



温氏食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流 动资金的公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 200,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“本次发行”）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439号），公司于2021年3月29日向不特定对象发行92,970,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额929,700万元，扣除承销保荐费7,000万元，主承销商中国国际金融股份有限公司已将922,700万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

1、募集资金的使用计划

根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债募集资金拟用于项目投资及补充流动资金，其中项目投资651,800.00万元，补充流动资金277,900.00万元。

2、募集资金使用情况

本次发行相关董事会决议日后至2021年3月31日，公司以自筹资金先行投入募投项目金额合计人民币95,150.63万元，待使用募集资金金额人民币827,549.37万元（含拟用于补充流动资金的277,900.00万元，不含理财收入和利息收入）。

截至2021年3月31日，公司可转债募投项目资金使用情况具体如下：



序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
(一)	养猪类项目	585,726.00	425,200.00	53,492.21	43,987.51
1	一体化项目	505,100.00	374,200.00	23,194.55	13,689.85
1.1	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	163,900.00	121,100.00	3,758.34	-
1.2	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	117,200.00	87,000.00	7,958.53	5,643.10
1.3	营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	39,000.00	29,400.00	2,983.64	-
1.4	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	64,892.00	45,900.00	5,650.70	5,650.70
1.5	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	78,503.00	55,900.00	2,629.76	2,396.05
1.6	北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	41,605.00	34,900.00	213.58	-
2	子项目	80,626.00	51,000.00	30,297.66	30,297.66
2.1	北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目	30,000.00	22,000.00	4,986.28	4,986.28
2.2	道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	12,000.00	7,000.00	5,728.75	5,728.75
2.3	万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目	18,626.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.4	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	10,000.00	5,000.00	3,836.66	3,836.66
2.5	王道元养殖小区项目	10,000.00	7,000.00	5,745.97	5,745.97
(二)	养鸡类项目	153,140.74	113,600.00	42,996.22	42,996.22
1	一体化项目	106,820.74	73,400.00	24,040.91	24,040.91
1.1	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	20,000.00	11,000.00	1,987.98	1,987.98
1.2	无为一体化养殖屠宰项目	45,275.87	30,000.00	12,133.68	12,133.68
1.3	苍梧一体化养殖项目	41,544.87	32,400.00	9,919.25	9,919.25
2	子项目	46,320.00	40,200.00	18,955.31	18,955.31
2.1	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	30,000.00	26,000.00	4,755.31	4,755.31
2.2	灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目	16,320.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
(三)	水禽类项目	150,933.00	113,000.00	8,166.91	8,166.91

1	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	150,933.00	113,000.00	8,166.91	8,166.91
(四)	补充流动资金	277,900.00	277,900.00		
合 计		1,167,699.74	929,700.00	104,655.34	95,150.63

3、募集资金暂时闲置原因

根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司可转换公司债券部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币 200,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司根据目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。按同期一年期贷款市场报价利率 3.85% 计算，预计最高可节约财务费用人民币 7700 万元/年。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将继续严格按照《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》及《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》等的相关规定进行募集资金的使用及管理。

四、审核意见

1、董事会审议意见

2021 年 4 月 21 日第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 200,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。

2、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用不超过 200,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

3、监事会意见

公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 200,000 万元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，符合《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》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2021年4月21日