（上接B154版）

836.50元。

3、2022年度募集资金使用金额及当前余额

2022年，公司已使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金5,411,532.23元，截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币980,493,908.10元，利息收入160,276.86元，手续费用11,052.03元，剩余募集资金余额人民币1,936,316.73元。

（三）2022年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股，发行价格为人民币11.06元/股，募集资金总额人民币1,439,999,988.84元，扣除各项发行费用合计人民币7,478,198.91元后，实际募集资金净额为人民币1,432,521,789.93元。

上述资金已于2022年4月15日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。

2、2022年度募集资金使用金额及当前余额

2022年，公司已使用2022年非公开发行股票募集资金1,013,831,412.74元，截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目1,013,831,412.74元，使用闲置募集资金临时补充流动资金金额420,000,000.00元，利息收入1,537,644.91元，手续费用1,816.00元，剩余募集资金余额人民币226,206.10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，公司依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（一）2019年非公开发行股票

根据《管理办法》，公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232596	0.00	已销户
2	吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	0.00	已销户
3	襄阳傲新生态牧业有限公司	中信银行股份有限公司漳州龙文支行	8111301012500569808	0.00	已销户
4	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行	631869137	0.00	已销户
5	上杭傲新生态农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100233033	0.00	已销户
6	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	厦门银行股份有限公司漳州分行	80601300001158	0.00	已销户
7	诏安优农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232624	0.00	已销户
8	乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040059589	0.00	已销户
9	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100020729200052963	0.00	已销户
10	吉水县傲禧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100234077	0.00	已销户
11	江苏傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司厦门观音山支行	415678905887	0.00	已销户
12	怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001744	0.00	已销户
合计				0.00	

（二）2021年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250831	0.00	已销户
2	长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	0.00	已销户
3	滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251537	0.00	已销户
4	泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	0.00	已销户
5	广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	535,105.29	正常使用
6	吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	1,401,211.44	正常使用
7	漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	0.00	已销户
合计				1,936,316.73	

（三）2022年非公开发行股票

根据《管理办法》，公司从2022年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276541	46,877.74	正常使用
2	福建傲农畜牧投资有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276423	0.00	已销户
3	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276807	131,333.31	正常使用
4	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276913	47,995.05	正常使用
合计				226,206.10	

注：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金，已于2023年2月销户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）2019年非公开发行股票

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2022年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2020年5月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币24,291.84万元，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	4,991.93
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	2,874.58
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏10,000头父母代母猪场项目	11,900.00	6,883.29
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	136.99
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	3,884.81
6	诏安优农现代农业开发有限公司	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	243.92
7	乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	1,095.84
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	2,042.02
9	吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	1,918.86
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	6,300.00	200.00
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	19.60
合计			95,542.44	24,291.84

2020年5月18日公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2020]361Z0258号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年，公司不存在用2019年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年，公司未发生对2019年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、募集资金其他使用情况

2022年，公司不存在2019年非公开发行股票募集资金使用的其他情形。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2022年度募集资金实际使用情况详见“附表2：募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2021年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36,818.10万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	8,606.84
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	10,151.62
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	7,754.67
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	4,820.16
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	36.00
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	5,377.11
合计			68,228.10	36,746.40

单位：人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1.	律师费	31.80
2.	发行登记及上市费	14.90
3.	资信评级费	25.00
合计		71.70

2021年3月17日公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2021]361Z0197号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了核查意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年，公司不存在用2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年，公司未发生对2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、募集资金其他使用情况

2022年，公司不存在2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情形。

（三）2022年非公开发行股票

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2022年度募集资金实际使用情况详见“附表3：募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票）”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2022年4月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币5,588.58万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	44,252.18	5,556.88
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产18万吨饲料（一期）项目	5,000.00	10.50
合计			49,252.18	5,567.38

单位：人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1	律师费	21.20
合计		21.20

2022年5月6日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2022]361Z0312号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月13日、2022年7月12日公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元及增加使用不超过7,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自相应董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金42,000.00万元用于临时补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年5月6日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	投资主体	受托人名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	20,000.00	92.92	0.00
2	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	通知存款	16,000.00	16,000.00	29.35	0.00
3	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	通知存款	4,000.00	4,000.00	13.80	0.00
合计				40,000.00	40,000.00	136.07	0.00

