

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2019-022

金正大生态工程集团股份有限公司关于2018年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可 2014[1074]号）核准，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 81,422,924 股，发行价格为每股人民币 25.30 元。截止 2014 年 11 月 6 日，公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币 2,059,999,977.20 元，扣除各项发行费用人民币 32,471,422.92 元，实际定向发行净额人民币 2,027,528,554.28 元，其中新增注册资本人民币 81,422,924.00 元，增加资本公积人民币 1,946,105,630.28 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2014]第 3-00039 文号的验资报告。

经公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准，公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州金正大”）增资 123,000.00 万元用于建设年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，以及 43,000.00 万元募集资金用于农化服务中心项目，剩余募集资金用于补充流动资金。经 2018 年第六次临时股东大会审议批准，终止农化服务中心项目，剩余募集资金 46,839.52 用于永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金项目投入金额合计 210,667.8 万元。募集资金使用情况如下：

1、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，公司决定用募集资金 123,000.00 万元对金正大诺泰尔化学有限公司进行增资，此次增资目的主要是建设年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，依据中信证券股份有限公司《关于金正大生态工程集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见》，公司在 2014 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目支出为 51,040.60 万元。2015 年投入募集资金投资项目支出为 31,206.65 万元，2016 年投入募集资金投资项目支出为 23,293.98 万元，2017 年投入募集资金投资项目支出为 20,810.92 万元，2018 年募集资金投资项目支出为 533.91 万元，截至 2018 年 12 月 31 日总共投入 126,886.06

万元。本项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。

2、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，对其中 43,000.00 万元募集资金用于农化服务中心项目，本项目 2015 年投入 83.61 万元，2016 年投入 370.04 万元，2017 年投入 181.51 万元，2018 年度投入 17.41 万元，截至 2018 年 12 月 31 日总共投入 652.57 万元。根据公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，剩余募集资金 46,839.52 万元用于永久补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，总共补充流动资金 46,087.27 万元，其中包含该募集资金项目产生的利息收入 57.61 万元。

3、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，剩余募集资金 36,909.99 万元用于补充流动资金。该部分募集资金产生利息 131.91 万元，2014 年总共补充流动资金 26,939.64 万元，2015 年补充流动资金 10,084.5 万元，2016 年补充流动资金 17.76 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，总共补充流动资金 37,041.90 万元，其中使用募集资金产生的利息收入 131.91 万元。本项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 823.28 万元，其中活期存款账户余额为 815.17 万元，通知存款及定期存款为 8.11 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公开募集资金管理和使用制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2010 年 10 月 28 日经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。根据《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》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定和要求，2014 年 4 月 15 日，经公司股东大会审议，对《管理制度》进行了修订。公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司临沭支行、兴业银行股份有限公司临沂分行、中信银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司瓮安县支行、中国工商银行股份有限公司瓮安县支行、中信银行股份有限公司临沂分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设的专户存储募集资金。

为了提高资金存款效益,本公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户,该类账户纳入募集资金账户统一管理,不用于结算和提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金净额 202,752.85 万元,实际收到款项 202,909.99 万元,(该差异产生原因是由募集资金户付款的审计费、律师费等费用 157.14 万元,已在中国银行临沭支行账户中付款,未从募集资金专户中付款),加上募集资金利息收入 8,596.10 万元,扣除手续费及账户管理费支出 15.01 万元,减去累计使用募集资金 210,667.80 万元,账户余额 823.28 万元,存放于子公司在兴业银行股份有限公司临沂分行、中信银行股份有限公司临沂分行开立的募集资金专户中。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:元

项目名称	银行名称及账户名称	账号	活期存款	定期存款	合计
金正大诺泰尔年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目	中国工商银行股份有限公司临沭支行 金正大诺泰尔化学有限公司	1610021029200099312			
	中国工商银行股份有限公司瓮安县支行 金正大诺泰尔化学有限公司	2405045129020169077			
	中国农业银行股份有限公司瓮安县支行 金正大诺泰尔化学有限公司	23555001040007947			
原农化服务中心项目后改为永久补充流动资金项目	兴业银行股份有限公司临沂分行各农化服务公司		8,147,839.08	81,125.89	8,228,964.97
	兴业银行股份有限公司临沂分行山东金正大农业科学研究院有限公司	376610100100304266			
	中信银行股份有限公司临沂分行各农化服务公司		3,859.90		3,859.90
	中信银行股份有限公司临沂分行山东金正大农业科学研究院有限公司	8112501013000562798			
	合 计		8,151,698.98	81,125.89	8,232,824.87

注:中国工商银行股份有限公司临沭支行金正大诺泰尔化学有限公司账户、中国工商银行股份有限公司瓮安县支行金正大诺泰尔化学有限公司账户、中国农业银行股份有限公司瓮安县支行金正大诺泰尔化学有限公司账户、中信银行股份有限公司临沂分行山东金正大农业科学研究院有限公司账户募集资金使用完毕,已销户处理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：1、募集资金使用情况表

