

上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]539号文《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行A股股票，并于发行完成后在深圳证券交易所上市。

经中国证监会证监许可[2020]634号文《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，本公司于中国境内公开发行可转换公司债券，并于发行完成后在深圳证券交易所上市。

根据《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），本公司对截至2020年12月31日的上述两笔前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次资金募集情况

1、首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证监会证监许可[2016]539号文《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2016年通过深圳证券交易所发行A股3,750万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币16.82元，收到股东认缴股款共计人民币630,750,000.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际收到的募集资金总额为人民币589,905,000.00元，扣除券商承销佣金和其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币572,549,600.00元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2016)验字第60827595_B01号验资报告验证，上述募集资金总额人民币589,905,000.00元已于2016年4月28日汇入本公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开立的310069037018800004584募集资金专户。于2016年4月29日，本公司将募集资金人民币392,549,600.00元从交通银行股份有限公司上海奉贤支行的310069037018800004584募集资金专户分别转入本公司在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行开立的31050182360000000395募集资金专户人民币125,798,500.00元、本公司在上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立的98740158000002122募集资金专户人民币96,372,000.00元以及本公司在上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行开立的50131000514472592募集资金专户人民币170,379,100.00元。

上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（续）

一、前次资金募集情况（续）

1、首次公开发行A股股票募集资金情况（续）

于2016年5月，本公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行以及交通银行股份有限公司上海奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司于2016年6月及7月分别变更了前次募集资金实际投资项目的实施地点及投资项目（详见下文“二、前次募集资金实际投资项目的变更情况”），于2016年7月25日，本公司将募集资金人民币170,379,100.00元及利息人民币613,046.41元从上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行的50131000514472592募集资金专户转入本公司在中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行开立的07175201040004221募集资金专户，并注销上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行的50131000514472592募集资金专户；于2016年7月26日，本公司将募集资金人民币96,372,000.00元及利息人民币472,154.06元从上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行的98740158000002122募集资金专户转入本公司在中国工商银行股份有限公司威宁支行开立的2406078019200039559募集资金专户，并注销上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行的98740158000002122募集资金专户，相关《募集资金三方监管协议》终止。本公司及安信证券分别与中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行和中国工商银行股份有限公司威宁支行签署了新的《募集资金三方监管协议》。

本公司于2017年8月25日注销了中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行07175201040004221募集资金专户，于2017年8月28日注销了交通银行股份有限公司上海奉贤支行310069037018800004584募集资金专户，于2017年8月31日注销了中国工商银行股份有限公司威宁支行2406078019200039559募集资金专户，于2018年5月17日注销了中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行31050182360000000395募集资金专户。专项账户注销后，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

前述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。于专项账户注销及《募集资金三方监管协议》终止前，协议各方均按照上述募集资金三方监管协议的规定行使权利，履行义务。

上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（续）

一、前次资金募集情况（续）

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会证监许可[2020]634号文《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，本公司于中国境内公开发行可转换公司债券，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2020年6月通过深圳证券交易所发行可转换公司债券585万张，每张面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际收到的募集资金总额为人民币574,400,000.00元，扣除券商承销佣金和其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币571,811,801.48元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2020)验字第60827595_B03号验证报告验证，上述募集资金总额人民币574,400,000.00元已于2020年7月2日汇入本公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开立的310069037013001408006募集资金专户。

于2020年7月，本公司及保荐机构安信证券分别与中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，本公司、山东雪榕、保荐机构安信证券与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。于2020年8月，本公司及保荐机构安信证券与广发银行股份有限公司上海奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。于2020年9月，本公司、山东雪榕及保荐机构安信证券与中信银行股份有限公司上海淮海路支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。于2020年11月，本公司、山东雪榕及保荐机构安信证券与广发银行股份有限公司奉贤支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

于2020年7月14日，本公司将募集资金人民币385,000,000.00元从交通银行股份有限公司上海奉贤支行的310069037013001408006募集资金专户分别转入本公司在中国银行股份有限公司上海市奉贤工业综合开发区支行开立的442979952798募集资金专户人民币135,000,000.00元用于“补充流动资金项目”及募集资金投资项目实施公司本公司子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）在上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立的98740078801800001804募集资金专户人民币250,000,000.00元用于“山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）”。