5、募集资金其他使用情况

2022年，公司不存在2022年非公开发行股票募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2019年非公开发行股票

公司于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场，变更后的项目总投资为人民币20,000万元，拟使用募集资金投资12,500.00万元，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

变更后的项目	变更前的项目	变更后项目拟投入募集资金总额（万元）	占募集资金总额的比例
诏安优农10,000头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	9.15%

截至2022年12月31日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表4：变更募集资金投资项目情况表（2019年非公开发行股票）”。

变更募集资金投资项目的原因如下：

受近年来非洲猪瘟的影响，我国生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

2019年9月30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划（2019—2021年）的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。

2020年1月17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019—2021年）》，提出2021年底，达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标，猪肉自给率平衡有效巩固。

为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能，提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产作出贡献力量。

上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

（三）2022年非公开发行股票

2022年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0220号），认为公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司针对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，国泰君安认为公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市规则》《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022年1-12月

单位：万元

募集资金总额	136,542.44	本年度投入募集资金总额	1.59
变更用途的募集资金总额	12,500	已累计投入募集资金总额	136,700.93
变更用途的募集资金总额比例	0%		

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
南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	否	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,101.11	1.11	100.01	2020年7月	-1,214.09	注1	否
梨园村傲新生猪养殖项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.47	0.47	100.01	2020年2月和2020年6月分批投产	-1,452.05	注2	否
年存栏10,000头父母代母猪场项目	否	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,901.40	1.4	100.01	2020年3月和2020年6月分批投产	-1,675.12	注3	否
上杭生态农业综合开发项目下都基地	否	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,473.37	73.37	100.48	2021年1月和2021年4月分批投产	-3,143.94	注1	否
上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.73	0.73	100.01	2020年7月起分批投产	-4,857.5	注1	否
诏安优农10,000头商品母猪场项目	是	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,554.98	54.98	100.44	2021年5月	-3,613.54	注1	否
种养殖项目	否	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,801.36	1.36	100.03	2020年8月	-60.13	注1	否
吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.45	0.45	100.01	2021年1月	-1,013.31	注4	否
吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	否	12,542.44	12,542.44	12,542.44	0.00	12,556.13	13.69	100.11	2020年10月和2020年12月分批投产	-3,977.94	注1	否
年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,302.48	2.48	100.04	2021年4月	-697.55	注5	否
年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	1.59	6,508.45	8.45	100.13	2021年5月	-909.55	注6	否
偿还银行贷款	否	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	136,542.44	136,542.44	136,542.44	1.59	136,700.93	158.49	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（一）、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：本期生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

注2：襄阳傲新“梨园村傲新生猪养殖项目”投入使用中存在部分问题，2021年10月个别栏舍进行改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现，此外，本期生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

注3：庆云傲农“年存栏10,000头父母代母猪场项目”投入使用中存在部分问题，2021年5月进行改造，预计2023年12月完成改造后重新投产。同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

注4：吉州鸿图“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”投入使用中存在部分问题，2021年8月进行部分改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时断奶仔猪到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

注5：“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”效益为正常达产年1,617.08万元，投产第一年达产率为60.00%，折合效益为970.25万元，投产第二年达产率80.00%，折合效益为1,293.66万元。该项目于2021年4月开始生产，系新建水产线工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注6：“年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”效益为正常达产年2,197.18万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,318.31万元，投产第二年达产率为80.00%，折合效益为1,757.74万元。该项目于2021年5月开始生产，系新工厂，处于市场开拓期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

附表2：

募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022年1-12月

单位：万元

募集资金总额	98,228.10	本年度投入募集资金总额	541.15
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	98,049.39
变更用途的募集资金总额比例	0%		

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
长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,008.04	8.04	100.05	2021年4月	-1,959.58	注	否
滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	否	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.40	0.40	100.00	2021年5月	-3,693.73	注	否
泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	否	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.63	14,200.71	0.71	100.01	2021年3月	-2,532.34	注	否
广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	329.33	7,948.72	-51.28	99.36	2021年5月	-2,001.07	注	否
吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	否	10,728.10	10,728.10	10,728.10	211.19	10,597.67	-130.43	98.78	2023年8月	不适用	不适用	否
傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,993.85	-6.15	99.91	2021年4月	-4,876.32	注	否
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,228.10	98,228.10	98,228.10	541.15	98,049.39	-178.71	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：本期生猪价格低迷，效益未达预期。

