（上接B413版）

相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	5	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、项目信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈丘刚	2003年	2001年	2012年	2019年	2019年，签署西南证券股份有限公司等多家上市公司2019年度审计报告；2020年，签署及复核深圳市金新农科技股份有限公司等多家上市公司2020年度审计报告；2021年，签署及复核深圳市金新农科技股份有限公司等多家上市公司2021年度审计报告。
签字注册会计师	陈丘刚	2003年	2001年	2012年	2019年	同上
	朱斌	2015年	2012年	2015年	2019年	2021年，签署深圳市金新农科技股份有限公司2021年度审计报告。
质量控制复核人	肖莹	2000年	1999年	2014年	2019年	2021年，复核盈峰环境、利通电子、金新农等多家上市公司2021年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度年报审计费用为188万元。2022年度审计费用预计为188万元，其中，年度财务报表审计费用168万元，内部控制审计费用20万元，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据审计工作实际情况对2022年度审计费用在188万元的基础上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商作适当调整。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度外部审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性与工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，同意提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量。本次续聘审计机构审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构。

4、公司于2022年4月24日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构。

5、本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过。续聘审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-048

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关于计提资产减值准备的公告

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"）于2022年4月24日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，对相关资产计提减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一) 本次计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司，下同）基于谨慎性原则，对截止2021年12月31日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(二) 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提资产减值45,528.15万元，计入的报告期间为2021年1月1 日至2021年12月31日，具体情况如下：

资产名称	计提减值准备金额（万元）
一、信用减值损失	7,441.17
其中：应收账款	2,559.31
其他应收款	5,059.36
担保预计负债	-177.50
二、资产减值损失	38,086.98
其中：存货跌价损失	23,683.33
生产性生物资产减值损失	8,512.13
商誉减值损失	3,008.76
使用权资产减值损失	1,495.24
长期股权投资减值损失	442.34
其他长期资产减值损失	945.19
合计	45,528.15

注：以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异是由于四舍五入造成的。

二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及计提情况

(一) 信用减值损失

公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

坏账准备变动情况明细表

单位：万元

资产名称	期初余额	计提减值准备	收回或转回	其他变动	核销	期末余额
应收账款	7,733.91	2,559.31	12.83	-2,327.09	-3,663.60	4,315.36
其他应收款	1,893.00	5,059.36	3.02	-79.91	-48.04	6,827.43
担保	477.50	-177.50	0.00	0.00	0.00	300.00
合计	10,104.41	7,441.17	15.85	-2,406.99	-3,711.64	11,442.80

注：以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异是由于四舍五入造成的。

说明：

1、其他变动主要系出售子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权，合并范围减少。

2、本期核销应收账款3,663.60万元，主要系本期核销杭州天元农业开发有限公司及其子公司应收账款2,940.86万元。因该公司破产清算，基于谨慎性考虑，公司于2018年底对其计提坏账准备3,060.54万元。截止2020年12月31日，公司应收杭州天元农业开发有限公司及其子公司期末余额3,400.60万元，计提坏账准备3,061.05万元，其中2021年2月7日收到破产清算金额363.51万元，2021年12月30日收到第二次破产清算金额109.05万元，合计收回金额472.57万元（核销后收回金额12.83万元）。

3、本期其他应收款计提信用减值损失5,059.36万元，主要系转让抚州市金新农生物科技有限公司股权产生的应收款项计提的单项减值损失2,100万元；为河南省诸美种猪育种集团有限公司提供担保产生的代偿款项计提的单项减值损失1,620万元。

(二) 资产减值损失

1、存货跌价损失

（1）消耗性生物资产跌价准备计提政策

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别，成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。至少每年度终了，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

