

国信证券股份有限公司

关于浙江华统肉制品股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对华统股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查询募集资金专户，查阅募集资金使用台账，查阅年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2991 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,466.67 万股，发行价为每股人民币 6.55 元，共计募集资金 29,256.69 万元，坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元后的募集资金为 27,056.69 万元，已由主承销商国信证券于 2017 年 1 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,033.00 万元后，公司本次募集资金净额为 26,023.69 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3号）。

2、募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	26,023.69
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,704.30
	利息收入净额	B2	52.96
	原募投项目处置款收回	B3	1,255.42
本期发生额	项目投入	C1	1,625.30
	利息收入净额	C2	2.53
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,329.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	55.49
	原募投项目处置款收回	D3=B3	1,255.42
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	5.00
实际结余募集资金		F	5.00
差异		G=E-F	0.00

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕315号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券 550.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募资资金为 54,250.00 万元，已由主承销商国信证券于 2020 年 4 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 152.36 万元后，公司本次募集资金净额为 54,140.09 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕77 号）。

2、募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	54,140.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	40,480.79
	利息收入净额	C2	335.85
	暂时补充流动资金	C3	5,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,480.79
	利息收入净额	D2=B2+C2	335.85
	暂时补充流动资金	D3=C3	5,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	8,995.15
实际结余募集资金		F	8,995.15
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司及募集资金投资项目的实施子公司仙居县广信食品有限公司（以下简称“仙居广信”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券，于2018年8月29日分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
华统股份	浙商银行股份有限公司 义乌分行	3387020010120100259278	44,976.13
仙居广信	中国农业银行股份有限公司 仙居县支行	19945101040050001	4,986.57
合计			49,962.70

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

根据《管理办法》，公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华统牧业有限公司（以下简称“衢州牧业”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券，于 2020 年 4 月 17 日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌市分行、中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、中国银行股份有限公司衢州衢江支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
华统股份	兴业银行股份有限公司 义乌国贸支行	356030100100224071	445.35
华统股份	中国银行股份有限公司 义乌市分行	398777778572	1,913.05
衢州牧业	中国农业银行衢州廿里支行	740201040088667	52,482,951.13
衢州牧业	中行衢州衢江支行	375377805661	27,841,029.89

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
衢州牧业	浦发银行衢州支行营业部	13810078801600000957	9,625,153.79
合计			89,951,493.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

因国内非洲猪瘟疫情爆发，导致国内生猪存栏量出现大幅下降，市场情况也更为多变，为更加有效地使用募集资金，减少投资风险，以及为了适应非洲猪瘟疫情长期常态化的新形势，经公司 2019 年 11 月 11 日第三届董事会第三十次会议审议，公司决定将“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”完工延期至 2020 年 12 月 31 日。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附件 3。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、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附件 2。

2018 年 7 月 6 日，根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的议案》，将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。该议案已经公司 2018 年 7 月 24 日召开的第一次临时股东大会审议通过。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

因湖州市南浔区千金镇人民政府相关用地规划调整，公司为减少资产闲置损失，提高资产利用效率，优化资产配置，根据公司 2019 年 5 月 9 日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的议案》，将原募投项目“1 万吨肉制品加工项目”投入形成的闲置资产进行处置，并将转让所得扣除相关税费后的净额 1,255.42 万元存入了湖州华统公司募集资金专户中。

