

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2024-014

湖南新五丰股份有限公司

关于募集资金年度存放与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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金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

1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票152,365,383股，发行价为每股人民币6.76元，共计募集资金102,999.00万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00万元后的募集资金为102,399.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。本次发行的募集资金总额为102,999.00万元，扣除保荐及承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等发行费用（不含增值税）779.56万元后，募集资金净额为102,219.44万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44号）。

2. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司和联席主承销商财信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票184,812,797股，发行价为

每股人民币 8.39 元, 共计募集资金 155,057.94 万元, 坐扣承销和保荐费用 (不含增值税) 1,462.81 万元后的募集资金净额为 153,595.13 万元, 已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 6 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。本次发行的募集资金总额为 155,057.94 万元, 扣除保荐及承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等发行费用 (不含增值税) 2,293.05 万元后, 募集资金净额为 152,764.89 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并由其出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》(大华验字〔2023〕000353 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2021 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位: 人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 募集资金净额 | A | 102,219.44 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 69,316.21 |
| | 利息收入净额 | B2 | 321.09 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,455.29 |
| | 利息收入净额 | C2 | 65.19 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 73,771.50 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 386.28 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 28,834.22 | |
| 实际结余募集资金 | F | 4,376.85 | |
| 差异[注] | G=E-F | 24,457.37 | |

[注] 募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异 24,457.37 万元, 系非公开发行费用尚有 42.63 万元未支付以及公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 24,500.00 万元

2. 2023 年由向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用和结余情况

金额单位: 人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
|-----------|--------|------------|--|
| 募集资金净额 | A | 152,764.89 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| | 利息收入净额 | B2 | |

| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 89,012.41 |
| | 利息收入净额 | C2 | 308.49 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 89,012.41 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 308.49 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | | 64,060.97 |
| 实际结余募集资金 | F | | 37,173.92 |
| 差异[注] | G=E-F | | 26,887.05 |

[注]募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异 26,887.05 万元,系发行费用尚有 112.95 万元未支付以及公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 27,000.00 万元

二、募集资金管理情况

(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》《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)》(证监会公告(2022)15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发(2023)193 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《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

1. 根据《管理制度》,本公司对 2021 年定向增发募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 10 日分别与长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行、中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行和中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。并连同募集资金投资项目实施主体公司控股子公司湖南双新食品有限公司、湖南舜新食品有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 27 日与中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 公司对2023年定向增发的募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问招商证券股份有限公司于2023年6月27日与中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、长沙银行股份有限公司汇丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。并连同使用募集资金增资的子公司湖南天心种业有限公 司、汉寿天心生物科技有限公司、会同天心生物科技有限公司及独立财务顾问招商证券股份有限公司于2023年8月7日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市湘江新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙湘府支行、长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、湖南银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管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，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

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2021 年定向发行收到的募集资金有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|----------------------|----------------------|----------|-----|
| 中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行 | 43050175353600000583 | 2,506.78 | |
| 长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行 | 82010100003024812 | 1,811.46 | |
| 中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行 | 43050180423600001033 | 4.99 | |
| | 43050180423600001034 | 53.62 | |
| 合 计 | | 4,376.85 | |

2. 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年定向发行收到的募集资金有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|-------------------------|----------------------|-----------|------|
| 中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行 | 43050175353600000808 | 0.00 | 本期注销 |
| 长沙银行股份有限公司汇丰支行 | 800000087215000006 | 3,405.75 | |
| 招商银行股份有限公司长沙分行 | 731908601010888 | 399.59 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市湘江新区支行 | 943002010134498903 | 14,958.93 | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|--|
| 长沙农村商业银行股份有限公司 车站北路支行 | 82010100004005059 | 7,433.42 | |
| 湖南银行股份有限公司 | 89010211000000822 | 3,412.39 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 长沙湘府支行 | 66210078801700001360 | 7,563.84 | |
| 合 计 | | 37,173.92 | |

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 3。

(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

补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营，该项目无法单独核算效益。

(四) 募集资金使用的其他情况

公司 2023 年 12 月 25 日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将“郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 12 月延期至 2024 年 9 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

公司原“湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目”（以下简称原项目）投资总额为 106,028.24 万元，原拟投入募集资金 51,076.40 万元。原项目系由公司租赁多个第三方建设的养猪场作为养殖基地进行母猪的专业化饲养，包含公司在湖南区域租赁的 8 个专业化母猪养殖场（对应 8 个子项目），规划存栏母猪数量 4.32 万头、年出栏仔猪数量 108 万头。受部分母猪养殖场出租方租赁场地建设进度缓慢影响，公司对原项目募集资金进行变更，变更情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 原拟投入募集资金金额 | 变更后拟投入募集资金金额 |
|----|----------------------|------------|--------------|
| 1 | 湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目 | 51,076.40 | 19,265.69 |

| | | | |
|-----|----------------------|-----------|-----------|
| 2 | 宁远舜新屠宰冷链物流配送项目 | | 2,925.00 |
| 3 | 双峰县石牛乡 3,600 头原种猪场项目 | | 18,602.72 |
| 4 | 郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目 | | 4,950.00 |
| 5 | 东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目 | | 1,960.00 |
| 6 | 湖南新五丰存栏 2.04 万头母猪场项目 | | 3,372.99 |
| 合 计 | | 51,076.40 | 51,076.40 |