（2）消耗性生物资产跌价测试具体程序

公司消耗性生物资产包括生猪以及林木类，各期末余额主要为生猪类，公司对于生猪类消耗性生物资产跌价测试具体程序如下：

①假定将仔猪、种猪和肥猪饲养至可销售状态，以预计售价扣除由期末状态饲养至可销售状态的商品猪期间发生的饲养成本及销售费用后的金额作为其可变现净值。

②对预计售价的考虑：综合考虑未来供需情况、原材料价格变动、资产负债表日生猪期货收盘价格、资产负债表日后生猪价格波动、管理层预期以及生猪出栏计划等因素后，确定生猪销售时的预计售价。

③对饲养成本的考虑：使用公司当期各阶段生猪的计量参数作为计算可变现净值时的参数使用。

④对销售费用的考虑：结合行业状况及公司历史销售情况，公司生猪出售相关销售费用金额较小，减值测试时不予考虑。

2021年初公司存货跌价准备余额199.59万元，本期计提存货减值准备23,683.33万元，本期转回或转销11,849.46万元，其他减少42.40万元，期末存货跌价准备余额为11,991.06万元。

项目	期初数（万元）	本期计提（万元）	本期转回或转销（万元）	其他变动（万元）	期末数（万元）
库存商品	164.87	0.00	-144.24	-20.63	0.00
消耗性生物资产	34.72	23,683.33	-11,705.21	-21.77	11,991.06
合计	199.59	23,683.33	-11,849.46	-42.40	11,991.06

注：以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异是由于四舍五入造成的。

报告期内，国内生猪产能超预期恢复，生猪销售市场价格同比大幅下降，结合生猪市场行情，基于谨慎性原则，公司对消耗性生物资产计提减值准备。2021年12月31日，公司消耗性生物资产的减值测试具体情况如下：

种类	预测售价	由期末状态饲养至可销售状态期间发生的饲养成本	账面余额（万元）	计提存货跌价准备金额（万元）	转回或转销（万元）	其他变动（万元）	账面净额（万元）
肥猪	14.63 元/公斤	11.72 元/公斤	40,158.04	10,055.72	-1,879.58	-21.77	32,003.67
种猪	1,941.24元/头	243.02 元/头	9,607.68	1,803.39	-44.18		7,848.47
仔猪	15.15 元/公斤	12.13 元/公斤	11,502.53	11,824.22	-9,781.45		9,459.76
合计			61,268.25	23,683.33	-11,705.21	-21.77	49,311.90

2、生产性生物资产减值损失

（1）生产性生物资产减值准备计提政策

公司的生产性生物资产包括种公猪、种母猪。公司至少于每年度终了，对生产性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

（2）生产性生物资产减值测试具体程序

①假定将种公猪和种母猪作为一个资产组，综合考虑生产性种猪的可分娩次数、分娩率、每次可分娩仔猪数量、仔猪饲养至可销售状态的商品猪期间发生的饲养成本、商品猪预计售价、销售费用以及种猪淘汰回收价格等因素预计可回收金额。

②对预计售价的考虑：综合考虑未来供需情况、资产负债表日生猪期货收盘价格、资产负债表日后生猪价格波动、生猪出栏销售计划等因素后，确定生猪出栏销售时的预计售价。

③对饲养成本的考虑：使用公司当期各阶段生猪的计量参数作为计算可回收金额时的参数使用。

④对于有确凿证明表明生产性生物资产以后期间不再继续饲养，按照当期可变现价值进行减值测试。

（3）生产性生物资产减值情况

报告期期末，公司对生产性生物资产进行减值测试，并按照成本与可回收金额孰低计量。成本高于可回收金额的，计提减值准备，计入当期损益。2021年初公司生产性资产减值准备余额0万元，本期计提生产性资产减值准备8,512.13万元，本期处置减少生产性资产减值准备2,519.73万元，其他减少25.90万元，期末生产性生物资产减值准备余额为5,966.50万元。

3、商誉减值损失

根据《企业会计准则—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关规定，企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，作为商誉的减值损失处理，计入当期损益。

