

东瑞食品集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,167 万股，发行价为每股人民币 63.38 元。本公司共募集资金 200,724.46 万元，扣除发行费用 19,677.43 万元后，募集资金净额为 181,047.03 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000190 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司在募集资金专户存放的募集资金余额明细如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050174860800001366	募集资金专户	13,981.23
中国银行股份有限公司河源东源支行	719874356041	募集资金专户	18.86
广发银行股份有限公司河源红星路支行	9550888999999996683	募集资金专户	0.02
东莞银行股份有限公司大岭山支行	509000000228628	募集资金专户	0.00

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128083	募集资金专户	183.01
中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202301040019133	募集资金专户	630.65
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128110	募集资金专户	11.26
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755951827410502	募集资金专户	130.04
合 计			14,955.08

上述存储余额包含专户存储累计利息、闲置募集资金理财收益等扣除手续费后的净收入 2,022.36 万元。

上表募集资金专用账户存储余额14,955.08万元，与截至2022年3月31日募集资金尚未使用的金额相差47,050.25万元，原因是公司经董事会决议批准已使用闲置募集资金47,050.25万元用于购买理财产品。公司2021年6月11日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集的实际使用情况概况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司公开发行股票募集资金累计已使用募集资金 121,064.07 万元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 43,962.74 万元），尚未使用的金额为 62,005.33 万元（包含以部分闲置募集资金暂时进行现金管理的金额 47,050.25 万元，累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入 2,022.36 万元）。

本公司公开发行股票募集资金实际使用情况详见附件 1。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况详见附件 1。

因公司部分投资项目尚在建设或未整体达到预定的使用状态，故前次募集资金项目的实际投资总额未达到承诺金额。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）前次募集资金投资项目已对外转让情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 43,962.74 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第 440A011068 号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

五、临时闲置募集资金情况

公司 2021 年 6 月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10

亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。截至 2022 年 3 月 31 日，闲置募集资金暂时进行现金管理的余额为 47,050.25 万元。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金总额 181,047.03 万元，实际使用募集资金 121,064.07 万元，尚未使用募集资金 62,005.33 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 34.25%。

尚未使用的原因：根据项目进度付款。

剩余资金的使用计划和安排：继续投入募投项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

补充流动资金项目主要系用于公司的日常经营及偿还银行借款，无需单独核算效益。补充流动资金项目 8 亿元提高了公司的业务发展能力、资金运用效率与抗风险能力，并减少负债规模和节省财务费用。

3. 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

（1）紫金农业项目整体仍未全部投产，产销量未达预期目标，因此项目未达到预计效益。

（2）连平东瑞高床养殖项目于 2021 年 12 月份整体完工投产，因项目产能未能完全释放及猪价持续下跌的影响，未能达到预期效益。

(3) 和平东瑞项目于 2022 年 4 月整体完工，目前部分投产，因项目产能未能完全释放及猪价持续下跌的影响，未能达到预期效益。

(4) 致富猪场改扩建项目目前尚在建设中，尚未满足生产条件。

(5) 瑞昌饲料扩产项目于 2021 年 8 月份已达到预定可使用状态并投入使用。因项目产能未能完全释放，未能达到预期效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

东瑞食品集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：东瑞食品集团股份有限公司

人民币万元

募集资金总额：						181,047.03	已累计使用募集资金总额：				121,064.07
变更用途的募集资金总额：						-	各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						-	2021年：				112,281.04
						-	2022年1-3月：				8,783.03
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额		
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目（以下简称“紫金农业项目”）	紫金农业项目	53,000.00	53,000.00	27,672.94	53,000.00	53,000.00	27,672.94	-25,327.06	未完工	
2	连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目（以下简称“连平东瑞高床养殖项目”）	连平东瑞高床养殖项目	19,138.59	19,138.59	19,138.59	19,138.59	19,138.59	19,138.59	-	已完工	
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目（以下简称“和平东瑞项目”）	和平东瑞项目	20,000.00	20,000.00	20,029.38	20,000.00	20,000.00	20,029.38	29.38	已完工	
4	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目（以下简称“致富猪场改扩建项目”）	致富猪场改扩建项目	6,400.00	6,400.00	6,431.49	6,400.00	6,400.00	6,431.49	31.49	未完工	
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目（以下简称“瑞昌饲料扩产项目”）	瑞昌饲料扩产项目	2,508.44	2,508.44	2,330.87	2,508.44	2,508.44	2,330.87	-177.58	已完工	

