



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2022-42

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告

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”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期”等8个募集资金投资项目。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限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）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为9,297.00万张，募集资金总额为929,700.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为922,700.00万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报

告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”2021 年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。2021 年 11 月 22 日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，根据上述议案及授权，公司及实施募投项目的子公司分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额
(一)	养猪类项目	432,196.00	308,600.00	52,904.03
1	一体化项目	260,595.00	188,800.00	25,711.83
1.1	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	14,495.01
1.2	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	8,546.66
1.3	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	2,670.16
2	子项目	171,601.00	119,800.00	27,192.20
2.1	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	6,886.17
2.2	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
2.3	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	10,000.00	5,000.00	3,997.06
2.4	王道元养殖小区项目	10,000.00	7,000.00	6,308.97
2.5	江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	9,500.00	7,000.00	0.00
2.6	吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期	10,000.00	6,000.00	0.00
2.7	曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目	24,000.00	19,000.00	0.00
2.8	东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	8,500.00	6,300.00	0.00
2.9	桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区	5,000.00	3,800.00	0.00
2.10	弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	10,080.00	7,600.00	0.00
2.11	滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区	16,395.00	13,000.00	0.00
2.12	洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区	3,000.00	2,100.00	0.00
2.13	洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区	5,000.00	3,500.00	0.00
2.14	咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区	5,000.00	3,500.00	0.00
2.15	松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区	6,000.00	4,500.00	0.00
2.16	天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	10,000.00	7,500.00	0.00
2.17	宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区	8,500.00	7,000.00	0.00
(二)	养鸡类项目	233,968.17	177,200.00	67,144.48

1	一体化项目	106,820.74	73,400.00	41,755.50
1.1	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	20,000.00	11,000.00	4,688.26
1.2	无为一体化养殖屠宰项目	45,275.87	30,000.00	19,310.26
1.3	苍梧一体化养殖项目	41,544.87	32,400.00	17,756.98
2	子项目	127,147.43	103,800.00	25,388.98
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	11,188.98
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
2.3	咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目	18,312.00	15,400.00	0.00
2.4	渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目	13,800.00	11,000.00	0.00
2.5	宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目	23,215.43	18,500.00	0.00
2.6	南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目	12,000.00	8,700.00	0.00
2.7	灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目	13,500.00	10,000.00	0.00
(三)	屠宰类项目	69,000.00	46,500.00	13,363.94
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	11,536.30
2	云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪屠宰项目	16,900.00	10,000.00	1,705.70
3	滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目	22,100.00	14,500.00	121.94
(四)	水禽类项目	161,093.00	119,500.00	19,053.56
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	19,053.56
2	水台庵村育种科研中心及产业化项目	10,160.00	6,500.00	0.00
(五)	补充流动资金	277,900.00	270,900.00	270,900.00
合计		1,174,157.17	922,700.00	423,366.01

注：万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已完工，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议同意其结项；王道元养殖小区项目已完工，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议同意其结项；灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目已完工，公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议同意其结项。

三、本次拟终止募集资金投资项目情况

（一）拟终止的募投项目基本情况

鉴于生猪行业市场行情持续低迷，为做好资金储备以及公司发展区域布局调整，公司拟终止募集资金投资项目中养猪类项目“崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期”、“冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期”、“禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期”、“曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目”、“东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区”、“弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区”、“天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区”和水禽类项目“水台庵村育种科研中心及产业化项目”。截至本公告日，本次拟终止的募投项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额	应付未付募集资金金额	剩余募集资金金额
1	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	14,495.01	3,989.54	68,515.45
2	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	8,674.16	0.00	37,225.84
3	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	2,670.16	0.00	53,229.84
4	曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目	24,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5	东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	8,500.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00



序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额	应付未付募集资金金额	剩余募集资金金额
6	弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	10,080.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
7	天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8	水台庵村育种科研中心及产业化项目	10,160.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
合计		323,335.00	235,700.00	25,839.33	3,989.54	205,871.13

截至本公告日，上述 8 个项目累计投入募集资金 25,839.33 万元，应付未付募集资金金额为 3,989.54 万元，剩余募集资金 205,871.13 万元（不含利息及理财收益），占募集资金总额的 22.14%。

（二）拟终止募投项目计划和实际投资情况

1、崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期

崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期总投资 117,200.00 万元，计划投入募集资金 87,000.00 万元，项目实施主体为崇左江城温氏畜牧有限公司，具体建设内容包括种猪场、生态养殖小区等，年出栏猪苗 100 万头，自建养殖小区年上市肉猪 5.04 万头，计划将于 2023 年 3 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 148,345 万元，内部收益率 10.69%，静态投资回收期 8.3 年。截至本公告日，该项目已累计投入募集资金 14,495.01 万元，除去应付未付募集资金金额 3,989.54 万元后的剩余募集资金为 68,515.45 万元。该项目已累计投入募集资金加上应付未付募集资金占项目拟投入募集资金的 21.25%。

