证券代码:300064　证券简称:*ST金刚　公告编号:2021-069

郑州华晶金刚石股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2、董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
刘 淼	董事	本人收到第四届董事会第二十四次会议资料后,对相关议案进行了审阅,对关于《2021年半年度报告》及其摘要的议案发表反对意见,具体理由包括:1.报告显示,河南农投金控股份有限公司未履行其对公司提供不低于30亿元流动性支持承诺。本人认为,在公司经营存在重大不利影响时,河南农投金控股份有限公司享有履行上述义务的抗辩权。公司将上述事项认定为重要股东未履行巨额融资承诺,将对资本市场造成重大误导。2.公司2020年度财务报表及财务报表附注被出具了无法表示意见的《审计报告》,在此背景下,公司2021年半年报未有明确说明财务数据的编制基础和逻辑。如延续2020年未数据,2021年半年报数据仍无法保证真实、准确、完整。3.2021年半年报列示了应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等会计科目,但未显示相关科目的具体信息,因此,公司编制的2021年半年报内容不完整,信息存在重大遗漏。综上,本人对上述议案发表反对意见。
王大平	董事	本人收到第四届董事会第二十四次会议资料后,对相关议案进行了审阅,对关于《2021年半年度报告》及其摘要的议案发表反对意见,具体理由包括:1.报告显示,河南农投金控股份有限公司未履行其对公司提供不低于30亿元流动性支持承诺。本人认为,在公司经营存在重大不利影响时,河南农投金控股份有限公司享有履行上述义务的抗辩权。公司将上述事项认定为重要股东未履行巨额融资承诺,将对资本市场造成重大误导。2.公司2020年度财务报表及财务报表附注被出具了无法表示意见的《审计报告》,在此背景下,公司2021年半年报未有明确说明财务数据的编制基础和逻辑。如延续2020年未数据,2021年半年报数据仍无法保证真实、准确、完整。3.2021年半年报列示了应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等会计科目,但未显示相关科目的具体信息,因此,公司编制的2021年半年报内容不完整,信息存在重大遗漏。综上,本人对上述议案发表反对意见。

3、董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示:

公司董事刘淼女士、王大平先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请投资者特别关注。

4、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘永奇	董事	——	——

5、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

6、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

7、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

8、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST金刚(原"豫金刚石")	股票代码	300064
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭留希(代行)	罗媛媛	
办公地址	郑州市新材料产业园区科学大道111号		
电话	0371-63377777		
电子信箱	chinadiamond@sinocrystal.com.cn		

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	403,568,588.12	198,533,144.06	103.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-442,928,434.46	-357,144,754.35	-24.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-118,594,788.52	-165,364,556.58	28.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,734,727.63	20,334,792.78	95.40%
基本每股收益(元/股)	-0.3674	-0.2963	-24.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.3674	-0.2963	-24.00%
加权平均净资产收益率	-168.41%	-23.16%	-145.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,223,209,149.63	6,377,609,474.98	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	41,543,616.47	484,475,603.11	-91.43%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	36,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
兴瀚资管-兴业银行股份有限公司-兴瀚资管-兴开源8号单一客户专项资产管理计划	其他	26.70%	321,839,080	321,839,080		
郭留希	境内自然人	15.37%	185,264,103	185,264,103	质押	185,062,529
					冻结	185,264,103
河南华晶超硬材料股份有限公司	境内非国有法人	12.06%	145,217,483	0	质押	144,400,000
					冻结	145,057,077
河南农投金控股份有限公司	国有法人	7.42%	89,494,517	0		
朱登营	境内自然人	2.77%	33,361,733		冻结	33,361,733
郑州冬青企业管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	1.75%	21,048,683		质押	21,048,635
					冻结	4,980,843
张召	境内自然人	0.25%	2,999,980	2,249,985	质押	2,999,980
					冻结	2,999,980
何楚华	境内自然人	0.22%	2,635,600			
陆海艳	境内自然人	0.18%	2,203,400			
郭晓民	境内自然人	0.17%	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南华晶超硬材料股份有限公司是本公司的控股股东,郭留希先生为本公司实际控制人,河南华晶超硬材料股份有限公司与郭留希先生系一致行动人;公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	河南华晶超硬材料股份有限公司融通过普通证券账户持有公司145,057,077股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司160,400股,实际合计持有公司145,217,483股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、关于立案调查事项进展情况