由于武汉天种畜牧有限责任公司、始兴县优百特生态科技有限公司及福建天辉畜牧有限公司业务关联性较强，且管理层的监控和决策方式基本是一体化管理，故上述三个公司合并为一个资产组（以下简称"武汉天种资产组"）进行商誉减值测试。其中武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称"武汉天种"）商誉原值117,354,437.66元，始兴县优百特生态科技有限公司商誉原值7,926,100.76元，福建天辉畜牧有限公司商誉原值42,046.00元；自2016年公司收购武汉天种开始，公司积极扩展生猪养殖业务，在2016-2021年期间，武汉天种所在的资产组因环保等原因退养部分猪场及2021年下半年生猪市场行情价格大幅下降，公司管理层结合武汉天种目前的猪场状况及饲养成绩，对部分猪场进行减产。鉴于上述因素，2021年度测试过程及结果如下：

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	武汉天种长期资产（单位：元）
资产组或资产组组合的账面价值	401,613,382.89
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	49,397,455.76
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	451,010,838.65
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.05%（2020年度：12.63%），预测期以后的现金流量根据增长率0.00%（2020年度：0.00%）推断得出，该增长率和生猪养殖行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：销售数量、销售单价、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2022）第3-0112号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为413,401,319.96元，低于账面价值451,010,838.65元，本期需计提商誉减值准备37,609,518.69元，其中归属于本公司的商誉减值准备为30,087,614.95元。

武汉天种畜牧有限责任公司资产组计提商誉减值情况如下：

单位：万元

名称	商誉原值	以前年度计提	本年度计提	累计计提金额	计提减值后价值
武汉天种资产组	12,532.26	8,424.20	3,008.76	11,432.97	1,099.29

4、其他长期资产减值损失

根据《企业会计准则—资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2021年12月31日计提除存货跌价损失、商誉减值损失、生产性生物资产减值损失外的其他长期资产减值损失合计2,882.77万元，主要系对江西金永食品有限公司支付的保证金因退租减产等预计无法收回或损失的部分，计提使用权资产减值损失1,184.06万元；对间接持有的辽宁北旺农牧股份公司股权投资计提减值损失442.34万元。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能更加公允反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

公司2021年计提资产减值金额为45,528.15万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2021年度归属于母公司所有者的净利润38,201.86万元，相应减少2021年末归属于母公司所有者权益38,201.86万元。

本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会意见

董事会认为，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2021年末各类资产进行了全面清查和减值测试，决定对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-049

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关于2022年度开展期货期权套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：拟投资的期货期权套期保值交易品种为商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、油脂、生猪和其他与公司经营相关的产品期货及期权合约；

2、投资金额：预计2022年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元；

3、特别风险提示：开展期货期权套期保值业务有利于规避原材料及生猪价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司生产经营，但具体交易中也可能存在价格异常波动风险、资金风险、技术风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月24日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度开展期货期权套期保值业务的议案》，现对相关事项公告如下：

一、套期保值业务概述

(一) 套期保值的目的

公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪生产销售于一体的企业。近年来，国内生猪价格及饲料原材料如玉米、豆粕等价格大幅波动，给企业运营带来极大的不确定性。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效规避市场风险，锁定原材料远期价格及养殖利润，保证企业现金流安全，实现企业稳定经营的目标。

(二) 拟开展业务的基本情况

1、拟套期保值交易品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、油脂、生猪和其他与公司经营相关的产品期货及期权合约。

2、拟投入的资金金额：根据公司2022年经营目标，预计2022年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

3、拟进行套期保值期间：2022年4月26日至 2022年12月31日。

4、资金来源：公司使用自有资金进行商品期货期权套期保值，不涉及使用募集资金，资金使用安排合理。

二、审议程序

此事项已经公司于2022年4月24日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过。此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序，未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析

商品期货、期权套期保值可以有效管理价格波动风险，减少饲料原料及生猪价格波动给公司带来的损失，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。

2、流动性风险：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。期货套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。

3、技术风险及操作风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。软件系统不完善或交易员操作失误等原因，导致产生意外损失。