附表3：

募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022年1-12月

单位：万元

募集资金总额	143,252.18	本年度投入募集资金总额	101,383.14
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	101,383.14
变更用途的募集资金总额比例	0%		

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
15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	否	44,252.18	44,252.18	44,252.18	7,372.64	7,372.64	-36,879.54	16.66	2024年6月	不适用	不适用	否
年产18万吨饲料（一期）项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10.50	10.50	-4,989.50	0.21	2024年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	143,252.18	143,252.18	143,252.18	101,383.14	101,383.14	-41,869.04	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（三）、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）、3
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（三）、4
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表4：

变更募集资金投资项目情况表（2019年非公开发行股票）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截至2022年12月31日

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
诏安优农10,000头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	12,500.00	0.00	12,554.98	100.44	2021年5月	-3,613.54	注	否
合计	—	12,500.00	12,500.00	0.00	12,554.98	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	诏安优农10,000头商品母猪场项目	受近年来非洲猪瘟的影响，国内生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少，给生猪生产发展和人民猪肉消费造成较大不利影响。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对稳定生猪生产保障市场供给作出了一系列决策部署，省、市两级政府对地方恢复生猪生产保障市场供应的政策扶持力度不断加大。鉴于此，为充分抓住行业发展机遇，公司对诏安优农实施的募投项目实施内容进行变更，具体原因详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。 公司已于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用	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	不适用

注：本期生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-048

福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于计提减值准备和核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备和核销资产的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司2022年度对相关资产计提了减值准备和坏账核销，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备的情况

（一）应收款项

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

2022年度公司计提应收款项减值准备74,857,694.88元，其中计提应收账款坏账准备25,397,349.04元、计提其他应收款坏账准备50,940,353.95元，当期转回应收账款坏账准备578,957.01元、转回其他应收款坏账准备901,051.10元。

在已全额计提坏账准备的长期挂账追收无果及其他确认无法收回的应收款项中，公司对98.93万元应收账款和130.22万元其他应收款进行核销，核销的主要原因是交易对方受近年来猪周期影响，交易对方经营不善破产、资不抵债、法院裁定交易对方无可执行财产而无法收回欠款，以及少量长期挂账的零星账款追讨难度大，经多种渠道催收确实难以回收且清欠收入不足以弥补清欠成本的往来款。本次核销后，公司对上述款项仍将保留继续追索的权利，财务部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。

（二）存货

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2022年度公司计入当期损益的存货跌价准备金额为290,965,633.85元，其中对消耗性生物资产计提跌价准备290,664,587.28元、对库存商品（冷冻猪肉）计提跌价准备301,046.57元。

公司对于当期出售的已计提跌价准备的存货，在结转成本时转销相应的跌价准备，转销的跌价准备金额为253,861,024.69元，其中消耗性生物资产转销跌价准备248,154,224.83元，库存商品（冷冻猪肉）转销跌价准备5,642,759.76元，周转材料转销跌价准备64,040.10元。

（三）商誉

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时，确认商誉的减值损失。

根据减值测试的结果，本期对非同一控制下企业合并傲农佑康科技有限公司、江西华杰饲料有限公司、江西赣达禽业有限公司等6家公司形成的商誉计提了36,510,419.95元商誉减值准备，公司对于本期处置子公司青州傲华生物科技有限公司的股权，结转商誉减值准备4,305,921.70元。

（四）生产性生物资产

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对生产性生物资产进行减值测试，公司根据生产性生物资产的公允价值减去处置费用后的净额与生产性生物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，对于可收回金额低于账面价值的，计提减值准备。

根据减值测试的结果，本期对生产性生物资产计提了2,759,492.45元的减值准备，公司对于当期出售的已计提减值准备的生产性生物资产，在结转成本时转销相应的减值准备，转销的减值准备金额为7,633,076.60元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

综上，公司2022年度计提各项信用和资产减值准备，合计减少公司2022年度利润总额405,093,241.13元。同时，结转存货计提的跌价准备金额253,861,024.69元，相应冲减营业成本；结转生产性生物资产计提的减值准备7,633,076.60元，相应冲减营业成本；结转商誉计提的减值准备4,305,921.70元，计入到投资收益；公司2022年度结转各项资产减值准备合计增加公司2022年度利润总额265,800,022.99元。