2、冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期

冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期总投资 64,892.00 万元，计划投入募集资金 45,900.00 万元，项目实施主体为冠县温氏畜牧有限公司，具体建设内容包括总部及饲料厂、种猪场、养殖场等，年出栏猪苗 40 万头，自建养殖小区年上市肉猪 12 万头，计划将于 2023 年 3 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 53,609 万元，内部收益率 13.11%，静态投资回收期 8.2 年。截至本公告日，该项目已累计投入募集资金 8,674.16 万元，剩余募集资金为 37,225.84 万元。该项目已累计投入募集资金占项目拟投入募集资金的 18.90%。

3、禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期

禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期总投资 78,503.00 万元，计划投入募集资金 55,900.00 万元，项目实施主体为禹城温氏畜牧有限公司，具体建设内容包括饲料厂、种猪场生猪养殖厂等，年出栏猪苗 28 万头，自建养殖小区年上市肉猪 23.76 万头，计划将于 2023 年 8 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 48,493 万元，内部收益率 9.04%，静态投资回收期 10.1 年。截至本公告日，该项目已累计投入募集资金 2,670.16 万元，剩余募集资金为 53,229.84 万元。该项目已累计投入募集资金占项目拟投入募集资金的 4.78%。

4、曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目

曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目总投资 24,000.00 万元，计划投入募集资金 19,000.00 万元，项目实施主体为曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 23.4 万头的育肥场建设项目，计划将于 2022 年 6 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 46,800 万元，内部收益率 9.03%，静态回收期 8.59 年。截至本公告日，该项目已累计投入募集资金 0 万元，剩余募集资金为 19,000.00 万元。

5、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区

东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区总投资 8,500.00 万元，计划投入募集资金 6,300.00 万元，项目实施主体为东方温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 8.40 万头的养殖小区，计划将于 2022 年 3 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 16,800 万元，内部收益率 11.46%，静态回收期 8.78 年。截至本公告日，该项目已累计投入募集资金 0 万元，剩余募集资金为 6,300.00 万元。

6、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区

弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区总投资 10,080.00 万元，计划投入募集资金 7,600.00 万元，项目实施主体为弥勒温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 9.60 万头的养殖小区，计划将于 2022 年 6 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 19,200 万元，内部收益率 10.48%，静态回收期 8.06 年。截至本公告日，

该项目已累计投入募集资金 0 万元，剩余募集资金为 7,600.00 万元。

7、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区

天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区总投资 10,000.00 万元，计划投入募集资金 7,500.00 万元，项目实施主体为天津温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 9.36 万头的养殖小区，计划将于 2022 年 3 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 18,720 万元，内部收益率 11.17%，静态回收期 7.67 年。截至本公告日，该项目已累计投入募集资金 0 万元，剩余募集资金为 7,500.00 万元。

8、水台庵村育种科研中心及产业化项目

水台庵村育种科研中心及产业化项目总投资 10,160.00 万元，计划投入募集资金 6,500.00 万元，项目实施主体为云浮市云城温氏畜牧有限公司，建设内容为年供应祖代鸭苗 100 万只一体化的生态养殖示范区，计划将于 2022 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 1,720 万元，内部收益率为 10.13%，静态投资回收期 8.80 年。截至本公告日，该项目已累计投入募集资金 0 万元，剩余募集资金为 6,500.00 万元。

（三）终止部分募投项目的原因

我国人口众多，猪肉的消费基数巨大，市场空间广阔。近年来，国家出台了《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等一系

列政策大力支持生猪行业发展。2019、2020 年各规模化生猪养殖企业发展迅速，经营形势良好。公司根据政策环境和行业发展趋势，制定了增加生猪养殖规模、提高市场占有率的发展战略，投资立项了包含“崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期”等 7 个养猪类项目。

但随着全国能繁母猪存栏量持续增加，生猪供应能力充足，2021 年以来，我国生猪价格持续走低，跌速快、跌幅大、持续时间长，生猪养殖企业普遍面临收入下降、发展速度下降甚至停滞等问题。公司根据当前行业情况以及公司生产经营实际，调整了区域发展布局，停止新建或缓建部分区域生猪产能，保证经营现金流安全，把工作重心向用好已有生猪产能促进猪业达产、满产的工作目标转移。在此背景下，上述七个养猪类项目和一个水禽类项目累计投入募集资金占项目拟投入募集资金的比例很低，目前项目建设处于停滞状态。因此，经审慎研究，公司拟终止该等募投项目。

四、终止部分募集资金投资项目对公司经营的影响及剩余募集资金使用计划

本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存

在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

上述募集资金投资项目终止后，公司拟将剩余募集资金 205,871.13 万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，董事会同意终止“崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期”等 8 个募集资金投资项目。

（二）监事会意见

本次终止“崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期”等 8 个项目是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，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。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目的事项。

（三）独立董事意见

公司本次终止“崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖

项目一期”等 8 个项目是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不影响其他募集资金投资项目的实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该事项的决策和审批程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，不存在损害股东、债券持有人利益的情形。同意公司终止部分募集资金投资项目。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为公司本次终止部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见。公司终止部分募集资金投资项目审批程序符合相关法律、法规的规定。

本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
 - 2、第四届监事会第四次会议决议；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第四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终止部分募集资金投资项目的核查意见。
- 特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022年4月15日