

# 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

### 部分募集资金投资项目调整实施进度的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对温氏股份部分募集资金投资项目调整实施进度的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、项目情况概述

公司第三届董事会第三十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 3 个项目变更为桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区、渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目和滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目等 21 个项目。公司第四届董事会第二十次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未有对应募投项目的可转债募集资金 62,500 万元用于怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场和蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目等 8 个项目。

根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，拟调整部分募集资金投资项目实施进度，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称                   | 调整前原预计建成投产时间 | 调整后预计建成投产时间 |
|----|------------------------|--------------|-------------|
| 1  | 桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小 | 2024 年 6 月   | 2025 年 12 月 |

| 序号 | 项目名称                     | 调整前原预计建成投产时间 | 调整后预计建成投产时间 |
|----|--------------------------|--------------|-------------|
|    | 区                        |              |             |
| 2  | 怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场     | 2024 年 6 月   | 2026 年 6 月  |
| 3  | 蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目 | 2024 年 6 月   | 2025 年 6 月  |
| 4  | 渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目        | 2024 年 6 月   | 2025 年 6 月  |
| 5  | 滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目       | 2024 年 6 月   | 2025 年 6 月  |

## 二、项目基本情况及实际进展

### （一）桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区

桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区总投资 5,000 万元，计划投入募集资金 3,800 万元；建设内容为年上市肉猪 4.80 万头的养殖小区；项目原预计 2024 年 6 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 3 月 31 日，项目累计投入募集资金 476.87 万元，募集资金投资进度为 12.55%；土石方工程已全部完成。

### （二）怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场

怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场总投资 5,000 万元，计划投入募集资金 3,500 万元；建设内容为年上市肉猪 2.76 万头的养殖小区；项目原预计 2024 年 6 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 3 月 31 日，项目尚未投入募集资金；围墙工程已完成。

### （三）蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目

蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目总投资 11,000 万元，计划投入募集资金 7,000 万元；建设内容为年上市肉猪 6.9 万头的养殖小区；项目原预计 2024 年 6 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 3 月 31 日，项目累计投入募集资金 963.35 万元，募集资金投资进

度为 13.76%；部分主体工程、防疫附属配套及配套设施等未完成。

#### （四）渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目

渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目总投资 13,800 万元，计划投入募集资金 11,000 万元；建设内容为年产苗 4,000 万只种鸡场；项目原预计 2024 年 6 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 3 月 31 日，项目累计投入募集资金 7,500.06 万元，募集资金投资进度为 68.18%；土建和钢构工程已竣工验收，设备工程、环保部分和孵化厂部分以及相关配套工程尚未完工。

#### （五）滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目

滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目总投资 22,100 万元，计划投入募集资金 14,500 万元；建设内容为年屠宰 100 万头生猪屠宰场及加工配套设施；项目原预计 2024 年 6 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 3 月 31 日，项目累计投入募集资金 12,447.08 万元，募集资金投资进度为 85.84%；项目已全面开展竣工验收工作。

### 三、项目实施进度调整的原因

公司拟调整桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区的实施进度，主要是受市场行情影响，公司加强固定资产支出管理，经充分评估该项目建设的紧迫性后暂时放缓建设。

公司拟调整怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场的实施进度，主要是该项目作为公司首批双层猪舍项目，为确保项目建成后可满足生产需求，项目及配套系统的建设方案论证和细化时间较长，导致建设进度不及预期。

公司拟调整蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目的实施进度，主要是由于公司因升级生物安全防护标准，调整了部分建设区域的设计规划，导致进度不及预期。

公司拟调整渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目的实施进度，主要是由于施工单位主体及工程变更、场外道路建设滞后、雨季影响施工等，导致建设进度不及预期。

公司拟调整滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目的实施进度，主要是由于项目结算受规划验收、消防备案等影响，进度不及预期。

#### **四、项目实施进度调整的影响**

本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，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和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

#### **五、董事会和监事会意见**

（一）公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区等 5 个募集资金投资项目的实施进度。

（二）公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。监事会认为调整桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区等 5 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。

#### **六、保荐机构意见**

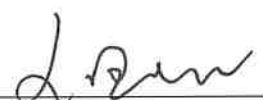
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项是根据公司自身实际经营情况进行的调整，符合公司发展的实际需要，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《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》等相关规定,同意公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项。

(本页无正文，为《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  
部分募集资金投资项目调整实施进度的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
郭 允

  
王煜忱