2022年度上述各项减值准备计提和转销，共计减少公司2022年度利润总额139,293,218.14元。

三、审计委员会意见

公司计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况，同意本次计提减值准备和核销资产事项。

四、独立董事意见

公司本次计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备和核销资产履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备和核销资产事项。

五、监事会意见

公司本次计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，决策程序合法合规，监事会同意计提减值准备和核销资产事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-049

福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对傲农生物公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人/项目签字会计师：胡素萍，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字会计师：吴莉莉，2005年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字会计师：周奕青，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010年10月开始从事项目质量复核，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2022年度审计费用为360万元（其中：年报审计费用260万元、内控审计费用100万元），较上一期审计费用增加30万元，增幅9.09%，增加原因主要是公司资产规模和营业收入增长，审计工作量有所增加。

2023年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2022年的审计工作进行了评估，认为容诚会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作相关要求；在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表独立审计意见，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，公司拟聘任的容诚会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。在担任公司2022年度审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：容诚会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-051

福建傲农生物科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2019年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。

截至2022年12月31日，募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专用账户已全部注销，具体情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232596	1,365,424,400.28	0.00	已销户
吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	81,000,000.00	0.00	已销户
襄阳傲新生态牧业有限公司	中信银行股份有限公司漳州龙文支行	8111301012500569808	60,000,000.00	0.00	已销户
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行	631869137	119,000,000.00	0.00	已销户
上杭傲新生态农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100233033	154,000,000.00	0.00	已销户
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	厦门银行股份有限公司漳州分行	80601300001158	63,000,000.00	0.00	已销户
诏安优农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232624	125,000,000.00	0.00	已销户
乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040059589	48,000,000.00	0.00	已销户
吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100020729200052963	52,000,000.00	0.00	已销户
吉水县傲禧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100234077	125,424,400.28	0.00	已销户
江苏傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司厦门观音山支行	415678905887	63,000,000.00	0.00	已销户
怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001744	65,000,000.00	0.00	已销户
合计			–	0.00	

注：募集资金初始金额1,365,424,400.28元，先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100232596）。其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司使用募集资金向子公司增资用于具体募投项目的资金。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额人民币10亿元，扣除各项发行费用合计人民币17,719,000元后，实际募集资金净额为人民币982,281,000元。上述资金已于2021年3月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250831	982,281,000.00	0.00	已销户
长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	150,000,000.00	0.00	已销户
滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251537	133,000,000.00	0.00	已销户
泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	142,000,000.00	0.00	已销户
广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	80,000,000.00	535,105.29	正常使用
吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	107,281,000.00	1,401,211.44	正常使用
漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	70,000,000.00	0.00	已销户
合计			–	1,936,316.73	

注：募集资金初始金额982,281,000.00元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100250831）。其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司以募集资金向子公司增资或借款形式用于具体募投项目的资金。

（三）2022年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股，发行价格为人民币11.06元/股，募集资金总额人民币1,439,999,988.84元，扣除各项发行费用合计人民币7,478,198.91元后，实际募集资金净额为人民币1,432,521,789.93元。上述资金已于2022年4月15日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276541	1,432,521,789.93	46,877.74	正常使用
福建傲农畜牧投资有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276423	0.00	0.00	已销户
宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276807	442,521,789.93	131,333.31	正常使用
永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276913	50,000,000.00	47,995.05	正常使用
合计			–	226,206.10	

注1：募集资金初始金额1,432,521,789.93元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100276541）。其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司以募集资金向子公司增资用于具体募投项目的资金。

注2：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金，已于2023年2月销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）2019年非公开发行股票

1、前次募集资金实际使用情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2020年5月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币24,291.84万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	4,991.93
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	2,874.58
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏10,000头父母代母猪场项目	11,900.00	6,883.29
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	136.99
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	3,884.81
6	诏安优农现代农业开发有限公司	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	243.92
7	乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	1,095.84
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	2,042.02
9	吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	1,918.86
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	6,300.00	200.00
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	19.60
合计			95,542.44	24,291.84

2020年5月18日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2020]361Z0258号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位：人民币万元

