

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2022-045

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“湘佳股份”）于 2022 年 6 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 10,441.44 万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 10,367.79 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金 73.65 万元。现将有关情况公告如下：

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1814 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640.00 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 64,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 720.00 万元后的募集资金为 63,280.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 233.65 万元后，公司本次募集资金净额为 63,046.35 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〔2022〕2-8 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、可转换公司债券募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集

资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案文号
1、1,350 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目	30,292.00	29,900.00	
其中：新铺镇千斤塔畜禽标准化养殖基地二分场	10,792.00	10,600.00	石发改备[2019]150 号
石门县夹山镇汉丰村占家湾鸡场	7,500.00	7,400.00	石发改备[2020]182 号
夹山镇栗山村张家山鸡场	6,000.00	5,950.00	石发改备[2020]273 号
夹山镇浮坪村鸡场	6,000.00	5,950.00	石发改备[2020]272 号
2、1 万头种猪养殖基地项目	20,000.00	19,200.00	
太平镇滚子坪畜禽种苗基地	10,000.00	9,700.00	石发改备[2019]166 号
太平镇天心园畜禽种苗基地	10,000.00	9,500.00	石发改备[2019]48 号
3、补充流动资金	14,900.00	14,900.00	
合 计	65,192.00	64,000.00	

上述项目投资总额为 65,192.00 万元，本次可转债募集资金将全部用于上述项目。实际募集资金净额与项目所需资金的缺口部分，将由公司自筹资金予以解决。募集资金到位前，公司根据各项目投资的实际需要，用自有资金或者银行贷款先期投入及支付部分发行费用，募集资金到位后将用于置换已投入的自有资金、偿还银行贷款、已支付的发行费用及支付项目剩余款项。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用和置换情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 5 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,367.79 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际 投入金额	募集资金拟置 换金额
1、1,350 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目	30,292.00	5,074.48	5,074.48
其中：新铺镇千斤塔畜禽标准化养殖基地二分场	10,792.00	4,337.21	4,337.21
石门县夹山镇汉丰村占家湾鸡场	7,500.00	289.88	289.88

夹山镇栗山村张家山鸡场	6,000.00	237.61	237.61
夹山镇浮坪村鸡场	6,000.00	209.78	209.78
2、1万头种猪养殖基地项目	20,000.00	5,293.31	5,293.31
太平镇滚子坪畜禽种苗基地	10,000.00	616.68	616.68
太平镇天心园畜禽种苗基地	10,000.00	4,676.63	4,676.63
合 计	50,292.00	10,367.79	10,367.79

(二) 自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2022 年 5 月 18 日，本公司以自筹资金预先累计支付发行费用 73.65 万元，公司本次拟以募集资金 73.65 万元置换已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先支付金额	募集资金拟置换金额
会计师费用	40.00	40.00
资信评级费用	30.00	30.00
发行登记费	3.20	3.20
摇号公证费用	0.45	0.45
合计	73.65	73.65

四、募集资金置换先期投入的实施

公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入募投项目，保证了募投项目的顺利实施，符合公司发展需要。根据《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》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

本次实施募集资金置换预先投入募集资金投资项目以及已支付发行费用的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常进行，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

五、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

2022年6月16日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、监事会审议情况

2022年6月16日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《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》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募投资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

因此，我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

4、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，出具了《关于湖南湘佳牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕2-345号），天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：湘佳股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，如实反映了湘佳股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构核查意见

经核查，民生证券认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南湘佳牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕2-345号）；
- 5、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2022年6月17日