

江苏立华牧业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕104号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过深圳证券交易所系统于2019年2月18日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）4,128万股新股，发行价为每股人民币29.35元。截至2019年2月12日，本公司共募集资金121,156.80万元，扣除发行费用6,156.80万元后，募集资金净额为115,000.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2019)第110ZC0028号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公

司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2015年12月2日经本公司董事会第一届第五次会议审议通过。2020年8月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2020年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额
中国工商银行股份有限公司常州广化支行	1105020919001130250	1,150,058,761.05	843,005.94
中国银行股份有限公司常州分行	549572733040	0	11,659,741.65
交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040018010257285	0	3,565.56
招商银行股份有限公司常州天宁支行	519903293910601	0	14,848,528.33
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012901231678	0	14,040,393.08
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1032600000007447	0	24,020.16
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	8601032800000005758	0	37,165,623.07
交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040018010258183	0	1,926.21

交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040018010257112	0	1,708.52
合 计	--	1,150,058,761.05	78,588,512.52

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况，详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目的调整情况

1、“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”实施地点变更

2019年4月8日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”的实施地点。公司将该募投项目中种鸡场建设地点变更至安徽省安庆市太湖县城西乡界址村（祈雨组所属地块），占地面积92亩。变更后的地址较原址地势相对平整、交通相对便利，且离村庄及水源较远，更适合建设养殖场。本事项已经公司于2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年4月9日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-036）。

2、“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”部分建设内容变更

2019年4月8日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：结合公司生产计划调整情况，且考虑优化生产流程需要，并经充分论证和考察，会议同意公司将“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”建设内容中的位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘大郢村交界处的商品代场变更为父母代场。变更后，项目总投资由30,000万元调整为30,600万元。募集资金投资金额不变，超出募集资金投入金额的以自有资金进行投资。本事项已经公司于2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年4月9日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途及部分募投

项目实施地点的公告》（公告编号：2019-036）。

3、“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”延期事项

2020年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》：同意将“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”中的界址种鸡场达到预定可使用状态时间调整至2021年5月31日。

该募投项目原计划建设期为2年，预计于2020年5月31日达到预定可使用状态。截至2020年3月31日，除界址种鸡场尚未建设完毕，该项目中其余建设项目包括饲料厂、孵化场、公司总部均已建设完毕并投入使用。界址种鸡场于2019年变更实施地点。因变更后的实施地点前置土地流转及项目审批程序耗时较长，加之2020年初受新冠疫情影响，种鸡场建设工期延长，预计无法在2020年5月31日前达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为维护全体股东和企业利益，决定将本募投项目进行延期。具体内容详见公司2020年4月24日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-040）。

4、“自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目”延期事项

2020年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》：同意将“自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目”中的办公楼达到预定可使用状态时间调整至2021年5月31日。

该募投项目原计划建设期为1年，预计于2019年8月31日达到预定可使用状态。截至2020年3月31日，项目主体部分饲料厂已于2019年5月顺利投产，饲料厂办公楼尚在建设中。因办公楼开工时间较晚，加之2020年初受新冠疫情影响，办公楼建设工期延长，预计无法按原计划达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为维护全体股东和企业利益，决定将本募投项目进行延期。具体内容详见公司2020年4月24日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：

2020-040)。

5、“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”延期事项

2021年3月5日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》：同意将“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”预定可使用状态时间调整至2022年3月31日。

该项目建设内容包括祖代场1个（建设地点在安徽省阜阳市颍东区枣庄镇宁桥村）、父母代场1个（建设地点为安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘大郢村交界处）、商品代场2个（建设地点在老庙镇向阳村郭湖组及王海村）。项目建设期为2年，原预计于2021年3月31日达到预定可使用状态。截至2020年12月31日，郭湖商品代场已建设完成，祖代场、父母代场和王海商品代场尚处于建设中。

受地区非洲猪瘟疫情防控形势、生物安全条件、产能区域布局优化调整等因素影响，加之新冠疫情对工程建设进度的影响，阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期的部分项目预计无法按原计划达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为维护全体股东和企业利益，决定将本募投项目进行延期。具体内容详见公司2021年3月6日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

6、“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”延期事项

2021年3月5日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》：同意将“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”预定可使用状态时间调整至2022年3月31日。