项目实施单位	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	差异金额	差异原因
吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	8,100.00	8,101.11	1.11	募集资金存款利息
襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	6,000.00	6,000.47	0.47	募集资金存款利息
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏10,000头父母代母猪场项目	11,900.00	11,900.00	11,901.40	1.40	募集资金存款利息
上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	15,400.00	15,473.37	73.37	募集资金存款利息
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	6,300.00	6,300.73	0.73	募集资金存款利息
诏安优农现代农业开发有限公司	诏安优农10,000头商品母猪场项目	12,500.00	12,500.00	12,554.98	54.98	募集资金存款利息
乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	4,800.00	4,801.36	1.36	募集资金存款利息
吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	5,200.00	5,200.45	0.45	募集资金存款利息
吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	12,542.44	12,556.13	13.69	募集资金存款利息
江苏傲农生物科技有限公司	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	6,300.00	6,300.00	6,302.48	2.48	募集资金存款利息
怀化傲农生物科技有限公司	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	6,500.00	6,508.45	8.45	募集资金存款利息
福建傲农生物科技集团股份有限公司	偿还银行贷款	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	
合计		136,542.44	136,542.44	136,700.93	158.49	

（二）2021年公开发行可转换公司债券

1、前次募集资金实际使用情况详见附表2：前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2021年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36,818.10万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	8,606.84
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	10,151.62
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	7,754.67
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	4,820.16
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	36.00
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	5,377.11
合计			68,228.10	36,746.40

单位：人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1.	律师费	31.80
2.	发行登记及上市费	14.90
3.	资信评级费	25.00
合计		71.70

2021年3月17日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2021]361Z0197号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位：人民币万元

项目实施单位	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	差异金额	差异原因
长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	15,000.00	15,008.04	8.04	募集资金存款利息
滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	13,300.00	13,300.40	0.40	募集资金存款利息
泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	14,200.00	14,200.71	0.71	募集资金存款利息
广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	8,000.00	7,948.72	-51.28	部分款项待支付
吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	10,728.10	10,597.67	-130.43	部分款项待支付
漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	7,000.00	6,993.85	-6.15	少量结余用于吉水傲诚募投项目
福建傲农生物科技集团股份有限公司	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
合计		98,228.10	98,228.10	98,049.39	-178.71	

（三）2022年非公开发行股票

1、前次募集资金实际使用情况详见附表3：前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2022年4月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币5,588.58万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	44,252.18	5,556.88
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产18万吨饲料（一期）项目	5,000.00	10.50
合计			49,252.18	5,567.38

单位：人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1	律师费	21.20
合计		21.20

2022年5月6日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2022]361Z0312号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位：人民币万元

项目实施单位	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	差异金额	差异原因
宜丰傲农农业开发有限公司	15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	44,252.18	44,252.18	7,372.64	-36,879.54	尚在建设期
永新县傲农生物科技有限公司	年产18万吨饲料（一期）项目	5,000.00	5,000.00	10.50	-4,989.50	尚在建设期
福建傲农生物科技集团股份有限公司	补充流动资金	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	
合计		143,252.18	143,252.18	101,383.14	-41,869.04	

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一）2019年非公开发行股票

公司于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

变更后的项目	变更前的项目	变更后项目拟投入募集资金总额（万元）	占募集资金总额的比例
诏安优农10,000头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	9.15%

变更募集资金投资项目的具体原因如下：

受近年来非洲猪瘟的影响，我国生猪产能大幅下滑，猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

2019年9月30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划（2019—2021年）的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。

2020年1月17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019—2021年）》，提出2021年底，达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标，猪肉自给率平衡有效巩固。

为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能，提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产作出贡献力量。

上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

（三）2022年非公开发行股票

2022年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

（一）2019年非公开发行股票

截至2022年12月31日，公司不存在将2019年非公开发行股票临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，公司不存在将2021年公开发行可转换公司债券临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

（三）2022年非公开发行股票

1、使用闲置资金进行现金管理

2022年5月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中宜丰傲农农业开发有限公司使用资金额度不超过36,000万元、永新县傲农生物科技有限公司使用资金额度不超过4,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已赎回，公司累计获得理财收益136.07万元，具体情况如下：

投资主体	受托人名称	理财产品名称	理财产品类型	委托理财金额（万元）	起止日	状态	实际收益（元）
宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	宜丰傲农农业开发有限公司61天封闭式产品	结构性存款	20,000	2022年5月12日至2022年7月12日	已赎回	929,205.48
宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	单位通知存款	通知存款	16,000	2022年5月11日至2022年6月13日	已赎回	293,547.73
永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	单位通知存款	通知存款	4,000	2022年5月12日至2022年7月13日	已赎回	137,988.84