4、政策及法律风险：因相关政策或法律制度发生变化可能给公司带来损失的风险。

四、风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原料成本及养殖利润。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司已制定了《期货管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。同时，公司设立"期货决策小组"，管理公司期货、期权套期保值业务。小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批、监督和披露，通过实行授权和岗位牵制等措施控制风险。参与投资的人员具备多年期货市场交易经验，并充分理解相关业务投资的风险，公司将严格执行管理制度相关要求，落实风险防范措施，审慎操作。

4、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和工作程序情况，及时防范业务中的重大风险。

五、会计核算原则及衍生品公允价值

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》等相关规定执行。公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

六、拟开展业务对公司的影响

公司开展期货期权套期保值业务，可以防范和降低主要原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保证公司生产成本和产成品价格的相对稳定，推动公司业绩稳健增长。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司开展期货期权套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程。公司开展套期保值业务，能有效规避饲料原材料和生猪价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们认为，公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，同意开展期货期权套期保值业务。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-052

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关于召开公司2021年度股东大会的通知

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"）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》，现就召开2021年度股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2021年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2022年5月30日下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月30日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年5月24日（星期二）。

（七）出席对象：

1、截止2022年5月24日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼。

二、会议审议事项

（一）会议议案

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年年度报告全文及其摘要》	√
4	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》	√
6	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√

上述议案均为普通决议议案，需获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意。除审议上述议案外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2021年度述职报告》。

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2022年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》《关于2021年度利润分配预案的公告》《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-044、2022-045、2022-046、2022-047）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告全文》《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》。

（三）本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月27日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年5月27日下午4:00送达）。

2、登记方式：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：唐丽娜

电话：0755-27166108/13610162103传真：0755-27166396

邮箱：jxntech@kingsino.cn

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第五届董事会第二十四次会议决议》

2、《第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月30日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月30日上午9:15，结束时间为2022年5月30日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1	《2021年度董事会工作报告》	√			
2	《2021年度监事会工作报告》	√			
3	《2021年年度报告全文及其摘要》	√			
4	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
5	《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》	√			
6	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

委托日期：年 月 日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-053

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关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

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"）《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》已于2022年4月26日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司的经营情况和发展战略，公司将于2022年5月5日（星期四）在全景网举行2021年度业绩说明会。

一、网上业绩说明会的安排

1、召开时间：2022年5月5日（星期四）下午15:00-17:00

2、出席人员：公司董事长郝立华先生、总经理赵祖凯先生、副总经理兼董事会秘书翟卫兵先生、副总经理兼财务负责人钱子龙先生、独立董事卢锐先生。

3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月4日（星期三）下午14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提交您所关注的问题，投资者也可以于2022年5月4日（星期三）下午14:00前将所关注的问题发送至公司董事会办公室邮箱：jxntech@kingsino.cn。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

深圳市金新农科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(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，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票12,849.95万股，发行价为每股人民币5.08元，共计募集资金65,277.75万元，坐扣承销保荐费用1,113.00万元（含税）后的募集资金为64,164.75万元，已由主承销商中信证券于2020年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、信息披露费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用153.63万元，加上承销保荐费增值税进项税63.00万元后，公司本次募集资金净额为64,074.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-40号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	64,074.12
截至期初累计发生额	项目投入	B1	38,000.00
	利息收入净额	B2	14.76
本期发生额	项目投入	C1	26,154.89
	利息收入净额	C2	66.01
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	64,154.89
	利息收入净额	D2=B2+C2	80.77
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0
实际结余募集资金		F	0
差异		G=E-F	0

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年12月11日，本公司同保荐机构中信证券与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，本公司、本公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称武汉天种）、武汉天种子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）作为共同一方，同保荐机构中信证券与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，本公司、武汉天种作为共同一方，同保荐机构中信证券与中国农业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称农业银行深圳分行）签订了《深圳市金新农科技股份有限公司募集资金四方监管协议》；2020年12月31日，本公司、武汉天种、始兴优百特作为共同一方，同保荐机构中信证券与农业银行深圳分行签订了《深圳市金新农科技股份有限公司募集资金五方监管协议》；2020年12月31日，本公司、武汉天种、始兴优百特、始兴优百特子公司韶关市武江区优百特养殖有限公司作为共同一方，同保荐机构中信证券与农业银行深圳分行签订了《深圳市金新农科技股份有限公司募集资金六方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司5个募集资金专户已全部销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

