

湖北富邦科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，将前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

经中国证券监督管理委员会于2018年1月22日证监许可[2018]44号文核准，本公司于2018年6月29日向原股东配售普通股66,387,997股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币4.43元，募集资金总额为人民币294,098,826.71元。上述募集资金总额扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币8,853,716.54元后，实际募集资金净额为人民币285,245,110.17元。截至2018年6月29日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验[2018]010046号验资报告。

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币258,616,302.01元，尚未使用募集资金余额人民币27,587,781.87元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：元

开户行	账号	初始存入金额	截至日余额	备注
工商银行应城支行	1812023129200092080	285,245,110.17	576.74	活期存款
工商银行应城支行	1812023129200122127		8.82	活期存款
兴业银行武汉分行	416050100100261542		27,587,196.31	活期存款
合计		285,245,110.17	27,587,781.87	

注：2018年配股公开发行A股普通股股票募集资金总额为人民币29,409.88万元，扣除各项费用后初始存入金额为28,524.51万元。在考虑实际配股募集资金净额及投资项目实际资金需求后，公司在荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目、法国PST股权收购项目和“土壤数字地图”建设项目中进行分配。募集资金初始存入银行分别向工商银行应城支行和兴业银行武汉分行划转了10,789.87万元和2,905.77万元。详细情况参见公司2018年8月28日公告

的《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的公告》。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

经本公司2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于湖北富邦科技股份有限公司符合配股发行条件的议案》、《关于〈湖北富邦科技股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案〉的议案》等议案相关内容进行逐项对照，编制了附件一：前次募集资金使用情况对照表（2018年配股公开发行A股普通股股票）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

“土壤数字地图”建设项目募集资金承诺投资总额3,056.08万元，调整后投资总额2,905.77万元，预计项目达到预定可使用状态日期为2019年12月31日。截至2019年12月31日，该项目实际投入金额235.17万元。

由于受制于国家有关政策调整，以政府机构、科研单位、农垦农场为主的集约化种植组织对土壤检测和土壤数据分析的需求相对减少；受制于中国南方地区地形及气候因素影响，适用于中国市场的土壤检测技术需要进一步针对性探索。尽管“土壤数字地图”建设项目所采用的SoilOptix土壤CT检测技术在国际市场上具有技术先进性，能够胜任大规模、低成本和高时效的土壤检测任务，但从中国土壤检测市场投资角度来看，影响“土壤数字地图”建设项目在中国市场盈利能力的风险因素并未消除，从根本上改变中国市场传统土壤检测业务效率低下，价格昂贵等现象还需较长的培育调整过程。因此“土壤数字地图”建设项目短期内难以有与其投资规模相匹配的业绩回报。为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止实施“土壤数字地图”建设项目，将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，以确保剩余募集资金的有效使用。

本公司于2020年1月10日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司于2020年3月23日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据本公司 2018 年 7 月 6 日召开的本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司使用募集资金人民币 150,931,031.78 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于 2018 年 7 月完成上述置换，上述置换情况报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环专字[2018]011446 号鉴证报告。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

2018 年 7 月 6 日，本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用本次配股的闲置募集资金不超过 12,000 万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，到期将归还至募集资金专户。

2018 年 8 月 17 日，本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集与自有资金不超过 20,000 万元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、大额存单或固定收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

前次募集资金未使用金额 27,587,781.87 元，占前次募集资金净额的比例 9.67%。未使用完毕的原因主要是“土壤数字地图”建设项目实际投入金额与计划投资总额存在差异（详见（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因）。公司拟终止募集资金投资“土壤数字地图”建设项目的实施，并将尚未使用的募集资金及利息用于永久性补充公司流动资金。该事项已经本公司 2020 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议、2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经本公司 2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关

于湖北富邦科技股份有限公司符合配股发行条件的议案》、《关于<湖北富邦科技股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案>的议案》等议案相关内容进行逐项对照，编制了附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018 年配股公开发行 A 股普通股股票）。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附件一：前次募集资金使用情况对照表（2018 年配股公开发行 A 股普通股股票）

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018 年配股公开发行 A 股普通股股票）

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件一：

前次募集资金使用情况对照表（2018年配股公开发行A股普通股股票）

截至2019年12月31日

单位：万元

募集资金总额：			28,524.51			已累计使用募集资金总额：			25,861.63	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2018年度			17,110.71	
						2019年度			8,750.92	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目	荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目	15,595.92	14,828.87	14,834.68	15,595.92	14,828.87	14,834.68	-5.81	2018年12月31日
2	法国PST股权收购项目	法国PST股权收购项目	11,348.00	10,789.87	10,791.78	11,348.00	10,789.87	10,791.78	-1.91	2020年5月31日
3	“土壤数字地图”建设项目	“土壤数字地图”建设项目	3,056.08	2,905.77	235.17	3,056.08	2,905.77	235.17	2,670.60	2019年12月31日
合计			30,000.00	28,524.51	25,861.63	30,000.00	28,524.51	25,861.63	2,662.88	-

注：荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目和法国PST股权收购项目的预计达到预定可使用状态日期均为最后一期股权款支付的约定期限，截至2019年12月31日，上述2项投资项目均已支付完毕。此外，“土壤数字地图”建设项目的预计达到预定可使用状态日期为该项目原计划完工日期。

附件二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年配股公开发行A股普通股股票）

截至2019年12月31日

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2017年度	2018年度	2019年度	2017年度	2018年度	2019年度		
1	荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目	不适用	不适用	不适用	不适用	2,584.41	1,761.54	1,948.43	6,294.38	是
2	法国PST股权收购项目	不适用	不适用	不适用	不适用	352.31	1,063.92	840.5	2,256.73	是
3	“土壤数字地图”建设项目	不适用	本项目建设期为3年，达产期为3年，完全达产后，年均净利润3,015万元			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		不适用	-	-	-	-	-	-	-	-

注：“土壤数字地图”建设项目受国家有关政策调整以及我国南方地区地形及气候因素影响，国内集约化种植组织对土壤检测和土壤数据分析的需求相对减少且土壤检测技术在中国市场的应用尚需进一步针对性探索。公司为提高募集资金使用效率，拟终止实施“土壤数字地图”建设项目，将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经本公司2020年1月10日召开的第三届董事会第六次会议、2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。