公司于2020年4月7日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(豫调查字2020013号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查(公告编号:2020-015)。

2021年8月13日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字(2021)65号)(以下简称《告知书》)。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实,2019年末虚增净资产18.56亿元,年报显示公司2019年12月31日的净资产为17.21亿元,2020年亏损12.36亿元,2019年12月31日、2020年12月31日追溯调整后的净资产可能为负,可能触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第(三)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。截至本公告披露日,公司正在对《告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实,公司是否对以前年度财务报表进行调整不以此《告知书》为依据,最终结果以中国证监会出具正式决定书为准。公司将持续关注并在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

2、关于公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况

公司存在资金被动流向控股股东及实际控制人的情形。经询问,公司实际控制人经过多方筹措,拟以第三方的资产予以偿还。公司也将全力督促实际控制人落实偿还计划。截至报告期末,公司涉及资金占用余额为 30,526.95万元。

因诉讼事项,公司存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保的情形。目前,公司已委派专人与相关债权人进行沟通、协商解决方案,截至报告期末,公司违反规定程序对外提供担保的责任暂未解除。

鉴于部分案件处于审理状态,且目前公司仍处于立案调查阶段尚未收到相关结论性意见或决定,关于违规担保、控股股东及其关联方资金占用具体金额最终以司法机关判决或证监会调查结果为准。

3、关于公司股票被实施退市风险警示事项的情况

公司2019年度财务报表及财务报表附注被出具了保留意见的《审计报告》,截至目前保留意见事项暂未消除。公司2020年度财务报表及财务报表附注被出具了无法表示意见的《审计报告》,公司股票于2021年4月28日开市起被实施退市风险警示。

针对上述情况,公司高度重视,董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员采取积极有效措施,尽力消除无法表示意见的相关事项及其影响。

4、关于公司涉及的诉讼事项

截至报告期末,公司涉及多起诉讼/仲裁案件,金额合计50余亿元。因相关诉讼/仲裁案件,公司已计提预计负债,同时随着诉讼事项的进展,部分败诉的诉讼/仲裁案件面临大额执行与赔付,存在公司银行账户资金、股权等资产继续被法院采取查封、冻结、划扣等措施的可能,且部分担保被执行案件公司能否向第三方追回具有不确定性。

经自查,部分诉讼相关担保事项未经公司董事会、股东大会及相关决策程序审议批准。根据最高人民法院于2019年11月发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》的精神中有关上市公司对外担保效力的规定,担保行为必须以公司股东(大)会、董事会等公司机关的决议作为授权的基础和来源。目前,公司在全面自查及核实中,并已组织法务、聘请专业的律师团队进行积极应诉,争取根据关于违规担保的司法解释及相关会议纪要精神等为依据通过司法程序来减轻或免除公司的责任;对于已执行的划扣公司资产的诉讼案件,公司将坚决向相关方追偿,维护公司合法利益;对于经营过程中产生的纠纷案件,公司努力与相关方沟通协商,争取以和解、分期偿还等方式妥善解决。同时公司加强风险防范与管控,提前做好风险预案,强化过程处理措施,充分利用法律手段维护自身权益。

5、关于公司2020年度股东大会未审议通过相关议案事项

公司于2021年5月18日召开2020年度股东大会,本次股东大会6项议案审议未获通过,分别为《2020年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《关于(2020 年年度报告)及其摘要的议案》、《2020 年度财务决算报告》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于 2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》。公司将针对分歧事项予以核实,与股东充分沟通,并根据现行有效的法律、法规及相关规则的规定,适时再次提请股东大会审议。相关内容详见公司发布于巨潮资讯网上的相关公告。