该募投项目为“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”配套项目，原计划建设期为1年，预计于2021年3月31日达到预定可使用状态。截至2020年12月31日，该饲料厂尚处于建设中。受地区非洲猪瘟疫情防控形势、生物安全条件、产能区域布局优化调整等因素影响，加之新冠疫情对工程建设进度的影响，阜阳立华年产36万吨饲料加工项目预计无法按原计划达到预定可使用状态。根据本

次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为维护全体股东和企业利益，决定将本募投项目进行延期。具体内容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（三）前次募集资金实际投资项目先期投入及置换情况

2019年3月4日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币347,782,300.97元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2019)第110ZA1827号”鉴证报告。具体内容详见2019年3月5日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-011）、《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

（四）使用前次募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：人民币万元

投资项目	承诺投入募集资金总额①	实际投入募集资金总额②	差异金额 ②-①
安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	14,214.22	11,639.90	-2,574.32
自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目	7,000.00	5,543.36	-1,456.64
阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目	11,000.00	1,960.63	-9,039.37
阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期	30,000.00	7,687.46	-22,312.54

上述差异系以上项目仍处于项目期建设中，建设期募集资金将根据项目建设进度合理投入。

（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况的说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。

四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金尚未使用资金情况

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目79,617.13万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金34,778.23万元，补充流动资金36,188.69万元，直接投入募集资金项目8,650.21万元，尚未使用募集资金余额为35,382.87万元。募集资金专户余额为7,858.85万元，与尚未使用的募集资金余额差异27,524.02万元，其差异原因为：1、暂时闲置募集资金购买尚未到期理财产品29,600万元；2、利息收入扣除手续费净额2,075.98万元。上述募集资金存放于募集资金专户内。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

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

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

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2021年3月6日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			115,000.00		已累计使用募集资金总额：		79,617.13			
变更用途的募集资金总额：			30,000.00		各年度使用募集资金总额：		79,617.13			
变更用途的募集资金总额比例：			26.09%		其中：2019 年度（包含置换预先投入的自筹资金）：		75,794.45			
变更用途的募集资金总额比例：			26.09%		2020 年度：		3,822.68			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期（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 (注1)	
1	安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	14,214.22	14,214.22	11,639.90	14,214.22	14,214.22	11,639.90	2,574.32	81.89%
2	扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	11,597.09	11,597.09	11,597.09	11,597.09	11,597.09	11,597.09	0	100.00%
3	自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目	自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目	7,000.00	7,000.00	5,543.36	7,000.00	7,000.00	5,543.36	1,456.64	79.19%
4	阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目	阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目	11,000.00	11,000.00	1,960.63	11,000.00	11,000.00	1,960.63	9,039.37	17.82%
5	阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目	阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目	30,000.00	30,000.00	7,687.46	30,000.00	30,000.00	7,687.46	22,312.54	25.62%

	一期	一期								
6	连云港立华年存栏种猪1万头建设项目	连云港立华年存栏种猪1万头建设项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	100.00%
7	补充营运资金	补充营运资金	36,188.69	36,188.69	36,188.69	36,188.69	36,188.69	36,188.69	0	100.00%
合 计			115,000.00	115,000.00	79,617.13	115,000.00	115,000.00	79,617.13	35,382.87	-

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额35,382.87万元，募集资金专户余额为7,858.85万元，与尚未使用的募集资金余额差异27,524.02万元，其差异原因为：1、暂时闲置募集资金购买尚未到期理财产品29,600万元；2、利息收入扣除手续费净额2,075.98万元。

附件 2:

前次募集资金使用情况对照表

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				截止日累计实 现效益	是否达到预计效益
序 号	截止日投资项目累计产 能利用率			2020 年度	2019 年度	2018 年度	合计		
1	安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	100%	达产后年平均 利润总额 3,474.92	1,028.93	13,634.75	7,052.39	21,716.07	23,892.78	是
2	扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	100%	达产后年平均 利润总额 2,850.98	3,844.94	17,204.39	10,717.70	31,767.03	36,562.06	是
3	自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目(注 1)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目(注 1)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期	未达产	达产后年平均 利润总额 5,150.75	-	-	-	-	-	否
6	连云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目(注 1)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	补充营运资金	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计			-	4,873.87	30,839.14	17,770.09	53,483.1	60,454.84	-

注1：“自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目”与“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”所生产饲料不对外销售，不直接产生经济效益；“连云港立华年存栏种猪1万头建设项目”所生产仔猪不对外销售，不直接产生经济效益。