上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（续）

一、前次资金募集情况（续）

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况（续）

于2020年8月14日，本公司将募集资金人民币189,399,999.00元及利息与理财产品收益合计人民币588,049.60元，从交通银行股份有限公司上海市奉贤支行的310069037013001408006募集资金专户转入本公司在广发银行股份有限公司上海奉贤支行开立的9550880055153100458募集资金专户，计划用于“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”的实施，同时注销交通银行股份有限公司上海市奉贤支行的310069037013001408006募集资金专户，相关《募集资金三方监管协议》随之终止；于2020年9月2日，本公司于用于补充流动资金的募集资金使用完毕后注销了中国银行股份有限公司上海市奉贤工业综合开发区支行442979952798募集资金专户；于2020年9月10日，本公司将募集资金本金人民币249,955,842.50元及利息与理财产品收益合计人民币306,592.87元，从上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行的98740078801800001804募集资金专户转入山东雪榕在中信银行股份有限公司上海淮海路支行开立的8110201012901237661募集资金专户，继续用于“山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）”的实施，并注销上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行的98740078801800001804募集资金专户，相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

本公司于2020年10月13日公告了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-142），结合实际情况和发展规划需要，本公司将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，预计总投资人民币31,996.31万元，其中募集资金拟投入金额人民币18,681.18万元（不含利息及理财产品收益），其余资金由本公司自筹解决。于2020年11月16日，本公司将原计划用于“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”的募集资金本金及利息与理财产品收益合计人民币192,432,367.47元，从广发银行股份有限公司奉贤支行的9550880055153100458募集资金专户转出，其中人民币2,588,198.52元作为其他发行费用转入至本公司基本账户，余下人民币191,416,890.88元转入山东雪榕在广发银行股份有限公司奉贤支行开立的9550880222667000121募集资金专户用于“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，并注销广发银行股份有限公司奉贤支行的9550880055153100458募集资金专户，相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。于专项账户注销及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》终止前，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

一、前次资金募集情况（续）

3、前次募集资金余额情况

截至2020年12月31日止，本公司首次公开发行A股股票及公开发行可转换公司债券募集资金专户的余额明细如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	期末余额	其中：本金	其中：利息（注）	备注	募集资金来源
中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	3105018236000000395	-	-	-	已销户	首次公开发行A股
中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行	07175201040004221	-	-	-	已销户	首次公开发行A股
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069037018800004584	-	-	-	已销户	首次公开发行A股
中国工商银行股份有限公司威宁支行	2406078019200039559	-	-	-	已销户	首次公开发行A股
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740158000002122	-	-	-	已销户	首次公开发行A股
上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行	50131000514472592	-	-	-	已销户	首次公开发行A股
交通银行股份有限公司上海市奉贤支行	310069037013001408006	-	-	-	已销户	公开发行可转换公司债券
中国银行股份有限公司上海市奉贤工业综合开发区支行	442979952798	-	-	-	已销户	公开发行可转换公司债券
广发银行股份有限公司上海奉贤支行	9550880055153100458	-	-	-	已销户	公开发行可转换公司债券
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740078801800001804	-	-	-	已销户	公开发行可转换公司债券
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201012901237661	161,353,480.65	159,369,639.60	1,983,841.05	-	公开发行可转换公司债券
广发银行股份有限公司上海奉贤支行	9550880222667000121	132,117,017.04	129,547,145.88	2,569,871.16	-	公开发行可转换公司债券
合计		293,470,497.69	288,916,785.48	4,553,712.21		

注：除银行存款利息收入外，利息金额还包括闲置募集资金投资理财产品获得的收益。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

一、前次资金募集情况（续）

3、前次募集资金余额情况（续）

截至2020年12月31日止，本公司首次公开发行A股股票及公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：

（1）首次公开发行A股股票

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	630,750,000.00
减：发行费用	58,200,400.00
募集资金净额	572,549,600.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	60,255,500.00
加：2016年理财产品收益	1,995,758.93
加：2017年理财产品收益	384,363.02
加：2016年利息收入	930,266.40
加：2017年利息收入	145,224.40
加：2018年利息收入	17,801.32
减：2016年投入募集资金项目的金额	428,599,946.94
减：2017年投入募集资金项目的金额	77,870,522.15
减：2018年投入募集资金项目的金额	9,297,044.98
2020年12月31日募集资金余额	-

