积为 500 平方米，办公场所面积 100 平方米，并配备电脑、打印机等必备的办公设备，每个物流仓储中心配备两台服务车辆。物流仓储配送服务体系建设一次性投入资金 500 万元。

（2）三年内，在重点作物市场，建立 3,000 家新农精诚农业技术服务店。每个服务店的建设内容包括店面形象统一，应季作物解决方案技术展示板，咨询服务台、技术咨询资料等，每个服务店的建设费用 4,000 元，共计投资 1,200 万元。

### 3、构建营销 ERP（CRM）信息管理系统

（1）基础网络系统；

（2）开发和应用与公司现有 ERP 系统进行对接的有关支持软件，包括网上订货，网上交易及查询，网上货款支付等支持软件；

（3）对加入网络的经销商、公司服务后勤、业务人员进行相关技术培训，确保网络运行的正常展开。

营销 ERP 信息管理系统所需的硬件、软件及实施费用预计总额为 300 万元，其中硬件投入 150 万元，软件投入 100 万元，项目实施费 50 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日，原募投项目“营销服务体系建设项目”已累计投入募集资金 3,299.81 万元，该募集资金专户余额为 2,290.07 万元（含银行存款利息、理财收益等），使用闲置募集资金现金管理的金额为 900.00 万元，分项目募集资金使用情况如下：

项目名称	建设子项目	拟投入募集资金 金额（万元）	已累计投入募集 资金额（万元）	项目建设进度
营销服务体系 建设项目	营销培训中心建设	4,000	3,097.23	77.43%
	物流仓储配送及终端服务体系	1,700	-	尚未建设
	营销 ERP 信息管理系统	300	202.58	67.53%
合计		6,000.00	-	-

## （二）变更募集资金用途的原因

### 1、终止子项目“物流仓储配送及终端服务体系”的原因

子项目“物流仓储配送及终端服务体系”原计划三年内建设长春、潍坊、郑州、西安、昆明、柳州、肇庆、长沙、成都、南昌 10 个物流仓储配送服务中心；在重点作物市场，建立 3,000 家新农精诚农业技术服务店，用于提升公司产品的物流配送能力以及终端技术营销实力。

近年以来，随着我国道路基础设施不断投入建设、物流行业及各类大中型物流服务企业的快速发展，国内物流行业的仓储、配送能力，以及物流售后服务体系不断增强。面对国内物流行业快速发展的市场环境，公司对子项目“物流仓储配送及终端服务体系”进行了审慎研究和认真评估，依托国内业已形成的高效率、网络化的物流仓储与配送服务体系，已能满足公司经营发展的需要。同时，公司持续扎实推进以“决胜终端”为核心的营销体系建设，以国内一流经销商、核心终端为伙伴的总体渠道布局基本形成，伙伴型的渠道建设与渠道管理日趋成熟；以技术服务为核心的营销队伍建设从数量到质量都得到大幅度提升，公司终端技术营销实力得到了显著提高。

基于稳健经营原则，结合公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，公司拟终止实施募投项目“营销服务体系建设项目”子项目“物流仓储配送及终端服务体系”。

### 2、增加“营销服务体系建设项目”另外两个子项目的建设投资的原因

近年来，公司持续扎实推进营销体系建设已取得了阶段性的成效，为了满足公司人才发展需求、培养更多优秀的营销人才，不断提升公司营销系统信息化水平，公司对子项目“营销培训中心建设”、“营销 ERP 信息管理系统”进行了方案设计改进、基础设施升级、完善功能布局等，因此公司计划将子项目“物流仓储配送及终端服务体系”终止后的结余募集资金 1,700 万元全部用于募投项目另

外两个子项目的建设。

调整后，募投项目“营销服务体系建设项目”的募集资金承诺投资总额不变，仍为 6,000 万元，具体情况如下：

项目名称	变更前		变更后	
	建设子项目	募集资金投资金额（万元）	建设子项目	募集资金投资金额（万元）
营销服务体系建设项目	营销培训中心建设	4,000	营销培训中心建设	5,500
	物流仓储配送及终端服务体系	1,700	物流仓储配送及终端服务体系	终止，不再实施
	营销 ERP 信息管理系统	300	营销 ERP 信息管理系统	500
合计		6,000		6,000

#### 五、本次变更募集资金用途的决策程序

公司于 2021 年 11 月 9 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次募集资金用途变更未新增项目投资，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

#### 六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，本次变更部分募集资金用途事项尚需公司股东大会审议通过。公司本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的审批程序，符合《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》、《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》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，保荐机构对新农股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》的签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
范国祖

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
靳 京

光大证券股份有限公司

2021 年 11 月 9 日