6、关于换届选举事项

公司股东兴瀚资管与农投金控说明自2021年1月起多次要求上市公司董事会、监事会召开股东大会进行董事会及监事会的换届改选未果,并在2020年度股东大会现场要求上市公司及董事会立即配合兴瀚资管、农投金控自行召开股东大会进行董事会、监事会的换届改选。

关于股东提出的换届改选董事会全体成员、监事会全体成员事项,考虑到现阶段实施换届选举对公司治理、管理层及企业经营的稳定性的影响,公司将与大股东建立健全有效沟通机制,加强交流和磋商,协调给予企业稳健运营和化解风险的时间,平稳过渡,搁置分歧,共同商讨公平、公正且对公司发展有益的风险化解和换届选举方案,并尽早实施换届选举。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事长:郭 留 希

2021年 8 月 30 日

证券代码:300064　证券简称:*ST金刚　公告编号:2021-068

郑州华晶金刚石股份有限公司关于2021年半年度报告披露的提示性公告

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。

特别提示:郑州华晶金刚石股份有限公司(以下简称"公司")《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》已于2021年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

2021年8月30日,公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于(2021年半年度报告)及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》已于2021年8月31日在巨潮资讯网上披露。

敬请投资者注意查阅!

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2021-106

债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金新农	股票代码	002548
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	翟卫兵	邹静	
办公地址	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦	
电话	0755-29420820	0755-27166108	
电子信箱	6708wbzhai@163.com	jxntech@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,618,996,890.44	1,363,092,015.72	92.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,802,840.00	185,225,499.64	-78.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,219,079.43	150,364,899.04	-38.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,873,742.08	-140,364,497.07	129.12%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.33	-81.82%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.32	-81.25%
加权平均净资产收益率	1.49%	8.79%	-7.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,155,961,527.86	6,156,989,203.56	16.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,700,932,358.41	2,644,382,803.57	2.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	36.29%	250,699,507	128,499,507		
舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.49%	44,803,549	0		
陈俊海	境内自然人	2.34%	16,145,828	12,859,371		
蔡长兴	境内自然人	0.83%	5,753,339	0		
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新129号私募证券投资基金	其他	0.81%	5,600,000	0		
潘新江	境内自然人	0.76%	5,230,000	0		
曾盛菊	境内自然人	0.43%	3,000,000	0		
吴恒毅	境内自然人	0.32%	2,241,071	0		
王小义	境内自然人	0.30%	2,100,000	0		
邱建明	境内自然人	0.29%	1,984,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈俊海与广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新129号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新129号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,600,000股;潘新江先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,230,000股;王小义先生通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,100,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1. 非公开发行公司债券

公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次(临时)会议及2020年11月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券相关事项,公司拟非公开发行公司债券3亿元,截止2021年6月30日公司债券尚未发行,具体内容详见公司2020年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2. 履行对外担保连带责任

因非洲猪瘟等多重因素的影响,公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场(户)提供的连带责任担保发生逾期现象,截止2021年6月30日公司因被担保方逾期承担担保责任的金额为3,981.06万元。公司采取发送律师函、诉讼、申请财产冻结等多种手段促使相关客户尽快向公司清偿上述款项,以保护公司及投资者利益。截止2021年6月30日,通过以猪抵债等多种方式累计回款1,481.24万元。详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)披露的相关公告。