（2）公开发行可转换公司债券

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	585,000,000.00
减：发行费用（注）	13,188,198.52
募集资金净额（注）	571,811,801.48
加：2020年理财产品收益	3,255,488.59
加：2020年利息收入	1,298,223.62
减：2020年投入募集资金项目的金额	282,895,016.00
2020年12月31日募集资金余额	293,470,497.69

注：此处发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

二、前次募集资金实际投资项目的变更情况

1、首次公开发行A股股票

本公司于2016年6月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“日产40吨食用菌工厂化生产车间新建项目”实施地点由上海市变更为长春市高新开发区丙三十一路，相应地实施主体由本公司变更为设立在长春市的全资子公司长春高榕生物科技有限公司（以下简称“长春高榕”）。本公司于2016年6月30日召开了第二届董事会第十七次会议，于2016年7月19日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“日产90吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”变更为“日产90吨金针菇工厂化生产车间项目”，实施主体为设立在威宁县彝族回族苗族自治县的全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司。

前次募集资金实际投资总额与于2016年4月21日签署的《上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的募集资金投资总额一致，无实际投资总额变更情况。

有关变更项目的具体分析和说明见下文“三、前次募集资金实际使用情况”。

2、公开发行可转换公司债券

本公司于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议，于2020年10月28日召开2020年第七次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，实施主体变更为设立在山东省德州市的全资子公司山东雪榕。

除根据募集资金到位后的发行费用进行调整，相应扣除人民币1,318.82万元外，前次募集资金实际投资总额与于2020年6月22日签署的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）披露的募集资金投资总额一致，无实际投资总额变更情况。

有关变更项目的具体分析和说明见下文“三、前次募集资金实际使用情况”。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况

1、首次公开发行A股股票

根据本公司于2016年4月21日签署的招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于食用菌良种繁育生产基地项目、长春高榕食用菌工厂化生产车间项目、偿还银行贷款及日产90吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目。

于2016年6月及7月本公司分别变更了前次募集资金实际投资项目的实施地点及投资项目，变更后的募集资金实际投资项目包括：食用菌良种繁育生产基地项目、长春高榕食用菌工厂化生产车间项目、偿还银行贷款及日产90吨金针菇工厂化生产车间项目。

截至2020年12月31日止，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况（续）

1、首次公开发行A股股票（续）

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			63,075.00 (注1)			已累计使用募集资金总额：			57,602.30	
变更用途的募集资金总额：			9,637.20			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			15.28%			2016年：		48,885.55		
						2017年：		7,787.05		
						2018年：		929.70		
						2019年及2020年：		-		
投资项目			募集资金投资总额			截至2020年12月31日止（“截止日”）募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	食用菌良种繁育生产基地项目	食用菌良种繁育生产基地项目	12,579.85	12,579.85	12,664.76(注2)	12,579.85	12,579.85	12,664.76(注2)	(84.91)(注3)	2017年6月30日(注3)
2	日产40吨食用菌工厂化生产车间新建项目	长春高榕食用菌工厂化生产车间项目(注4)	17,037.91	17,037.91	17,229.18	17,037.91	17,037.91	17,229.18	(191.27)	2017年6月30日
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	2016年5月19日
4	日产90吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目	日产90吨金针菇工厂化生产车间项目(注5)	9,637.20	9,637.20	9,708.36	9,637.20	9,637.20	9,708.36	(71.16)(注6)	2016年9月30日
	合计		57,254.96	57,254.96	57,602.30	57,254.96	57,254.96	57,602.30	(347.34)	

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况(续)

1、首次公开发行A股股票（续）

注 1： 募集资金总额系根据股票和发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2： 食用菌良种繁育生产基地项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 6,025.55 万元。