本公司无超额募集资金的情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳市金新农科技股份有限公司

二〇二二年四月二十四日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司 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		26,154.89				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		64,154.89				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	本年度实现的效益	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										
1. 始兴优百特二期2,500头种猪场项目	否	4,000.00	4,000.00	4,001.09	4,001.09	100.03	2021年6月	20.5	否	否
2. 武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	否	21,600.00	21,600.00	21,612.14	21,612.14	100.06	2021年6月	-4,738.96	否	否
3. 补充流动资金	否	38,474.12	38,474.12	541.66	38,541.66	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–	64,074.12	64,074.12	26,154.89	64,154.89	–	–	-4,718.46	–	–
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12月31日，始兴优百特二期2,500头种猪场项目及武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目均未达到预计收益。未达到预计效益主要原因系该项目于建成后逐步引种投产，未完全达产，收益回报时间较短，收益实现非完整年度数据，且本年生猪市场价格相对较低。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2021年12月31日，项目可行性未发生重大变化。									
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	截至2021年12月31日，募集资金投资项目实施地点未变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至2021年12月31日，募集资金投资项目实施方式未调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年12月31日，公司投入始兴优百特二期2,500头种猪场项目的可置换自筹资金金额为2,068.87万元，投入武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目的可置换自筹资金金额为11,765.16万元。2021年3月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年2月19日使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审核，并出具了《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》（天健审〔2021〕8-6号）。募集资金投资项目先期投入资金已于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	无。									
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	不适用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

深圳市金新农科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）采用包销方式，向社会公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金65,000.00万元，扣除承销和保荐费用780.00万元后的募集资金为64,220.00万元，已由主承销商东兴证券于2018年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用225.50万元后，公司本次募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZI10055号）。

2. 2020年度非公开发行股票募集资金

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，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票12,849.95万股，发行价为每股人民币5.08元，共计募集资金65,277.75万元，坐扣承销保荐费用1,113.00万元（含税）后的募集资金为64,164.75万元，已由主承销商中信证券于2020年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、信息披露费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用153.63万元，加上承销保荐费增值税进项税63.00万元后，公司本次募集资金净额为64,074.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-40号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	开户单位[注]	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日余额	备注
中国建设银行深圳福田保税区支行	深圳市金新农科技股份有限公司	44250100006600001379	5,000.00		2019年4月18日销户
中国银行深圳市分行营业部	深圳市金新农科技股份有限公司	756269941400	59,220.00		2019年9月23日销户
中国银行深圳市分行营业部	铁力市金新农生态农牧有限公司	752370133370			2019年10月31日销户
中国农业银行深圳公明支行	铁力市金新农生态农牧有限公司	41020800040057134			2019年4月19日销户
中国银行股份有限公司深圳市分行营业部	深圳市金新农科技股份有限公司	756274210983	64,164.75		2021年6月16日销户
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	05871504000005300			2021年8月13日销户
中国农业银行股份有限公司深圳公明支行	始兴县优百特生态科技有限公司	41020800040068735			2021年8月19日销户
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	41020800040068487			2021年8月19日销户
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	41020800040068743			2021年8月26日销户
合计			128,384.75	0	

[注1] 本公司2017年度公开发行可转换公司债券的发行主体为深圳市金新农科技股份有限公司，使用主体为铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称铁力金新农）。募集资金首次入账分别进入深圳市金新农科技股份有限公司756269941400账户和44250100006600001379账户，使用时，由募集资金账户转入铁力金新农752370133370账户和41020800040057134账户