2、募集资金变更项目情况表

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				202,909.99		本年度投入募集资金总额				46,638.59		
变更用途的募集资金总额				46,839.52		已累计投入募集资金总额				210,667.80		
变更用途的募集资金总额比例				23.08%								
承诺投资项目	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	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 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
金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目	否	123,000.00	123,000.00	123,000.00	533.91	126,886.06	3,886.06	103.16%	2018 年 12 月	-15,941.90	否	否
农化服务中心项目【注】	是	43,000.00	652.57	652.57	17.41	652.57	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	36,909.99	36,909.99	36,909.99	0	37,041.90	131.91	100.36%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金【注】	否	46,839.52	46,839.52	46,839.52	46,087.27	46,087.27	-752.25	98.39%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具				1、金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目：国内农产品价格低迷，硝基复								

体项目)	<p>合肥、水溶肥推广受到影响，本项目主要装置开工率不足；处理磷石膏的生产装置运行亏损较多。措施：公司新型肥料业务聚焦经作区突破，打造经作区重点县，全面推动作物全程营养管理方案和水肥一体化技术方案的高效落地；利用已经建成的金丰公社和区域农化服务中心，建设高标准试验示范田，通过服务升级，加强硝基复合肥、水溶肥的推广力度，提高本项目硝基复合肥和水溶肥的产能利用率，使本项目尽快产生经济效益。全面开展以“改土养地、减肥增效、品质提升、综合服务”为一体的亲土种植理念的推广，加强碱性肥料（硅钙钾镁肥）、土壤调理剂的推广力度，在全国范围内进行大面积试验示范，在推广亲土种植的同时，提高硅钙钾镁肥和复合肥产品产能利用率，提高磷石膏和尾矿处理的产能利用率。通过产品工艺改良，提升水泥产品品质，提高水泥熟料售价，增加水泥产品的收入。</p> <p>2、农化服务中心项目：因农化服务中心项目的可行性发生重大变化，根据公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，剩余募集资金 46,839.52 万元用于永久补充流动资金。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>农化服务中心项目发生重大变化主要为：</p> <p>1、行业的发展和市场的变化，对农化服务提出了新的要求</p> <p>(1) 从农业行业形势来看，政府在进一步建立完善土地流转、土地托管政策，推动适度规模化农业发展。同时利用补贴政策推进农技发展，并对农业金融实施规范化管理，推进传统农业的互联网改造。我国农业的信息化转型已经开始，在这一过程中，自动化控制、大数据分析等技术都需要更专业、更完整的服务配套提供。这些农业发展趋势需要大型农化企业通过服务来主导和引领转型，在提供稳定性的同时提升效率。</p> <p>(2) 从农民需求来看，现代农民的需求已经从基本的减少劳务和增加收益变得更加全面化、多样化以及专业化。由于信息的开放，农民从种植前、种植中到种植后都会产生更多需求，传统的单纯农资产品的提供，已经无法满足其在全产业链上的需求。在产中，农民期望获得土地托管以及土壤改良等服务；在产后，更多农民需要农产品品牌化打造，提供销售保证。农产品渠道的发展及农产品品质的提升，使得农资提供方必须做到因地制宜，从农民的实际情况出发提供更多服务。</p> <p>(3) 原募投项目农化服务中心的建设目标是建立融合多种农业服务的社会化服务综合平台，配合基层相关农业部门，积极开展测土配方施肥、种肥同播、施肥指导、田间管理、咨询培训、试验示范、信息服务等农化服务，推广科学种田理念。随着行业发展、市场变化及农民需求的转变，这种单纯的农化服务模式已无法满足市场及农民的需求。</p> <p>2、公司已设立专业的农业服务公司，可提供更全面的服务，解决现代农业发展的痛点。</p> <p>公司与世界银行集团国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行等投资机构投资设立了金丰农业服务有限公司（以下简称“金丰农服”），金丰农服的定位是汇聚种植业产业链全球资源，通过平台打造和整合，让这些优质资源都能够为中国农民提供诸如土壤修复、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农机具销售租赁、农技培训指导、机播手代种代收、农产品品牌打造、产销对接、农业金融等全方位的农业服务。</p> <p>在上游，既有世界银行集团国际金融公司（IFC）、华夏银行、亚洲开发银行、阿里巴巴蚂蚁金服等金融机构，也有巴斯夫、拜耳、汉和航空等业界领先的肥料、农药、飞防、农机公司等全维度的资源保障；在下游，正大集团、阿里乡村大农业、百果园、京东农业将为金丰农服搭建产销对接的高效通道，破解农产品卖难和卖价低等难题。此外，金丰农服与世界 500 强、全球领先的专业服务公司埃森哲共同构建中国领先的数字化现代农业服务平台，运用农业物联网、遥感技术等积累的海量农业大数据，引领中国农业智能化发展，开启中国农业未来无限想象。</p> <p>因此，金丰农服的业务范围已覆盖了原募投项目农化服务中心的业务范围，并顺应市场及农民需求，在全程服务、农产品品牌打造、农业金融等方面进行了拓展，顺应了农业形势，满足了市场需求。</p>