2、使用闲置资金临时补充流动资金

2022年6月13日、2022年7月12日公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元及增加使用不超过7,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自相应董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金余额为42,000.00万元。

六、尚未使用募集资金情况

1、截至2022年12月31日，公司2019年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

2、截至2022年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金尚有1,936,316.73元未使用完毕，占前次募集资金总额的0.20%，公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。

3、截至2022年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金尚有420,226,206.10元未使用完毕，占前次募集资金总额的29.33%，其中用于暂时补充流动资金420,000,000.00元，募集资金专户余额为226,206.10元。公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）2019年非公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）。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。

2、本公司2019年非公开发行股票募集资金中有41,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。

3、截至2022年12月31日，吉安市傲农现代农业科技有限公司“南溪猪场养殖基地建设项目（一期）”累计实现效益762.49万元、上杭傲新生态农业开发有限公司“上杭生态农业综合开发项目下都基地”累计实现效益-5,819.85万元、上杭傲农槐猪产业发展有限公司“上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）”累计实现效益-4,023.13万元、诏安优农现代农业开发有限公司“诏安优农10,000头商品母猪场项目”累计实现效益-5,631.96万元、乐山傲新育种有限公司“种养殖项目”累计实现效益-1,494.14万元、吉水县傲禧农牧有限公司“吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目”累计实现效益-7,704.40万元，前述项目效益尚未达到预期效益，主要系项目于2020年7月之后陆续投产，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏需要一定的时间，另外2021年二季度开始生猪价格持续低迷，虽然有短期反弹，但生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

4、襄阳傲新生态牧业有限公司“梨园村傲新生猪养殖项目”累计实现效益-1,046.83万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目投入使用中存在部分问题，2021年10月个别栏舍进行改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现，此外，生猪价格低迷，效益未达预期。

5、庆云傲农旭成现代农业开发有限公司“年存栏10,000头父母代母猪场项目”累计实现效益-9,936.23万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目投入使用中存在部分问题，2021年5月进行改造，预计2023年12月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

6、吉安市吉州区鸿图养殖有限公司“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”累计实现效益-9,018.52万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目于2021年1月投产，投入使用中存在部分问题，2021年8月进行部分改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时断奶仔猪到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现，此外，生猪价格低迷，效益未达预期。

7、江苏傲农生物科技有限公司“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”累计实现效益-772.81万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目于2021年4月开始生产，为新建水产线工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

8、怀化傲农生物科技有限公司“年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”累计实现效益-1,357.01万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目于2021年5月开始生产，系新工厂，处于市场开拓期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表5：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）。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。

2、本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金中有30,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。

3、截至2022年12月31日，长春傲新农牧发展有限公司“农安一万头母猪场项目”累计实现效益-4,692.19万元；滨州傲农现代农业开发有限公司“滨州傲农种猪繁育基地项目”累计实现效益-5,165.32万元；泰和县富民生态养殖科技有限公司“生猪生态循环养殖小区项目（一期）”累计实现效益-6,485.90万元；广西柯新源原种猪有限责任公司“宁武项目”累计实现效益-3,058.19万元；漳州傲华畜牧有限公司“傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地”累计实现效益-7,680.45万元。前述项目效益尚未达到预期效益，主要系项目于2021年3月之后陆续投产，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏需要一定的时间，此外，2021年二季度开始生猪价格持续低迷，虽然有短期反弹，但生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

（三）2022年非公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表6：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行股票）。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。

2、本公司2022年非公开发行股票募集资金中有94,000万元用于补充流动资金，无法单独核算效益。

3、截至2022年12月31日，宜丰傲农农业开发有限公司“15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）”、永新县傲农生物科技有限公司“年产18万吨饲料（一期）项目”均未达到预计可使用状态，尚未实现效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、上网附件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附表：

1、前次募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

2、前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

3、前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票）

4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）

5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行股票）

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

（2019年非公开发行股票）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2022年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	136,542.44	已累计使用募集资金总额：	136,700.93
		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额：	12,500	2020年：	131,849.82
变更用途的募集资金总额比例：	9.15%	2021年：	4,849.52
		2022年：	1.59