[注2] 本公司2020年度非公开发行股票的发行主体为深圳市金新农科技股份有限公司，使用主体为本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）的全资子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）及其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），本公司通过使用募集资金对武汉天种增资暨对募投项目实施主体增资的方式实施募投项目的建设。募集资金首次入账进入深圳市金新农科技股份有限公司756274210983账户，使用时，由募集资金账户转入武汉天种41020800040068743账户，武汉天种转入始兴优百特05871504000005300账户和41020800040068735账户，始兴优百特41020800040068735账户转入武江优百特41020800040068487账户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目原计划建设地位于黑龙江省铁力市的春光林场、东升林场和良种场半拉山，由于良种场半拉山地下水位过高，通过多方专家论证，高地下水位致使施工难度极大，投资成本高，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，降低投资成本，提高募集资金使用效率，公司于2019年1月2日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》，同意将原实施地块之一"良种场半拉山"变更为"东升林场大石磙"，原计划良种场半拉山用地25.25公顷，调整为大石磙地块20.7284公顷，建设内容"拟建存栏7.5万头商品猪育肥场1座（共6栋猪舍，承接从东升林场PS6400过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪15万头"。总建筑面积约5.76万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均未作改变。

四、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说明

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺的差异金额约1,200.17万元，其中：2017年度公开发行可转换公司债券募集资金实际投资总额与承诺差异金额约1,119.40万元，该项差异系募集资金现金管理收益及累计利息收入扣减手续费后的净额；2020年度非公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺差异金额约80.77万元，该项差异主要系募集资金累计利息收入扣减手续费后的净额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 前次募集资金投资项目置换情况说明

(1) 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金9,137.00万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	截至2018年3月15日自有资金已投入金额	拟置换金额	已置换金额	置换时间
1	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	59,071.85	8,940.17	8,940.17	8,940.17	2018年4月16日
2	铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	4,922.65	196.83	196.83	196.83	2018年7月18日
合计		63,994.50	9,137.00	9,137.00	9,137.00	

(2) 2020年度非公开发行股票募集资金

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、第五届监事会第八次（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》，同意公司使用2020年非公开发行股份募集的资金13,834.03万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	截至2021年2月19日自有资金已投入金额	拟置换金额	已置换金额	置换时间
1	始兴优百特二期2,500头种猪场项目	4,000.00	2,068.87	2,068.87	2,068.87	2021年4月1日
2	武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	21,600.00	11,765.16	11,765.16	11,765.16	2021年4月1日
3	补充流动资金	38,474.12				
合计		64,074.12	13,834.03	13,834.03	13,834.03	

2. 前次募集资金投资项目对外转让情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司2020年度非公开发行股票募集资金部分用于补充流动资金、支付交易税费部分，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目和铁力金新农年产24万吨猪饲料项目自投产以来累计实现净利润13,851.01万元，低于承诺净利润20%，主要原因系2021年及2022年第一季度生猪市场价格相对较低，2021年及2022年第一季度实现净利润远低于承诺净利润。

始兴优百特二期2,500头种猪场项目于2021年6月达到预定可使用状态，自投产以来累计实现净利润344.91万元，低于承诺净利润20%，主要原因系收益回报时间较短，收益实现非完整年度数据，且该项目达到预定可使用状态（2021年6月30日）至2022年3月31日生猪市场价格相对较低。

武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目于2021年6月达到预定可使用状态，自投产以来累计实现净利润-4,874.69万元，低于承诺净利润20%，主要原因系收益回报时间较短，收益实现非完整年度数据，且该项目达到预定可使用状态（2021年6月30日）至2022年3月31日生猪市场价格相对较低。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

1. 使用闲置资金进行现金管理情况

为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力金新农使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2022年3月31日，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理累计购买理财产品208,500.00万元，累计收回本金208,500.00万元，累计实现收益958.83万元。