根据公司 2019 年 7 月 8 日第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司使用募集资金对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的议案》，将上述募集资金 1,255.50 万元（差额部分为募集资金专户利息）以 1:1 的方式向仙居县广信食品有限公司增资，用于“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”，该项目募集资金计划投入金额从 1,278.00 万元增加至 2,533.50 万元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：华统股份 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,023.69 (扣除发行费用后)			本年度投入募集资金总额		1,625.30			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		27,329.60			
累计变更用途的募集资金总额		2,533.50								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.74%								
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)	本年度 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
承诺投资项目										
1.年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目	是	16,023.69	13,490.19		14,792.05	109.65	2015 年 10 月	191.04	否	是
2.年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2015 年 11 月	1,372.01	否	否
3.仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目	否		2,533.50	1,625.30	2,537.55	100.16	2020 年 11 月	57.15	否[注]	否
承诺投资项目小计		26,023.69	26,023.69	1,625.30	27,329.60					
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合 计		—	26,023.69	26,023.69	1,625.30	27,329.60	—	—	—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>“年屠宰生猪 50 万头项目”未达到预计收益主要原因为受国内非洲猪瘟疫情影响，生猪采购价格上涨较大，消费量有所下滑，导致屠宰产能利用率下降。“年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目”未达到预计收益主要原因系为保证家禽产品质量安全，保障人民身体健康，浙江省畜牧兽医局要求所有浙江省家禽定点屠宰企业未经净膛的家禽屠体一律不得出厂上市，受传统消费习惯等因素影响，部分消费者仍对非净膛家禽具有一定的偏好，导致公司净膛家禽屠体销量受到一定限制。</p> <p>“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”已于 2020 年 11 月达到预定可使用状态并转固，尚未达产，故未达到预计效益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>从公司 2017 年度、2018 年度肉制品类产品销售情况来看，肉制品类产品销售未能实现快速增长，公司现有的肉制品深加工产能已能满足公司业务发展的需要。为此，综合考虑公司实际情况后决定将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>“年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目”已经于 2015 年 11 月建成投产，并于 2017 年 1 月 22 日使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 10,000.00 万元。该项目募集资金专户已于 2017 年销户，其剩余金额 0.82 万元（均为利息）转到了湖州华统公司开设的募集资金专户中。</p> <p>“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”于 2020 年 11 月达到预定可使用状态并转固，募集资金账户剩余 5.00 万元（利息）。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>无</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

注：仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目已于 2020 年 11 月投产，该项目达产后预计年净利润可达 896.70 万元，本期实现净利润 57.15 万元

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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
仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目	1万吨肉制品加工项目	2,533.50	1,625.30	2,537.55	100.16	2020年11月	57.15	否[注]	否
合计	—	2,533.50	1,625.30	2,537.55	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>结合公司 2017 年度、2018 年度肉制品类产品销售情况来看，肉制品类产品销售未能实现快速增长，公司现有的肉制品深加工产能已能满足公司业务发展的需要，继续实施募投项目“1 万吨肉制品加工项目”可能导致公司肉制品类产品产能过剩从而无法实现原预计收益目标。</p> <p>经 2018 年 7 月 24 日公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过，将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目”。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>“仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目”建设期间，由于国内非洲猪瘟疫情爆发，导致国内生猪存栏量出现大幅下降，市场情况也更为多变。因此为了更加有效地使用募集资金，减少投资风险，以及为了适应非洲猪瘟疫情长期常态化的新形势，公司适当放缓了“仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目”的建设进度，并对生产工艺方面重新进行了设计、调整。</p> <p>“仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目”已于 2020 年 11 月达到预定可使用状态并转固，尚未达产，故未达到预计效益。</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期无。						

注：仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目已于 2020 年 11 月投产，该项目达产后预计年净利润可达 896.70 万元，本期实现净利润 57.15 万元

附件 3

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			54,140.09 (扣除发行费用后)		本年度投入募集资金总额		40,480.79			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		40,480.79			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度 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
承诺投资项目										
1.衢州华统现代化生态养殖场建设项目	否	21,333.09	21,333.09	20,468.76	20,468.76	95.95	2021 年 3 月	建设中	否	
2.衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	否	13,975.00	13,975.00	11,277.52	11,277.52	80.70	2021 年 7 月	建设中	否	
3.衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目	否	14,532.00	14,532.00	4,434.51	4,434.51	30.52	2021 年 10 月	建设中	否	
4.补充流动资金	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100.00	—	—	—	
承诺投资项目小计		54,140.09	54,140.09	40,480.79	40,480.79					
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										

合 计	—	54,140.09	54,140.09	40,480.79	40,480.79	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2020 年 5 月 15 日第三届董事会第三十九次会议，审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意募投项目实施主体公司全资子公司衢州牧业使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 11,481.03 万元，已在报告期内置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2020 年 11 月 9 日第三届董事会第四十五次会议及审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 11 月 11 日，公司已将 50,000,000.00 元从募集资金账户转入其他账户用于补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于“衢州华统现代化生态养殖场建设项目”“衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目”“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”相关支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

陈航飞

夏 翔

国信证券股份有限公司

年 月 日