3. 内部控制整改情况

公司及子公司盈华讯方在2020年度内部控制情况的自查工作中,发现公司对盈华讯方的管控存在薄弱环节,包括授信管理不到位、应收账款催收不及时、预付货款监督供货不及时以及投资运营效益不达标等,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制情况开展了鉴证工作并出具了带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告。具体内容详见公司2021年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司高度重视内部控制鉴证报告及内部控制自查工作中识别的内部控制缺陷,并在报告期内采取了以下整改措施:(1)公司成立内控治理小组,定期召开内控专项会议,建立内控自查整改闭环机制,截止本报告披露日公司召开内控专项会议3次;(2) 加强对子公司内部控制检查力度, 从投信审批方面检查《信用风险管理制度》实际执行情况,从预付账款审批方面检查大额预付的及时性和必要性;明确应收账款催收职责,加强催收力度,控制资金支付节奏;(3)对非主营业务进行处置,以更加聚焦主业,谨慎开展跨界并购,严格控制投资风险,报告期内公司将子公司盈华讯方挂牌出售;(4)进一步深化成本费用管理,重视成本费用指标的分解,及时对比实际业绩和计划目标的差异,加强对成本费用指标完成情况的考核。同时进一步完善奖惩制度,努力降低成本费用,提高经济效益;(5)严格执行《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,召开董事会修订内部控制缺陷评价标准,以符合公司业务规模和盈利水平的实际情况;(6)加大力度开展相关人员的培训工作,制定了系统化的培训宣贯机制并发布详细的操作指引手册,确保相关员工快速掌握系统功能,提高工作胜任能力。以上措施进一步消除了公司的内部控制缺陷,提升了公司内部控制的有效性。

4. 挂牌出售盈华讯方情况

公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权的议案》,公司将盈华讯方100%股权在南方联合产权交易中心有限责任公司公开挂牌转让。截止2021年6月30日,盈华讯方的挂牌底价是26,903.072万元,尚在征集意向方。

深圳市金新农科技股份有限公司

二零二一年八月三十日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2021-105

债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司2021年半年度募集资金管理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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《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》等文件规定,编制了本公司截至2021年6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金存放的基本情况

(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《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2403号)核准,深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股(A股)股票128,499,507股,每股面值1元,发行价格为5.08元/股, 募集资金总额为人民币652,777,495.56元, 减除发行费用人民币12,036,320.29元(不含增值税)后,募集资金净额为640,741,175.27元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的到位情况进行审验, 并于2020年12月11日出具了《验资报告》(天健验【2020】8-40号)。公司对募集资金采取了专户存储管理措施。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,公司累计已使用募集资金61,011.51万元,尚未使用的募集资金账户余额为3,142.37万元(含利息收入等),公司非公开发行股份募集资金使用及结余情况如下表:

项目	金额(万元)
一、募集资金总额	65,277.75
减:发行费用	1,203.63
二、实际募集资金净额	64,074.12
减:累计直接投入募集资金项目资金	22,474.16
其中:本期累计投入募集资金项目资金	22,474.16
减:累计补充流动资金	38,537.36
其中:本期补充流动资金	537.36
加:累计利息收入	79.77
其中:本期利息收入	65.01
三、募集资金余额	3,142.37
四、募集资金账户余额	3,142.37

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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(2020 年修订)》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并于2020年8月根据最新的规则制度对《募集资金管理制度》进行了修订,根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)签订募集资金监管协议情况

(1)募集资金账户监管协议情况

为保护投资者的权益,根据《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(2020 年修订)》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求,经公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次 (临时) 会议及2020年12月30日召开的第五届董事会第六次(临时)会议审议通过,公司在中国银行股份有限公司深圳市分行设立了募集资金专项账户,公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司(以下简称"武汉天种") 在中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户,公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司(以下简称"始兴优百特")分别在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户,武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司(以下简称"武江优百特")在中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户。上述募集资金专户用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。

公司于2020年12月11日与保荐机构中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》;2020年12月30日,公司、公司控股子子公司武汉天种畜牧有限责任公司(以下简称 "武汉天种")、公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司 (以下简称 "始兴优百特")、保荐机构中信证券股份有限公司及广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《募集资金五方监管协议》;2020年12月31日,公司、公司控股子公司武汉天种、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》;2020年12月31日,公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金五方监管协议》;2020年12月31日,公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司(以下简称 "武江优百特")、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金六方监管协议》。上述三方、四方、五方及六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;公司履行了募集资金专户的开立及监管协议签订的有关审议、报备程序;协议的主要内容已经公告披露;报告期内上述监管协议得到切实履行。

