

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2022-067

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司

### 2022 年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票110,453,647 股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

本次非公开发行股票募集资金净额 554,273,575.20 元，截止 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 460,000,000.00 元，其中：偿还银行贷款 130,000,000.00 元，暂时性补充流动资金 30,000,000.00 元，用闲置募集资金进行现金管理金额 300,000,000.00 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 94,622,756.47 元（包括收到银行存款利息 351,697.27 元和扣除银行手续费 2,516.00 元）。具体

情况见下表：

项 目	金额（单位：元）
募集资金到账金额	554,273,575.20
减：偿还银行贷款额	130,000,000.00
手续费支出	2,516.00
加：银行利息收入	351,697.27
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	424,622,756.47
减：暂时性补充流动资金	30,000,000.00
用闲置募集资金进行现金管理金额	300,000,000.00
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	94,622,756.47

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度的规定，公司在银行开设募集资金专户，2022 年 2 月 21 日，公司及保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、中国农业银行股份有限公司双河兵团分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本次募集资金专户的开立情况如下：

序号	开户银行	账 号	项目名称	实际募集资金净额（万元）
1	中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行	65050111383300000324	湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目	12,615.36
2	中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行	65050111383300000326	偿还银行贷款项目	13,000.00

3	中国农业银行股份有限公司双河兵团分行	30748901040008183	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	29,812.00
	合 计			55,427.36

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目资金使用情况

公司2022年半年度非公开发行股票项目资金使用情况参见附表1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年3月2日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过人民币35000万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起，至2022年12月10日前归还至各募集资金专项帐户（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2022-012”临时公告）。

报告期内，公司募集资金账户已累计使用闲置募集资金3000万元暂时用于补充流动资金，并计划于2022年11月30日前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至公司募集资金专户。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2022年3月10日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，到期将归还至募集资金专户（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2022-016”临时公告）。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况为：

产品名称	期限	起息日	到期日	认购金额 (万元)	截止6月末预计 收益(万元)

中国建设银行单位定期存款	六个月	2022. 4. 11	2022. 10. 10	10,000.00	40.50
中国农业银行兵支行通知存款	七天通知存款	2022. 4. 11	2022. 8. 16	20,000.00	83.25
合 计				30,000.00	123.75

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在将募集资金用于其他项目的情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放、实际使用及结余等情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2022年9月7日

附件 1

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				55,427.36		报告期内投入募集资金总额					13,000	
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目	不适用	12615.36	不适用	未做分期承诺	0.00	0.00	不适用	不适用				
偿还银行贷款项目	不适用	13000.00	不适用	未做分期承诺	13000.00	13000.00	不适用	不适用		不适用	不适用	否
霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	不适用	29812.00	不适用	未做分期承诺	0.00	0.00	不适用	不适用				
合计	—	55427.36	-	-	13000.00	13000.00	-	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					按计划进行中							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	使用闲置募集资金 3000 万元暂时用于补充流动资金
对闲置募集资金现金管理投资相关产品情况	使用闲置募集资金 30000 万元进行现金管理，投资定额存产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无