上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司 2022 年 6 月 7 日第五届董事会第三十次会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，2021 年年度股东大会、第五届监事会第二十二次会议、独立董事均就该议案出具了同意意见。

2. 2023 年度变更情况

由于公司 2022 年完成天心种业的收购，增强了公司在育种环节的综合竞争力，完全能够满足公司生猪产业链及社会对原种猪的需求。同时目前国内生猪价格持续低迷，市场环境发生变化，行业长期处于亏损周期，考虑到项目实施过程中市场环境变化情况及公司对流动资金的需求，经审慎评估，公司终止“双峰县石牛乡 3,600 头原种猪场项目”并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。公司于 2023 年 12 月 25 日第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案》，并于 2024 年 1 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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。

六、会计师的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“新五丰公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司

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）》（证监会公告（2022）15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发（2023）193 号）的规定，如实反映了新五丰公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：“新五丰 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相应的审议程序。”

八、独立财务顾问核查意见

经核查，招商证券股份有限公司认为：“新五丰 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《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）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的其他情形。”

特此公告。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
3. 募集资金使用情况对照表

湖南新五丰股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

附件 1

2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 102,219.44 | | 本年度投入募集资金总额 | | 4,455.29 | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 31,810.71 | | 已累计投入募集资金总额 | | 73,771.50 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 31.12% | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目 | 是 | 51,076.40 | 18,486.13 | 18,486.13 | 2,863.93 | 13,824.56 | -4,661.57 | 74.78 [注 2] | 2021 年 12 月 | -5,866.82 | 否 [注 1] | 否 |
| 宁远舜新屠宰冷链物流配送项目 | 是 | | 2,925.00 | 2,925.00 | 495.00 | 495.00 | -2,430.00 | 16.92 [注 3] | 2023 年 3 月 | -155.70 | 否 [注 1] | 否 |
| 双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目 | 是 | | 18,602.72 | 18,602.72 | | | -18,602.72 | | 拟终止该项目 | | | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|--------|----------|----------|---------------|---|
| 郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目 | 是 | | 4,950.00 | 4,950.00 | 1,096.35 | 2,196.35 | -2,753.65 | 44.37 | 2024年9月 | 不适用 | | 否 |
| 东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目 | 是 | | 1,960.00 | 1,960.00 | | 1,960.00 | | 100.00 | 2023年5月 | -67.26 | 否 [注 1] | 否 |
| 湖南新五丰存栏2.04万头母猪场项目 | 是 | | 3,372.99 | 3,372.99 | | 3,372.99 | | 100.00 | 2022年12月 | -4225.94 | 否 [注 1] | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 51,922.60 | 51,922.60 | 51,922.60 | | 51,922.60 | | 100.00 | | 不适用 | | 否 |
| 合计 | — | 102,999.00 | 102,219.44 | 102,219.44 | 4,455.28 | 73,771.50 | -28,447.94 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目的预定可使用状态延期至2024年9月，一是设计阶段，结合项目实地情况对项目规划设计不断进行优化调整；二是施工过程，因部分地质石方过多、部分承重区为填土、功能区调整等原因造成工程量增加导致项目进度相对滞后。为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，将郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目达到预定可使用状态的日期进行延期。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 双峰县石牛乡3,600头原种猪场项目终止主要系目前国内生猪价格持续低迷，市场环境发生变化，行业长期处于亏损周期，结合公司发展战略，若现阶段继续投入建设“双峰县石牛乡3600头原种猪场项目”，投入产出效益不高，不能实现投资效益的最大化，且公司于2022年完成对天心种业的收购，能够满足公司生猪产业链及社会对原种猪的需求。剩余募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司业务增长对流动资金的需求，充分提高资金使用效益。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币7,639.01万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证，并已于2021年12月29日出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）2-433号）。 | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年3月24日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.45亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金24,500.00万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

[注1]湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目、宁远舜新屠宰冷链物流配送项目、东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目、湖南新五丰存栏2.04万头母猪场项目未达到预计效益，主要系受行业周期进入低谷、建筑材料价格上涨、项目尚仍处于产能爬坡阶段等因素影响，产能利用率未达预期

[注2]湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目均已达到预定可使用状态并投产，因公司与出租方在项目整改费用分担及延期交付补偿金未达成一致，故募集资金使用进度存在滞后