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额：募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：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（注）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	8,100.00	8,101.11	8,100.00	8,100.00	8,101.11	1.11	2020年7月
2	梨园村傲新生猪养殖项目	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	6,000.00	6,000.47	6,000.00	6,000.00	6,000.47	0.47	2020年2月和2020年6月分批投产
3	年存栏10,000头父母代母猪场项目	年存栏10,000头父母代母猪场项目	11,900.00	11,900.00	11,901.40	11,900.00	11,900.00	11,901.40	1.40	2020年3月和2020年6月分批投产
4	上杭生态农业综合开发项目下都基地	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	15,400.00	15,473.37	15,400.00	15,400.00	15,473.37	73.37	2021年1月和2021年4月分批投产
5	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	6,300.00	6,300.73	6,300.00	6,300.00	6,300.73	0.73	2020年7月起分批投产
6	诏安优农10,000头商品母猪场项目	诏安优农10,000头商品母猪场项目	12,500.00	12,500.00	12,554.98	12,500.00	12,500.00	12,554.98	54.98	2021年5月
7	种养殖项目	种养殖项目	4,800.00	4,800.00	4,801.36	4,800.00	4,800.00	4,801.36	1.36	2020年8月
8	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	5,200.00	5,200.45	5,200.00	5,200.00	5,200.45	0.45	2021年1月
9	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	12,542.44	12,556.13	12,542.44	12,542.44	12,556.13	13.69	2020年10月和2020年12月分批投产
10	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	6,300.00	6,300.00	6,302.48	6,300.00	6,300.00	6,302.48	2.48	2021年4月
11	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	6,500.00	6,508.45	6,500.00	6,500.00	6,508.45	8.45	2021年5月
12	偿还银行贷款	偿还银行贷款	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0	
			136,542.44	136,542.44	136,700.93	136,542.44	136,542.44	136,700.93	158.49	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、（一）、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”

附表2

前次募集资金使用情况对照表

（2021年公开发行可转换公司债券）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2022年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	98,228.10	已累计使用募集资金总额：	98,049.39
		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额：	0	2021年：	97,508.24
变更用途的募集资金总额比例：	0.00%	2022年：	541.15

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额：募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：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（注）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	15,000.00	15,008.04	15,000.00	15,000.00	15,008.04	8.04	2021年4月
2	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	13,300.00	13,300.40	13,300.00	13,300.00	13,300.40	0.40	2021年5月
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	14,200.00	14,200.71	14,200.00	14,200.00	14,200.71	0.71	2021年3月
4	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	8,000.00	7,948.72	8,000.00	8,000.00	7,948.72	-51.28	2021年5月
5	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	10,728.10	10,597.67	10,728.10	10,728.10	10,597.67	-130.43	2023年8月
6	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	7,000.00	6,993.85	7,000.00	7,000.00	6,993.85	-6.15	2021年4月
7	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
	合计		98,228.10	98,228.10	98,049.39	98,228.10	98,228.10	98,049.39	-178.71	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、（二）、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”

附表3

前次募集资金使用情况对照表

（2022年非公开发行股票）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2022年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	143,252.18	已累计使用募集资金总额：	101,383.14
		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额：	0	2022年：	101,383.14
变更用途的募集资金总额比例：	0.00%		

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额：募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：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（注）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	44,252.18	44,252.18	7,372.64	44,252.18	44,252.18	7,372.64	-36,879.54	2024年6月
2	年产18万吨饲料（一期）项目	年产18万吨饲料（一期）项目	5,000.00	5,000.00	10.50	5,000.00	5,000.00	10.50	-4,989.50	2024年5月
3	补充流动资金	补充流动资金	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	
	合计		143,252.18	143,252.18	101,383.14	143,252.18	143,252.18	101,383.14	-41,869.04	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、（三）、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”

附表4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2019年非公开发行股票）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2022年12月31日