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
6	补充流动资金项目	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00	45,460.80	80,000.00	80,000.00	45,460.80	-34,539.20	不适用
合计			181,047.03	181,047.03	121,064.07	181,047.03	181,047.03	121,064.07	-59,982.96	

说明:

1、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）。

2、募集资金总额与已累计使用募集资金总额的差额较尚未使用的募集资金金额少是未含募集资金到账后至截止日的专户存储累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入金额。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：东瑞食品集团股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (注)	承诺效益	最近两年一期实际效益			截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年度	2021年度	2022年1-3月	累计实现效益	
1	紫金农业项目	9.01%	1,461.82	建设期	建设期	-204.94	-204.94	否
2	连平东瑞高床养殖项目	95.72%	257.84	建设期	-694.2	-601.08	-1,295.28	否
3	和平东瑞项目	61.47%	-525.09	建设期	建设期	-151.36	-151.36	否
4	致富猪场改扩建项目	不适用	703.00	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
5	瑞昌饲料扩产项目	75.88%	317.03	建设期	206.45	100.05	306.50	否
6	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：东瑞食品集团股份有限公司

人民币万元

募集资金总额：						181,047.03	已累计使用募集资金总额：				121,064.07
变更用途的募集资金总额：						-	各年度使用募集资金总额：				
							2021年：				112,281.04
							2022年1-3月：				8,783.03
变更用途的募集资金总额比例：						-					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额		
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目（以下简称“紫金农业项目”）	紫金农业项目	53,000.00	53,000.00	27,672.94	53,000.00	53,000.00	27,672.94	-25,327.06	未完工	
2	连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目（以下简称“连平东瑞高床养殖项目”）	连平东瑞高床养殖项目	19,138.59	19,138.59	19,138.59	19,138.59	19,138.59	19,138.59	-	已完工	
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目（以下简称“和平东瑞项目”）	和平东瑞项目	20,000.00	20,000.00	20,029.38	20,000.00	20,000.00	20,029.38	29.38	已完工	
4	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目（以下简称“致富猪场改扩建项目”）	致富猪场改扩建项目	6,400.00	6,400.00	6,431.49	6,400.00	6,400.00	6,431.49	31.49	未完工	
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目（以下简称“瑞昌饲料扩产项目”）	瑞昌饲料扩产项目	2,508.44	2,508.44	2,330.87	2,508.44	2,508.44	2,330.87	-177.58	已完工	

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
6	补充流动资金项目	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00	45,460.80	80,000.00	80,000.00	45,460.80	-34,539.20	不适用
合计			181,047.03	181,047.03	121,064.07	181,047.03	181,047.03	121,064.07	-59,982.96	

说明:

1、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）。

2、募集资金总额与已累计使用募集资金总额的差额较尚未使用的募集资金金额少是未含募集资金到账后至截止日的专户存储累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入金额。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：东瑞食品集团股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (注)	承诺效益	最近两年一期实际效益			截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年度	2021年度	2022年1-3月	累计实现效益	
1	紫金农业项目	9.01%	1,461.82	建设期	建设期	-204.94	-204.94	否
2	连平东瑞高床养殖项目	95.72%	257.84	建设期	-694.2	-601.08	-1,295.28	否
3	和平东瑞项目	61.47%	-525.09	建设期	建设期	-151.36	-151.36	否
4	致富猪场改扩建项目	不适用	703.00	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
5	瑞昌饲料扩产项目	75.88%	317.03	建设期	206.45	100.05	306.50	否
6	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：