[注3]宁远舜新屠宰冷链物流配送项目的募集资金用途为对湖南舜新食品有限公司（以下简称舜新食品）实缴出资2,925.00万元，并由舜新食品实施该项目，募集资金投入进度较低系舜新食品已使用自筹资金进行项目建设，但该项目已达到预定可使用状态。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 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入金额 (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 |
|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 宁远舜新屠宰冷链物流配送项目 | 湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目 | 2,925.00 | 2,925.00 | 495.00 | 495.00 | 16.92 | 2023 年 3 月 | -155.7 | 否 | 否 |
| 双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目[注] | | 18,602.72 | 18,602.72 | | | 0.00 | 拟终止该项目 | 不适用 | | 是 |
| 郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目 | | 4,950.00 | 4,950.00 | 1,096.35 | 2,196.35 | 44.37 | 2024 年 9 月 | 不适用 | | 否 |
| 东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目 | | 1,960.00 | 1,960.00 | | 1,960.00 | 100.00 | 2023 年 5 月 | -67.26 | 否 | 否 |
| 湖南新五丰存栏 2.04 万头母猪场项目 | | 3,372.99 | 3,372.99 | | 3,372.99 | 100.00 | 2022 年 12 月 | -4,225.94 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 31,810.71 | 31,810.71 | 1,591.35 | 8,024.34 | - | - | | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | | 详见四（一）之说明 | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | | | | 详见附件 1 之说明 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 详见附件 1 之说明 | | | | | | |

[注]公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了终止“双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目”并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。

附件 3

2023 年向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 152,764.89 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 89,012.41 | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 89,012.41 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 湖南天心种业有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目 | 否 | 27,314.48 | 27,314.48 | 27,314.48 | | | -27,314.48 | [注 1] | 2024 年 7 月 | 不适用 | | 否 |
| 湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目 | 否 | 14,887.88 | 14,887.88 | 14,887.88 | 3.60 | 3.60 | -14,884.28 | 0.02 [注 2] | 2024 年 7 月 | 不适用 | | 否 |
| 汉寿高新区年产 24 万吨饲料厂建设项目 | 否 | 12,489.20 | 12,489.20 | 12,489.20 | 5,106.50 | 5,106.50 | -7,382.70 | 40.89 | 2025 年 1 月 | 不适用 | | 否 |
| 年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目 | 否 | 7,886.54 | 7,886.54 | 7,886.54 | 4,499.04 | 4,499.04 | -3,387.50 | 57.05 | 2024 年 7 月 | 不适用 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------|-----|---|---|
| 湖南天心种业科技有限公司研发中心 | 否 | 8,497.59 | 8,497.59 | 8,497.59 | 970.52 | 970.52 | -7,527.07 | 11.42 [注 3] | 2025年3月 | 不适用 | | 否 |
| 支付本次交易现金对价 | 否 | 24,789.80 | 24,789.80 | 24,789.80 | 21,369.46 | 21,369.46 | -3,420.34 | 86.20 | 不适用 | 不适用 | | 否 |
| 补充流动资金、偿还贷款 | 否 | 77,134.51 | 56,899.40 | 56,899.40 | 57,063.29 | 57,063.29 | 163.89 | 100.29 | 不适用 | 不适用 | | 否 |
| 合计 | — | 173,000.00 | 152,764.89 | 152,764.89 | 89,012.41 | 89,012.41 | -63,752.48 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 经公司第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 26,578.75 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证，并已于 2023 年 8 月 29 日出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2023）2-387 号）。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十三次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.70 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金 27,000.00 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

[注 1] 公司现阶段生猪育种情况已能满足公司生猪产业链及对原种猪的需求。同时，国内生猪价格持续低迷，市场环境发生变化，生猪养殖业现阶段亏损较为严重。为了提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，公司及时调整战略，放缓了“湖南天心种业有限公司

会同县广木 6,000 头核心种猪场建设项目”的推进速度

[注 2]基于目前市场行情低迷，母猪产能过剩，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司及时调整战略，放缓了“湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村 2,400 头父系养猪场建设项目”的推进速度，进一步观察市场行情的走向，确定效益最大化投建时间。同时，因项目工艺复杂，尤其是通风工艺、除臭工艺、防疫安全方面，均需要采用国内外先进设备，公司与行业顶级工艺企业、专家沟通调整设计方案，致使募集资金投入进度较计划进度滞后

[注 3]募集资金投入进度较计划进度滞后主要系：1. 因拍地完成后，天心种业由股份有限公司变更为有限责任公司导致契税、印花税缴纳进展滞后；2. 因本项目由数字化中心、培训中心、疫病控制与净化中心、遗传育种中心、猪饲料营养研发中心、生猪养猪工艺研发中心等六个中心板块组成。专业性高，结构复杂，布局难度大，尤其在消防安全、环保处理需符合高标准要求。为不断适应公司日益提升的精益化管理需要，公司在对接设计院对设计方案进行了多次优化