

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

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。

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》(2022 年修订)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2022 年修订)及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下(若出现合计数字与各明细数字相加之和尾数不符的情况,为四舍五入原因所致)。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票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〔2020〕41 号文核准,并经深圳证券交易所同意,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,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,563 万股,发行价为每股人民币 29.63 元,共计募集资金 75,941.69 万元,坐扣承销和保荐费用 8,444.17 万元后的募集资金为 67,497.52 万元,由于本公司于 2019 年 12 月已预付承销费 200 万元,因此合计 67,697.52 万元已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 4 月 21 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 2,933.95 万元后,公司本次募集资金净额为 64,563.57 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〔2020〕2-9 号)。

2、2022 年可转债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〔2021〕1814 号文核准,并经深圳证

券交易所同意，本公司向社会公众公开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币 640,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 7,200,000.00 元后实际到账金额 632,800,000.00 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。另扣除律师费、会计师、资信评估、信息披露及发行手续费等其他各类发行费用合计 2,336,500.00 元之后，本公司本次实际募集资金净额为人民币 630,463,500.00 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验证报告》（“天健验〔2022〕2-8 号”）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	64,563.57
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	10,933.24
实际结余募集资金	F	10,933.24
差异	G=E-F	

2、2022 年可转债实际募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金总额	A	64,000.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	26,911.14
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	134.03
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	37,222.89
实际结余募集资金		F	37,222.89
差异		$G=E-F$	

二、募集资金存放和管理情况

（一）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（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所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）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《湖南湘佳牧业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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、2020年首次公开发行股票募集资金管理

公司连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年5月14日分别与中国工商银行股份有限公司石门支行、长沙银行股份有限公司石门支行、湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行、恒丰银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2022年可转债募集资金管理

公司及子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年5月7日与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，首次公开发行股票募集资金有4个专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司石门支行	1908073229200087632	74,958,681.35	
恒丰银行股份有限公司长沙分行	873110010122803117	34,140,088.57	
长沙银行股份有限公司石门支行	800000204481000002		
湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行	82012950001983906	233,639.14	
合 计		109,332,409.06	

2、2022 年可转债募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，可转债募集资金有 3 个专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601012000590775	98,466,339.02	
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601012200592368	119,071,171.44	
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601012100590769	4,691,429.94	
合 计		222,228,940.40	

注：公司利用 8111601012000590775 账户部分闲置的资金购买了中国工商银行股份有限公司石门武陵街支行 1.5 亿元大额存单业务进行现金管理，实际期末募集资金账户余额合计为 372,228,940.40 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）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。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“偿还银行贷款”及“补充流动资金”将为本公司生产经营带来新的动力。以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 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。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更的募投项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

湖南湘佳牧业股份有限公司

2022 年 8 月 19 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

1、2020 年首次公开发行股票募集资金项目

单位：人民币万元

募集资金总额			64,563.57		本年度投入募集资金总额		1,922.37			
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		54,598.01			
累计变更用途的募集资金总额			13,583.57							
累计变更用途的募集资金总额比例			21.04%							
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. 1,250 万羽优质 鸡标准化养殖基 地建设项目	否	26,980.00	26,980.00	1,297.97	19,916.90	73.82	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
2. 年屠宰 100 万 头生猪及肉制品 深加工项目	是	13,583.57	13,583.57	624.40	10,485.25	77.19	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	0	7,096.15	101.37	—	不适用	不适用	否
4. 偿还银行贷款	否	17,000.00	17,000.00	0	17,099.71	100.59	—	不适用	不适用	否

合 计	—	64,563.57	64,563.57	1,922.37	54,598.01	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目：该项目原计划 2021 年 4 月完工投产，共包含四个鸡场的建设，分别为中和铺一分场、中和铺二分场、西周村养殖场（分两区）以及两合养殖场，其中，中和铺一分场、西周村养殖场（分两区）以及两合养殖场已于 2021 年 6 月前陆续完工投产养殖，已产生效益。中和铺二分场计划建造 18 栋鸡舍，由于受与周边农户沟通协调以及新冠疫情、天气等因素的影响，工期被延长，截至年末仅完工 13 栋鸡舍建设，剩余 5 栋在建，预计 2022 年 7 月末完工投产。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				2020 年度，“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”项目系本公司基于当时的市场情况和发展前景确定的，随着本公司生产布局的优化调整，本公司全资子公司山东泰森食品有限公司和控股子公司湖南润乐食品有限公司已分别在山东和长沙新建了优质鸡屠宰加工厂，本公司屠宰加工产能已得到极大扩充，能够满足目前及今后一段时期的生产需要，如继续建设原募投项目，将会导致屠宰加工产能过剩，使募投项目不能达到预期目标，不利于募集资金发挥最大的效率。因此，本公司根据实际情况终止原募投项目，并变更募集资金用途。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				2020 年度，本公司将“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”变更为“年屠宰 100 万头生猪及肉制品深加工项目”，实施地点由“湖南省岳阳市岳阳台湾农民创业园”变更为“湖南省石门县楚江街道荷花社区 2 组”。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020 年 6 月 24 日，本公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 3,987.14 万元置换预先投入“1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”的自筹资金 3,987.14 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				募集资金暂未使用完毕，募集资金存入专户，实行专款专用，对于闲置募集资金，没有用于其他用途，本公司与银行签订协定存款协议，增加收益。						

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 6 月 16 日，本公司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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金暂未使用完毕，募集资金存入专户，实行专款专用，其中，公司用部分闲置的可转债募集资金购买了中国工商银行股份有限公司石门武陵街支行 1.5 亿元大额存单业务进行现金管理，增加收益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

[illegible]