

天邦食品股份有限公司

2019年上半年募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]58号）文核准，公司于2017年2月采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量136,405,529股，发行价格为每股人民币10.85元，募集资金总额为人民币1,479,999,989.65元，扣除本次发行费用15,799,999.90元，募集资金净额人民币1,464,199,989.75元。

该次募集资金到账时间为2017年2月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月22日出具天职业字[2017]5078号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金146,816.79万元（其中包含暂时补充流动资金的闲置募集资金6,500万元），募集资金专户2019年6月30日余额合计为611.98万元，与募集资金净额的差异系专户利息收入及手续费变动影响。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《宁波天邦股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，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进行了规定。该管理办法经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准在浙商银行宁波余姚支行开设募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2017年2月收到募集资金后，公司分别与保荐机构华创证券有限责任公司、浙商银行宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2018年5月25日公司更换持续督导保荐机构，中泰证券承接原保荐机构未完成的工作，公司与中泰证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2019年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	存放银行	银行账号	截止6月30日 资金余额
天邦食品股份有限公司募集资金专户	浙商银行宁波余姚支行	3320020510120100095325	3,302,732.29
汉世伟食品集团有限公司募集资金账户	中国农业银行宁波分行余姚 玉立支行	39-613001040015973	84,398.56
广西汉世伟食品有限公司募	南宁市农行沿海支行	20-029401040010552	3,656.11

集资金专户			
岑溪市汉世伟食品有限公司募集资金专户	农行岑溪支行营业室	20-317101040019030	20,369.27
全州县汉世伟食品有限公司募集资金专户	中国农业银行全州县支行	20-238101040010175	7,770.99
贵港市汉世伟食品科技有限公司	中国农业银行股份有限公司 南宁五象支行	20-029401040011154	2,349,029.93
江苏汉世伟食品有限公司募集资金专户	中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005587	3,528.22
淮安汉世伟食品有限公司募集资金专户	中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005561	8,152.38
扬州汉世伟食品有限公司募集资金专户	中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425804040006643	42,665.55
河北汉世伟食品有限公司募集资金专户	中国农业银行余姚玉立支行	39-613001040016419	32,900.56
寿阳县汉世伟食品有限公司募集资金专户	中国农业银行寿阳县支行	04-320001040025778	5,120.87
繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司	中国农业银行繁昌县支行	12-636001040015141	11,287.06
山东汉世伟食品有限公司	中国农业银行股份有限公司 济南泺源支行	15-121501040015878	1,372.47
宁津汉世伟食品有限公司	中国农业银行股份有限公司 济南无影山支行	15-121501040015886	115,947.80
泰安汉世伟食品有限公司募集资金专户	中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005694	101,927.88
泰安汉世伟食品有限公司募集资金专户	中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005686	28,954.98

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

2017年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年9月7日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，公司拟将安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目，项目主体和项目实施地点变更为以下两个项目：广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目和山西寿阳县古城存栏6200头父母代猪场项目。2017年9月20日，公司召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。

2018年3月2日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更非公开发行募集资金用途及项目实施主体的议案》，公司拟使用节余募集资金，

用于新增募投项目“江苏省扬州市黄滕循环农业园项目”、“贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目”、“宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目”、“东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目”。

同时审议通过了拟将“安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目”的实施主体由“汉世伟食品集团有限公司安徽分公司”变更为“繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司”。2018年3月26日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金用途及项目实施主体的议案》。

2018年4月26日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。

2018年8月27日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，公司拟将“东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目”的项目主体和项目实施地点变更为以下两个项目：“蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目”、“旧县乡王古店现代化生猪养殖产业化项目”。2018年9月18日，公司召开2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。

2019年3月15日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目”“蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目”“旧县王古店现代化生猪养殖产业化项目”三个项目，并将“广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目”“安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目”两个已完工项目结余募集资金永久补充流动资金。2019年4月19日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规
定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说 明

本报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运营情形。

附件 1：2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

附件1

天邦食品股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年6月30日

金额单位：人民币万元

募集资金总额				146,420.00						
报告期投入募集资金总额				64,573.71						
已累计投入募集资金总额				146,816.79						
报告期内变更用途的募集资金总额				10,983.36						
累计变更用途的募集资金总额				89,813.65						
累计变更用途的募集资金总额比例				61.34%						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
黄花塘循环农业产业园建设项目	是	29,812.50	18,735.50	685.69	18,266.46	97.50%	2018年2月28日	-925.82	否	否
黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目	是	29,540.00	12,014.50	395.46	12,005.69	99.93%	2018年3月31日	-508.54	否	否

中套现代化生猪养殖产业化项目	是	29,770.00	11,102.91	31.89	11,101.11	99.98%	2018年2月28日	-945.22	否	否
广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目	是	29,612.50	11,149.51	687.67	11,090.12	99.47%	2018年3月31日	667.26	否	否
安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目	是	15,056.25	5,183.93	913.57	4,686.63	90.41%	2018年5月31日	-158.24	否	否
广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目	是	--	410.14	0.01	410.14	100.00%	不适用	--	不适用	否
山西寿阳县古城存栏6200头父母代猪场项目	是	--	4,660.00	0.02	4,953.80	106.30%	2018年6月30日	-30.05	否	否
江苏省扬州市黄滕循环农业园项目	是	--	14,203.00	1,851.60	9,557.39	67.29%	2018年9月30日	-637.29	否	否
贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目	是	--	9,142.00	767.21	8,356.68	91.41%	2018年9月30日	0	不适用	否
宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目	是	--	10,652.00	1,994.09	9,142.23	85.83%	2019年6月30日	--	不适用	否
东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目	是	--	0.00	0.00	0.00		不适用	--	不适用	否
蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目	是	--	0.00	0.00	0.00		不适用		不适用	否
旧县乡王古店现代化生猪养殖产业化项目	是	--	0.00	0.00	0.00		不适用		不适用	否
永久补流	是		50,746.51	50,746.51	50,746.51					
暂时补充流动资金	否	--	--	6,500.00	6,500.00	--	--	--	--	--

承诺投资项目小计	--	148,000	148,000	64,573.71	146,816.79	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>黄花塘循环农业产业园建设项目、黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目、中套现代化生猪养殖产业化项目、广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目、安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目、山西寿阳县古城存栏 6200 头父母代猪场项目、江苏省扬州市黄滕循环农业园项目 2018 年开始陆续投产，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，单位成本较高；同时考虑到非洲猪瘟疫情新形势，公司对每个猪场重新进行了生物安全风险评估，加大了生物安全防控的投入力度，及时淘汰受威胁猪只，对猪场进行生物安全升级改造，从而成本费用大幅上升，导致上述项目暂未达到预计收益。</p> <p>宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目：2019 年 6 月 30 日投产，截至 2019 年 6 月 30 日无商品猪出栏销售。因此，该项目暂时无收益。</p> <p>贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目：该项目截至 2019 年 6 月 30 日种猪全部内供使用，也无商品猪出栏销售。因此，该项目暂时无收益。</p>									
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方式调整情况	适用									
	<p>报告期内发生</p> <p>2019 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目”“蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目”“旧县王古店现代化生猪养殖产业化项目”三个项目，并将“广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目”“安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目”两个已完工项目结余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2019 年 4 月 19 日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入	适用									

及置换情况	<p>公司于 2017 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于以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置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,267.54 万元。</p> <p>公司于 2017 年 8 月 18 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于以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置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,191.41 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金金额 6,500.00 万元。</p>
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	由于部分募投项目尚未完工，截至 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额为人民币 611.98 万元，占实际募集资金净额 0.42%。剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用