截至2021年6月30日,公司募集资金均按监管要求,专款专用,专户存储,具体存放账户及报告期末余额情况如下:

账户	开户行	开户单位	银行账号	期末账户余额(万元)
总账户	中国银行股份有限公司深圳市分行	深圳市金新农科技股份有限公司	756274210983	2021年6月16日销户
总账户余额				0
始兴优百特二期2,500头种猪场项目	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	始兴县优百特生态科技有限公司	058715040000 05300	0.51
增资于韶关市武江区优百特养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳公明支行		410208000400 68735	0.16
武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	中国农业银行股份有限公司深圳公明支行	韶关市武江区优百特养殖有限公司	410208000400 68487	3140.37
增资于始兴县优百特生态科技有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳公明支行	武汉天种畜牧有限责任公司	410208000400 68743	1.33
项目实施主体单位资金账户余额合计(万元)				3,142.37
期末账户余额(万元)				3,142.37

本报告期内,公司无使用非公开发行股份募集资金进行现金管理的情况。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募集资金的具体使用情况详见本报告附件:附表一《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(三)募集项目先期投入及置换情况

公司于2021年3月8日召开的第五届董事会第八次(临时)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》, 公司使用2020年非公开发行股份募集的资金13,834.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 其中始兴优百特二期2500头种猪场项目置换2,068.87万元,武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目11,765.16万元。截止目前已置换完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五)节余募集资金使用情况

无。

(六)超募资金使用情况

无。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

已签订募集资金三方监管协议,存放于各募集资金项目专户,并正按照募集资金使用计划实施。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、募集资金使用及披露

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在募集资金管理违规情况。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

附表一:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币(万元)

募集资金总额	64,074.12	本年度投入募集资金总额	23,011.51
报告期内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	0	已累计投入募集资金总额	61,011.51
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	本年度投入金额	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	本年度实现效益	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										
始兴优百特二期2,500头种猪场项目	否	4,000	4,000	4,001.09	4,001.09	100.03%	2021年6月30日	0	不用	否
武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	否	21,600	21,600	18,473.07	18,473.07	85.52%	2021年6月30日	0	不用	否
补充流动资金	否	38,474.12	38,474.12	537.36	38,537.36	100.16%	不适用	0	不用	否
承诺投资项目小计		64,074.12	64,074.12	23,011.51	61,011.51	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计		--	--	--	--	--		--		
项目结余资金流向										
补充流动资金				0.00	0.00					
合计		64,074.12	64,074.12	23,011.51	61,011.51	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2021年6月30日,始兴优百特二期2,500头种猪场项目募集资金已使用完毕,项目已建设完成,武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目整体已基本建设完成,尚余部分收尾工作未完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,834.03万元,据此公司拟以募集资金13,834.03万元置换已投入募投项目的自筹资金。并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了报告文号:天健审(2021)8-6号《关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,已于2021年4月1日完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	已设立募集资金专户并签订多方监管协议,存放于各募集资金专户,并按募集资金计划使用。									

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2021-101

债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"金新农")第五届董事会第十五次会议通知于2021年8月20日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2021年8月30日(星期一)上午9:30在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。会议由董事长郝立华先生主持,公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会的董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

董事会根据中国证券监督管理委员会《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》等文件规定,编制了公司截至2021年6月30日的募集资金管理与使用情况的专项报告。具体内容详见2021年8月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案进行审核并发表了明确同意的独立意见,详见2021年8月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议及2021年半年度报告相关事项发表的独立意见》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

公司"金农转债"自2021年1月29日至2021年7月30日累计转股29,179股,据此,公司变更注册资本及股份总数,同时对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见2021年8月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的公告》和《公司章程》、《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的公告》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案尚需提交股东大会审议。股东大会的召开时间及地点公司将另行通知。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

为