

浙江华统肉制品股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、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，本公司由主承销商国信证券股份有限公司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股份有限公司于 2017 年 1 月 3 日汇入本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：人民币万元

| 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 | 27,329.60 |
| | 利息收入净额 | B2 | 55.49 |
| | 原募投项目处置款收回 | B3 | 1,255.42 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.50 |
| | 利息收入净额 | C2 | 0.00 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 27,330.10 |
| | 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 | 4.51 |
| 实际结余募集资金 | | F | 4.51 |
| 差异 | | G=E-F | 0.00 |

备注：上述小数点后差异是由于四舍五入引起。

（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，本公司由主承销商国信证券股份有限公司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股份有限公司于2020年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金54,292.45万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分42.45万元），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（均不含税）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《验证报告》（天健验〔2020〕77号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

| 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 | 40,480.79 |
| | 利息收入净额 | B2 | 335.85 |
| | 暂时补充流动资金 | B3 | 5,000.00 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 8,773.12 |
| | 利息收入净额 | C2 | 65.39 |
| | 归还暂时补充流动资金 | C3 | 1,000.00 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 49,253.91 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 401.24 |
| | 暂时补充流动资金 | D3= B3-C3 | 4,000.00 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 1,287.42 |
| 实际结余募集资金 | | F | 1,287.42 |
| 差异 | | G=E-F | 0.00 |

备注：上述小数点后差异是由于四舍五入引起。

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，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》《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》，本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“仙居广信公司”）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股份有限公司，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，本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 2021 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------|-------------------|------------------------|-----------|----|
| 本公司 | 浙商银行股份有限公司义乌分行 | 3387020010120100259278 | 45,055.74 | |
| 仙居广信公司 | 中国农业银行股份有限公司仙居县支行 | 19945101040050001 | 6.54 | |
| 合计 | | | 45,062.28 | |

(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》，本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“衢州牧业公司”）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股份有限公司，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，本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 2021 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------|------------------|----------------------|---------------|----|
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司义乌国贸支行 | 356030100100224071 | 245.87 | |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 | 398777778572 | 1,915.95 | |
| 衢州牧业公司 | 中国农业银行衢州廿里支行 | 740201040088667 | 5,960,611.18 | |
| 衢州牧业公司 | 中行衢州衢江支行 | 375377805661 | 6,895,225.67 | |
| 衢州牧业公司 | 浦发银行衢州支行营业部 | 13810078801600000957 | 16,163.53 | |
| 合计 | | | 12,874,162.20 | |

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本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2021 年半年度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

本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本报告附件 3。

2. 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。

3. 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本报告附件 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”。本议案已经公司 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

本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广信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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
3. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

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 | | 0.50 | | | |
| 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 | | 27,330.10 | | | |
| 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 | -72.11 | 否 | 否 |
| 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 | -45.78 | 否 | 否 |
| 3. 仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目 | 否 | | 2,533.50 | 0.50 | 2,538.05 | 100.18 | 2020 年 11 月 | 1,122.67 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 26,023.69 | 26,023.69 | 0.50 | 27,330.10 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | — | 26,023.69 | 26,023.69 | 0.50 | 27,330.10 | — | — | — | — |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>“年屠宰生猪 50 万头项目”未达到预计收益主要原因为目前仅为 2021 年半年度收益情况以及报告期内受当地冷鲜肉市场影响使得生鲜猪肉售价相对较低所致。</p> <p>“年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目”未达到预计收益主要原因，除目前仅为 2021 年半年度收益情况外，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。同时受报告期内猪肉价格下降影响，使得禽肉售价下降所致。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | “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，目前该募集资金账户剩余 6.54 元（利息）。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期内无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内无 |

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2021 年 1-6 月

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 | 0.50 | 2,538.05 | 100.18 | 2020 年 11 月 | 1,122.67 | 是 | 否 |
| 合 计 | — | 2,533.50 | 0.50 | 2,538.05 | — | — | — | — | — |
| 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,公司肉制品深加工产能已能满足当时公司业务发展的需要。</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”,以扩大公司屠宰业务规模。</p> | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 报告期内无 | | | | | | |

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

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 | | 8,773.12 | | | |
| 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 | | 49,253.91 | | | |
| 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 | 962.64 | 21,431.40 | 100.46 | 2021年3月 | -45.42 | 否 | 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 | 2,105.55 | 13,383.07 | 95.76 | 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 | 5,704.93 | 10,139.44 | 69.77 | 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 | 100.00 | — | — | | — |
| 承诺投资项目小计 | | 54,140.09 | 54,140.09 | 8,773.12 | 49,253.91 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | — | 54,140.09 | 54,140.09 | 8,773.12 | 49,253.91 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “衢州华统现代化生态养殖场建设项目”未达到预计收益主要原因为目前仅为2021年半年度收益情况且该项目在2021年上半年还未满产，同时由于报告期内猪价下降幅度较大，综合导致收益未及预期。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期内无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无 | | | | | | | | | |
| 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，并已在2020年内置换完毕。 | | | | | | | | | |
| 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5,000.00万元从募集资金账户转入其他账户用于暂时补充流动资金。2021年4月25日已归还暂时补充流动资金1,000.00万元。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内无 | | | | | | | | | |
| 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 | 报告期内无 | | | | | | | | | |