注3： 食用菌良种繁育生产基地项目，项目总投资人民币12,579.85万元，其中包含铺底流动资金人民币1,500万元，该项目已于2017年6月30日基本完工。截至2019年12月31日止，该募集项目累计投入人民币12,664.76万元，包括募集资金的本金和利息，占项目总投资额的100.67%。

本公司于2017年7月12日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提取食用菌良种繁育生产基地项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于本公司募集资金投资项目中的“食用菌良种繁育生产基地项目”已建设完工，董事会同意本公司从“食用菌良种繁育生产基地项目”募集资金专户一次性提取剩余铺底流动资金人民币1,281.95万元(此项目铺底流动资金人民币1,500万元，已使用铺底流动资金人民币218.05万元)，用于该项目日常生产经营，并同意该项目节余募集资金人民币987.43万元（含利息）用于永久性补充流动资金。

截至2020年12月31日止，本公司实际提取节余募集资金人民币987.43万元用于永久补充流动资金，节余募集资金已全部提取。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况（续）

1、首次公开发行A股股票（续）

注 4： 本公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“日产 40 吨食用菌工厂化生产车间新建项目”实施地点由上海市变更为长春市高新开发区丙三十一路，相应地实施主体由本公司变更为设立在长春市的全资子公司长春高榕。募集资金专户也相应变更，并授权董事长签订新的募集资金三方监管协议。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司该次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无需提交本公司股东大会审议。

本公司此次变更募集资金投资项目实施地点主要系近年华东地区食用菌工厂化产能释放较快，竞争相对激烈，而东三省气候条件独特，食用菌需求量大、市场广阔，且食用菌产能相对不足，市场环境好，且长春市相对于上海市劳动力等成本较低。本公司决定将“长春高榕食用菌工厂化生产车间项目”实施地点由上海市变更为长春市，更利于合理分布产能；有利于资源整合，进一步提高效率、降低成本；并加快募集资金实施进度、提高募集资金使用效率，对本公司长远发展有利。此次变更符合本公司发展的需要，符合相关法律、法规的规定。

本公司独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了独立意见及核查意见。本公司于 2016 年 7 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2016-022 号）。

本公司此次变更募集资金投资项目后，即开始投入建设，项目总投资人民币 17,037.91 万元，该项目已于 2017 年 6 月 30 日前投产。截至 2020 年 12 月 31 日止，该募集资金投资项目累计投入人民币 17,229.18 万元，包括募集资金的本金和利息。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况(续)

1、首次公开发行A股股票（续）

注 5： 本公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2016 年 7 月 19 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“日产 90 吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”变更为“日产 90 吨金针菇工厂化生产车间项目”，预计总投资人民币 24,638.3884 万元，其中募集资金投入金额人民币 9,637.20 万元，其余资金由本公司自筹解决。此次变更涉及金额占前次募集资金总额的 15.28%。

“日产 90 吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”是本公司根据当时市场环境和生产经营情况做出的决策，由于本公司首次公开发行股票募集资金净额没有达到预期金额，投入“日产 90 吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”的募集资金为人民币 9,637.20 万元，相对于原计划，资金缺口较大，故本公司于 2016 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议对募集资金的使用顺序和金额进行了明确，即为最末项募集资金使用项目。考虑到本公司在金针菇工厂化种植领域具有技术领先、管理先进、规模领先、人才储备充足等方面的优势，为了进一步巩固金针菇行业龙头地位，争取更大的市场份额，优化本公司资源配置，增加西南地区金针菇的产能，使本公司全国产能布局更加合理，且为了更加合理有效地利用募集资金，本公司决定将“日产 90 吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”变更为“日产 90 吨金针菇工厂化生产车间项目”。

本公司独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了独立意见及核查意见。本公司于 2016 年 7 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-023 号）。

注 6： 截至 2020 年 12 月 31 日止，该募集资金投资项目累计投入人民币 9,708.36 万元，包括募集资金的本金和利息。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况(续)

1、首次公开发行A股股票（续）

注 7： 本公司于 2016 年 5 月 20 日第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

本公司独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了独立意见及核查意见。本公司于 2016 年 5 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-009 号）。