金额单位：人民币万元

序号	项目实施单位	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（万元/年）（注1）	最近三年一期实际效益：2020年	2021年	2022年	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	69.63%	1,320.83	-219.68	2,196.26	-1,214.09	762.49	注2
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	74.33%	1,076.81	1,439.14	-1,033.92	-1,452.05	-1,046.83	注3
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏10,000头父母代母猪场项目	15.77%	2,027.78	1,608.65	-9,869.76	-1,675.12	-9,936.23	注4
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	60.97%	2,664.90	不适用	-2,675.91	-3,143.94	-5,819.85	注2
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	69.75%	1,271.68	-227.44	1,061.81	-4,857.50	-4,023.13	注2
6	诏安优农现代农业开发有限公司	诏安优农10,000头商品母猪场项目	61.41%	2,768.35	不适用	-2,018.42	-3,613.54	-5,631.96	注2
7	乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	91.83%	808.34	-209.91	-1,224.10	-60.13	-1,494.14	注2
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	66.13%	771.47	不适用	-8,005.21	-1,013.31	-9,018.52	注5
9	吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	64.65%	2,568.41	-268.51	-3,457.95	-3,977.94	-7,704.40	注2
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	48.82%	1,617.08	不适用	-75.26	-697.55	-772.81	注6
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	41.93%	2,197.18	不适用	-447.46	-909.55	-1,357.01	注7

注1：承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年利润总额。

注2：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。2021年二季度开始生猪价格持续低迷，虽然有短期反弹，但生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

注3：襄阳傲新“梨园村傲新生猪养殖项目”投入使用中存在部分问题，2021年10月个别栏舍进行改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现，此外，生猪价格低迷，效益未达预期。

注4：庆云傲农“年存栏10,000头父母代母猪场项目”投入使用中存在部分问题，2021年5月进行改造，预计2023年12月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

注5：吉州鸿图“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”投入使用中存在部分问题，2021年8月进行部分改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时断奶仔猪到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

注6：“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”效益为正常达产年1,617.08万元，投产第一年达产率为60.00%，折合效益为970.25万元，投产第二年达产率80.00%，折合效益为1,293.66万元。该项目于2021年4月开始生产，系新建水产线工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注7：“年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”效益为正常达产年2,197.18万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,318.31万元，投产第二年达产率为80.00%，折合效益为1,757.74万元。该项目于2021年5月开始生产，系新工厂，处于市场开拓期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注8：表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产。

附表5

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2021年公开发行可转换公司债券）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2022年12月31日

金额单位：人民币万元

序号	项目实施单位	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（万元/年）（注1）	最近三年一期实际效益：2021年	2022年	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	46.16%	3,998.95	-2,732.61	-1,959.58	-4,692.19	注2
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	65.10%	3,279.38	-1,471.59	-3,693.73	-5,165.32	注2
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	77.75%	2,649.11	-3,953.56	-2,532.34	-6,485.90	注2
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	54.98%	2,601.00	-1,057.12	-2,001.07	-3,058.19	注2
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	不适用	4,333.04	不适用	不适用	不适用	不适用
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	68.61%	2,115.39	-2,804.13	-4,876.32	-7,680.45	注2

注1：承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年利润总额。

注2：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。此外，2021年二季度开始生猪价格持续低迷，虽然有短期反弹，但生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

注3：表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产。

附表6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2022年非公开发行股票）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2022年12月31日

金额单位：人民币万元

序号	项目实施单位	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（万元/年）（注1）	最近三年一期实际效益：2022年	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	不适用	8,719.44	不适用	不适用	不适用
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产18万吨饲料（一期）项目	不适用	1,691.01	不适用	不适用	不适用

注1：承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年利润总额。

注2：表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产。

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-050

福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

七、情况概述

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2022年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-1,974,812,777.26元，实收股本为871,058,222.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。

八、导致亏损的主要原因

因公司2021年度、2022年度连续两年业绩大幅亏损，导致公司2022年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2022年公司亏损的主要原因是：报告期内生猪价格行情低迷月份居多，公司生猪出栏量对比去年同期大幅增加，公司养殖规模初步形成但养殖成本尚处于下降过程中，养殖规模效应和效率尚未完全体现，受前述因素影响，公司经营出现较大亏损。2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,039,026,342.02元。

九、应对措施

截至目前，公司经营情况正常，2023年针对弥补亏损的主要措施如下：

1、促进主营业务高效发展，努力降低经营成本。

生猪养殖方面，大力落实生产精细化管理，从点滴细节入手，切实降低生产成本，提高养殖效率。生猪育种方面，加大育种科研攻关力度和资源投入，持续提高种猪遗传性能，全力为推动国内生猪育

（下转B155版）