	为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，寻求最佳的农化服务方式，公司终止原募投项目农化服务中心项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	以前年度发生 2016 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》，对农化服务中心项目中 64 个县级农化服务中心的实施地点进行变更，具体内容详见巨潮资讯网公司《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的公告》，公告编号（2016-051）
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2014 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 514,223,543.21 元人民币置换预先投入募集项目的自筹资金。置换预先以自筹资金投入的金正大诺泰尔年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，置换金额 514,223,543.21 元，2014 年实际置换金额 510,406,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：根据公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，农化服务中心项目剩余募集资金 46,839.52 万元用于永久补充流动资金，增加永久补充流动资金项目。

附表 2:

募集资金变更项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	农化服务中心项目	46,839.52	46,087.27	46,087.27	98.39%	不适用	不适用	不适用	否
合计		46,839.52	46,087.27	46,087.27			不适用		
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p> <p>一、变更的原因:</p> <p>1、行业的发展和市场的变化,对农化服务提出了新的要求</p> <p>(1)从农业行业形势来看,政府在进一步建立完善土地流转、土地托管政策,推动适度规模化农业发展。同时利用补贴政策推进农技发展,并对农业金融实施规范化管理,推进传统农业的互联网改造。我国农业的信息化转型已经开始,在这一过程中,自动化控制、大数据分析等技术都需要更专业、更完整的服务配套提供。这些农业发展趋势需要大型农化企业通过服务来主导和引领转型,在提供稳定性的同时提升效率。</p> <p>(2)从农民需求来看,现代农民的需求已经从基本的减少劳务和增加收益变得更加全面化、多样化以及专业化。由于信息的开放,农民从种植前、种植中到种植后都会产生更多需求,传统的单纯农资产品的提供,已经无法满足其在全产业链上的需求。在产中,农民期望获得土地托管以及土壤改良等服务;在产后,更多农民需要农产品品牌化打造,提供销售保证。农产品渠道的发展及农产品品质的提升,使得农资提供方必须做到因地制宜,从农民的实际情况出发提供更多服务。</p> <p>(3)原募投项目农化服务中心的建设目标是建立融合多种农业服务的社会化服务综合平台,配合基层相关农业部门,积极开展测土配方施肥、种肥同播、施肥指导、田间管理、咨询培训、试验示范、信息服务等农化服务,推广科学种田理念。随着行业发展、市场变化及农民需求的转变,这种单纯的农化服务模式已无法满足市场及农民的需求。</p> <p>2、公司已设立专业的农业服务公司,可提供更全面的服务,解决现代农业发展的痛点。</p> <p>公司与世界银行集团国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行等投资机构投资设立了金丰农业服务有限公司(以下简称“金丰农服”),金丰农服的定位是汇聚种植业产业链全球资源,通过平台打造和整合,让这些优质资源都能够为中国农民提供诸如土壤修复、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农机具销售租赁、农技培训指导、机播手代种代收、农产品品牌打造、产销对接、农业金融等全方位的农业服务。</p> <p>在上游,既有世界银行集团国际金融公司(IFC)、华夏银行、亚洲开发银行、阿里巴巴蚂蚁金服等金融机构,也有巴斯夫、拜耳、汉和航空等业界领先的肥料、农药、飞防、农机公司等全维度的资源保障;在下游,正大集团、阿里乡村大农业、百果园、京东农业将为金丰农服搭建产销对接的高效通道,破解农产品卖难和卖价低等难题。此外,金丰农服与世界 500 强、全球领先的专业服务公司埃森哲共同构建中国领先的数字化现代农业服务平台,运用农业物联网、遥感技术等积累的海量农业大数据,引领中国农业智能化发展,开启中国农业未来无限想象。</p>									

	<p>因此，金丰农服的业务范围已覆盖了原募投项目农化服务中心的业务范围，并顺应市场及农民需求，在全程服务、农产品品牌打造、农业金融等方面进行了拓展，顺应了农业形势，满足了市场需求。</p> <p>为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，寻求最佳的农化服务方式，公司终止原募投项目农化服务中心项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>二、决策程序：</p> <p>根据公司 2018 年 10 月 19 日第四届董事会第十五次会议和 2018 年 11 月 8 日 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，鉴于公司农化服务中心项目的市场环境已发生较大变化，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，公司决定终止农化服务中心募投项目并将相关剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>三、信息披露情况：</p> <p>上述内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018 年 10 月 23 日披露的《第四届董事会第十五次会议公告》（公告编号 2018-079）、《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号 2018-082）以及 2018 年 11 月 9 日披露的《2018 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-090）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用