本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。2016 年度累计购买银行理财产品人民币 720,000,000.00 元，赎回理财产品人民币 645,000,000.00 元，2016 年度实现投资收益人民币 1,995,758.93 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，尚未到期的理财产品余额为人民币 75,000,000.00 元。2017 年 1-2 月，累计购买银行理财产品人民币 60,000,000.00 元，赎回理财产品人民币 135,000,000.00 元，2017 年 1-2 月实现投资收益人民币 384,363.02 元。自 2017 年 3 月起，不再购买理财产品。

上述理财产品均为 3 个月以内的银行短期现金理财产品。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况(续)

1、首次公开发行A股股票（续）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率(注2)	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			2018年	2019年	2020年		
1	食用菌良种繁育生产基地项目	不适用	不适用(注1)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	长春高榕食用菌工厂化生产车间项目	96.80%	达产100%后，每年新增净利润人民币1,846.99万元	2,254.19	2,357.47	2,407.76	8,306.50	是(注3)
3	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	日产90吨金针菇工厂化生产车间项目	92.66%	第一年：人民币747万元 第二年：人民币5,275万元 第三年：人民币5,460万元 第四年：人民币5,645万元 生产期内正常年份：人民币5,769万元(注4)	2,317.56	2,697.15	3,995.56	14,050.09	(注4)

注 1： 食用菌良种繁育生产基地项目无法单独核算效益主要由于该项目系用于提升本公司的技术研发和菌种繁育水平、保障本公司及其子公司菌种供应、试生产新品食用菌以增加本公司的产品种类，其相关资产与本公司其他资产合并经营，无法单独核算该部分资产所产生的效益。

注 2： 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3： 该项目 2018 年、2019 年及 2020 年该项目分别实现净利润人民币 2,254.19 万元、人民币 2,357.47 万元及人民币 2,407.76 万元，占全年承诺效益的 122.04%、127.64%及 130.36%，均达到了该项目的预计收益。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况(续)

1、首次公开发行A股股票（续）

注 4： 该项目于 2016 年 11 月全面达产，根据 2016 年 7 月 1 日本公司公告的《雪榕生物日产 90 吨金针菇工厂化生产车间项目项目申请报告》，该项目承诺投产第一年实现效益人民币 747 万元，第二年实现效益人民币 5,275 万元，第三年实现效益人民币 5,460 万元，第四年实现效益人民币 5,645 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计实现净利润人民币 14,050.09 万元，占 2016 年至 2020 年累计承诺效益人民币 22,896.00 万元的 61.36%。本公司“日产 90 吨金针菇工厂化生产车间项目”的盈利预测于 2015 年 7 月编制，当时参考 2014 年金针菇的平均销售价格，并在一定程度上考虑了金针菇价格的下降趋势，盈利测算中金针菇的价格为人民币 6 元/公斤。工厂化金针菇行业产能扩张、短期内市场供需失衡导致产品销售价格呈现下降趋势是导致“日产 90 吨金针菇工厂化生产车间项目”未实现承诺效益的主要原因。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况(续)

2. 公开发行可转换公司债券

根据本公司于2020年6月22日签署的募集说明书中披露的募集资金运用方案，本次可转换公司债券发行募集资金扣除发行费用后，将用于泰国食用菌工厂化生产车间建设项目、山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）及补充流动资金。

于2020年10月，本公司变更了前次募集资金实际投资项目，变更后的募集资金实际投资项目包括：山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目、山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）及补充流动资金。

截至2020年12月31日止，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况（续）

2. 公开发行可转换公司债券（续）

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			58,500.00（注1）			已累计使用募集资金总额：			28,289.50	
变更用途的募集资金总额：			18,681.18			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			31.93%			2020年：			28,289.50	
投资项目			募集资金投资总额			截至2020年12月31日止（“截止日”）募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	泰国食用菌工厂化生产车间建设项目	山东雪榕生物科技股份有限公司工厂化杏鲍菇项目（注2）	20,000.00	18,681.18（注2）	5,726.46	20,000.00	18,681.18	5,726.46	12,954.72（注3）	2021年12月31日
2	山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）	山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）	25,000.00	25,000.00	9,063.04	25,000.00	25,000.00	9,063.04	15,936.96（注4）	2021年10月31日
3	补充流动资金	补充流动资金	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-	-
	合计		58,500.00	57,181.18	28,289.50	58,500.00	57,181.18	28,289.50	28,891.68	