2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于2019年3月8日使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，2019年7月22日至2019年9月4日，分6次归还上述流动资金，合计归还金额10,000.00万元，使用期限未超过自董事会审议通过之日起六个月。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年3月31日，前次募集资金已全部使用。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市金新农科技股份有限公司

二〇二二年四月二十四日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：128,068.62						已累计使用募集资金总额：129,268.79				
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：40,419.39				
						2019年：24,694.51				
						2020年：38,000.00				
						2021年：26,154.89				
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	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	59,071.85	59,071.85	60,110.65	59,071.85	59,071.85	60,110.65	1,038.80	2020年6月30日
2	铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	4,922.65	4,922.65	5,003.25	4,922.65	4,922.65	5,003.25	80.6	2019年11月8日
3	始兴优百特二期2,500头种猪场项目	始兴优百特二期2,500头种猪场项目	4,000.00	4,000.00	4,001.09	4,000.00	4,000.00	4,001.09	1.09	2021年6月30日
4	武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	21,600.00	21,600.00	21,612.14	21,600.00	21,600.00	21,612.14	12.14	2021年6月30日
5	补充流动资金	补充流动资金	38,474.12	38,474.12	38,541.66	38,474.12	38,474.12	38,541.66	67.54	不适用

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司 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	承诺效益	最近三年实际效益				截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年1-3月[注4]	累计实现效益	
1	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	65.32%	投产后第一年净利润1,326.07万元，第二年净利润9,420.97万元，第三年净利润13,468.41万元，第四年至第十年净利润14,365.06万元	-937.83	19,303.93	393.51	-4,908.60	13,851.01	否[注1]
2	铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	40.11%	投产后第一年净利润544.64万元，第二年净利润1,089.29万元，第三年净利润1,452.38万元，第四年至第十年净利润1,815.48万元						
3	始兴优百特二期2,500头种猪场项目	28.37%	投产后第一年净利润468.34万元，第二至第十年净利润663.30万元			20.5	324.41	344.91	否[注2]
4	武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	30.75%	投产后第一年净利润4,316.19万元，第二至第十年净利润6,079.23万元			-4,738.96	-135.73	-4,874.69	否[注3]
5	补充流动资金								不适用

[注1] 铁力金新农年产24万吨猪饲料项目为铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目的配套项目，所生产饲料全部用于生猪养殖，且均在铁力金新农统一财务核算，无法分项目区分净利润，故将其作为整体进行比较。2019年度实现净利润-937.83万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润1,870.71万元，未达到预计效益主要原因系生猪养殖项目尚有部分猪舍未建成投产，已投产猪舍于2019年10月开始生猪养殖，饲料项目于2019年11月8日正式投产，实现收益非完整年度数据；2020年度实现净利润19,303.93万元，高于《可行性研究报告》中预计的投产后第二年净利润10,510.26万元；2021年度实现净利润393.51万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第三年净利润14,920.79万元，未达到预计效益主要原因系当年生猪市场价格相对较低；2022年1-3月实现净利润-4,908.60万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第四年净利润16,180.54万元的四分之一4,045.14万元，未达到预计效益主要原因系当年生猪市场价格相对较低

[注2] 始兴优百特二期2,500头种猪场项目2021年度实现净利润20.50万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润468.34万元，未达到预计效益主要原因系该项目于建成后逐步引种投产，未完全达产，收益回报时间较短，收益实现非完整年度数据，且当年生猪市场价格相对较低；2022年1-3月实现净利润324.41万元，高于《可行性研究报告》中预计的投产后第二年净利润663.30万元的四分之一165.83万元

[注3] 武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目2021年度实现净利润-4,738.96万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润4,316.19万元，未达到预计效益主要原因系该项目于建成后逐步引种投产，未完全达产，收益回报时间较短，收益实现非完整年度数据，且当年生猪市场价格相对较低；2022年1-3月实现净利润-135.73万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第二年净利润6,079.23万元的四分之一1,519.81万元，未达到预计效益主要原因系当年生猪市场价格相对较低

[注4] 2020、2021年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，2022年1-3月数据未经审计