

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2023-079

浙江华统肉制品股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，现将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2020年度公开发行可转换公司债券募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕315号），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. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，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）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
本公司	兴业银行股份有限公司义乌国贸支行	356030100100224071	54,140.09		2021年11月4日销户
	中国银行股份有限公司义乌市分行	398777778572			2021年9月14日销户
衢州牧业公司	中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行	740201040088667			2022年11月8日销户
	中国银行股份有限公司衢州衢江支行	375377805661			2022年2月15日销户
	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行营业部	13810078801600000957			2021年10月25日销户
合计			54,140.09	0.00	

（二）2021年度非公开发行A股股票募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票13,220万股，发行价为每股人民币6.98元，共计募集资金92,275.60万元，坐扣承销和保荐费用400.00万元后的募集资金为91,875.60万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金91,898.24万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分22.64万元）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241.72万元后，公司本次募集资金净额为91,656.52万元。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〕359号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
本公司	中国农业银行股份有限公司义乌分行	19645201040011194	91,656.52	131.37	募集资金专户
	兴业银行股份有限公司义乌分行	356010100100687102		17,961.08	募集资金专户
	合计		91,656.52	18,092.45	

二、前次募集资金使用情况

(一) 2020年度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1。

(二) 2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况详见本报告附件3。

三、前次募集资金变更情况

(一) 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。

(二) 2021年度非公开发行A股股票募集资金不存在变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金项目

单位：人民币万元

投资项目	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	差异原因
衢州华统现代化生态养殖场建设项目	21,333.09	21,433.01	99.92	募集资金利息收入扣除银行手续费后的净

衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	13,975.00	14,073.37	98.37	额追加投入项目
衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目	14,532.00	14,710.24	178.24	

（二）2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目

单位：人民币万元

投资项目	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	差异原因
新建年产 4 万吨肉制品加工项目	20,000.00		-20,000.00	截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金尚未使用完毕

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（二）2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的补充流动资金项目不直接产生效益，无法单独核算收益。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

详见本报告附件 2 相关说明。

(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的补充流动资金项目不直接产生效益，无法单独核算收益。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

详见本报告附件 4 相关说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经 2020 年 11 月 9 日公司第三届董事会第四十五次会议审议，同意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 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，公司将 5,000.00

万元从募集资金账户转入其他账户用于补充流动资金，公司已于 2021 年 4 月 25 日、2021 年 7 月 22 日、2021 年 9 月 15 日、2021 年 10 月 22 日将上述资金共 5,000.00 万元归还至募集资金专户。

(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金

2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金或购买理财产品情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目均已达到预定可使用状态，本公司及衢州牧业公司的募集资金账户结余 0.32 万元已转入公司一般账户使用。

(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金 20,153.02 万元（其中募集资金专户存款 18,092.45 万元需要扣除尚未用募集资金支付的发行费用 75.60 万元，以及因本公司同期开展的项目较多，存在误用募投项目资金的情形，经公司自查发现后分别于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 13 日向募集资金专户转回误用募集资金合计 2,136.17 万元）。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 21.99%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

附件：

1. 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2. 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

4. 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日

附件 1

2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

附件 2

2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 [注 1]	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	衢州华统现代化生态养殖场建设项目	49.33%	3,250.30	尚在建设中	-11,434.81	6,131.57	-5,303.24	否[注 2]
2	衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	60.12%	1,848.57		尚在建设中			
3	衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目	66.65%	1,816.76					
4	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-

[注 1] 承诺效益为募集资金投资项目 100%达产的预计年净利润

[注 2] 后备母猪从配种、产仔到仔猪断奶出栏、断奶仔猪到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，产能利用率较低，项目规模效益未能及时体现；且行业周期进入低谷期，2021 年下半年生猪价格持续低迷，导致项目未达到预计效益

附件 3

2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

附件 4

2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 [注 1]	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	新建年产 4 万吨肉制品加工项目	尚未动工	11,948.51	不适用	不适用	尚未动工	不适用[注 2]	不适用[注 2]
2	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-

[注 1]承诺效益为募集资金投资项目 100%达产的预计年净利润

[注 2]新建年产 4 万吨肉制品加工项目尚未动工，导致项目尚未开始产生效益