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况（续）

2. 公开发行可转换公司债券（续）

注 1： 募集资金总额系未扣除保荐及承销费用及其他发行费用的公开发行可转换公司债券募集资金金额。

注 2： “泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”前期通过当地银行贷款投入进行建设。截至 2020 年 9 月 30 日，已累计投入 118,491 万泰铢，累计投资额占项目预算的 58.37%，尚未使用募集资金投入。未使用的募集资金存放于募集资金专户。该项目原计划使用募集资金人民币 20,000.00 万元，根据本公司实际情况，募集资金到位后此项目拟使用募集资金金额根据发行费用进行调整，相应扣除人民币 1,318.82 万元，募集资金承诺投资金额调整为人民币 18,681.18 万元。

本公司于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第七次临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，预计总投资人民币 31,996.31 万元，其中募集资金投入金额人民币 18,681.18 万元，其余资金由本公司自筹解决。

本公司此次变更募集资金投资项目主要系一方面泰国食用菌工厂化生产车间建设项目已通过当地低息银行贷款获得足够建设资金并已开始小规模试生产，另一方面本公司在山东德州已拥有成熟稳定的供应链体系，可以利用山东雪榕现有空闲土地，并与现有工厂共用部分基础设施和配套服务、分摊固定成本和费用，有利于本公司进一步降低单位产品的成本，提升盈利能力。变更后，本公司将继续使用借款及自有资金对泰国食用菌工厂化生产车间建设项目进行建设，不影响本公司对泰国项目的整体判断，不会影响泰国项目的建设进度。

本公司独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了独立意见及核查意见。本公司于 2020 年 10 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-142 号）。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况（续）

2. 公开发行可转换公司债券（续）

注 3： 原“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”前期均通过当地银行贷款投入进行建设，未使用募集资金投入。现“山东雪榕生物科技股份有限公司工厂化杏鲍菇项目”计划总建设期为 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，“山东雪榕生物科技股份有限公司工厂化杏鲍菇项目”募集资金尚有资金人民币 13,211.70 万元，前次募集资金剩余资金及利息将随着项目建设进度逐步投入。

注 4： 截止 2020 年 12 月 31 日，“山东德州日产 101.6 吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）”募集资金尚有资金人民币 16,135.35 万元，前次募集资金剩余资金及利息将随着项目建设进度逐步投入。

注 5： 本公司于 2020 年 7 月 14 日、2020 年 7 月 31 日分别召开第三届董事会第五十次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》根据本公司实际情况、未来经营计划及未来进一步提高资金使用效率，募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自本公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

本公司独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了独立意见及核查意见。本公司于 2020 年 7 月 16 日在指定信息披露网站上披露了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-083 号）。

本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。2020 年 1-12 月，累计购买银行理财产品人民币 830,000,000.00 元，赎回理财产品人民币 830,000,000.00 元，2020 年 1-12 月累计收到人民币 3,255,488.59 元的收益。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无未到期的理财产品。上述理财产品均为 3 个月以内的银行短期现金理财产品。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

三、前次募集资金实际使用情况(续)

2. 公开发行可转换公司债券（续）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率(注1)	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			2018年	2019年	2020年		
1	山东雪榕生物科技股份有限公司工厂化杏鲍菇项目	不适用(注2)	2021年：人民币-462.62万元 2022年-2023年：人民币2,130.20万元 2024年及以后年度：人民币3,189.43万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注2)
2	山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）	不适用(注3)	投产第一年：人民币-46.93万元 生产期内正常年份：人民币3,061.38万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注3)
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注2：该项目目前仍处于建设中，尚未达到预计可使用状态。截至2020年12月31日仍未产生经济效益。

注3：该项目目前仍处于建设中，尚未达到预计可使用状态。截至2020年12月31日仍未产生经济效益。

**上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）**

四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司首次公开发行A股股票及公开发行可转换公司债券至今的各年度报告“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

五、结论

董事会认为，本公司按前次招股说明书及募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证监会《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）履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海雪榕生物科技股份有限公司董事会

2021年4月9日