

# 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

### 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”）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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对温氏股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、承接大华农首次公开发行募集资金

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]236号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总额为人民币1,474,000,000.00元，扣除发行费用人民币61,289,100.00元，实际募集资金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字【2011】第09006040235号验资报告。

2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》，广东温氏食品集团股份有限公司（已于2018年8月15日更名为温氏食品集团股份有限公司）以换股方式吸收合并大华农。公司作为存续公司承接大华农

的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司于2021年3月29日发行可转换公司债券92,970,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币9,297,000,000.00元，扣除承销保荐费70,000,000.00元后已由主承销商中金公司于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00元。

### （二）本期使用金额及当前余额

#### 1、承接大华农首次公开发行募集资金

2023年度，公司承接大华农首次公开发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	1,412,710,900.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	163,021,829.98
减：本期前已累计使用金额	1,406,159,673.75
减：本期直接投入募集资金项目	64,501,012.55
2023年12月31日尚未使用募集资金余额	105,072,043.68
其中：暂时闲置募集资金购买理财产品余额	100,000,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	5,072,043.68

截至2023年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金1,290,660,686.30元（其中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93,000,039.41元），补充流动资金180,000,000.00元，累计已使用募集资金1,470,660,686.30元，尚未使用的募集资金余额为105,072,043.68元（其中募集资金专

户余额为5,072,043.68元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为100,000,000.00元）。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	9,222,459,185.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	155,002,383.57
减：本期前已累计使用金额	4,557,085,980.80
减：本期直接投入募集资金项目	516,022,416.19
2023年12月31日尚未使用募集资金余额	4,304,353,171.58
其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金	3,500,000,000.00
暂时闲置募集资金购买理财产品余额	700,000,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	104,353,171.58

截至2023年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金2,364,108,396.99元（其中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951,506,335.16元），补充流动资金2,709,000,000.00元，累计已使用募集资金5,073,108,396.99元，尚未使用的募集资金余额为4,304,353,171.58元（其中募集资金专户余额为104,353,171.58元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金3,500,000,000.00元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为700,000,000.00元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《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》等有关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。截至2023年12月31日，公司严格按照各《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》等协议以及相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、承接大华农首次公开发行募集资金

截至2023年12月31日，公司承接大华农首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为5,072,043.68元，闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为100,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	截至2023年12月31日账面余额
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200142651	987,259.80
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040009954	633,989.23
中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行	719866312162	71,787.72
中国农业银行股份有限公司新田县支行	18750901040011844	135,000.94
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200226359	8,259.11
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025182	9,478.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025117	8,941.09
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025109	8,485.66
招商银行股份有限公司东莞分行营业部	769909190010818	24.30
招商银行股份有限公司东莞分行营业部	769909204610838	53,123.16
招商银行股份有限公司东莞分行营业部	769909211210718	669,423.54
招商银行股份有限公司东莞分行营业部	769909223610518	211,571.54
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025166	2,213,641.22
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025125	43,494.83

开户行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日账面余额
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025158	17,563.54
<b>小计</b>		<b>5,072,043.68</b>
保本型银行理财产品余额		100,000,000.00
<b>合计</b>		<b>105,072,043.68</b>

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储金额为104,353,171.58元，闲置募集资金临时补充流动资金3,500,000,000.00元，闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为700,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日账面余额
中信银行股份有限公司广州分行	8110901011301275289	10,134,024.66
招商银行股份有限公司东莞分行	755916440710810	15,070,852.60
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019797	70,302,623.97
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019854	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019847	32,799.46
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200230055	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	669174308248	9,416.92
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200233160	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019748	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	639274289927	83,703.44
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200229863	9,348.13
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019763	0.00
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200229987	6,577.34
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200233284	86,229.51
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019755	18,363.16
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	648374288004	16,137.24

开户行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日账面余额
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019771	66,005.97
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	676974347606	90,913.54
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	691274292760	1,461,682.31
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	740674271100	150,036.59
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	679574296016	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019805	378,759.35
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021165	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	714674978282	45,939.91
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021090	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021157	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021033	744,030.94
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021108	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021058	9.20
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	731574980195	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	658774975733	11,314.91
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	687375015986	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	704275007704	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	719875056524	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	639274976384	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021041	8,310.10
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040020886	1,126,242.69
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040020894	2,411.90
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040020944	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021074	71,577.51
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021223	629,893.41
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	648374975222	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	666101040021009	9,722.53
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024417	2,427,563.54
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024375	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024508	150,013.32

开户行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日账面余额
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024664	98,990.44
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024581	430,577.30
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024573	9,982.81
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024557	124,003.51
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024409	536,967.92
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025091	1,258.26
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025083	6,887.19
<b>小计</b>		<b>104,353,171.58</b>
临时补充流动资金		3,500,000,000.00
保本型银行理财产品余额		700,000,000.00
<b>合计</b>		<b>4,304,353,171.58</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金项目的资金使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

1.截至2023年12月31日，承接大华农首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额	141,271.09	本年度投入募集资金总额	6,450.10
报告期内变更用途的募集资金总额	16,896.82	已累计投入募集资金总额	147,066.07
累计变更用途的募集资金总额	16,896.82		
累计变更用途的募集资金总额比例	11.96%		

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
<b>1、承诺投资项目</b>										
高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	-	9,367.04	93.67%	2014年12月31日	7,718.58	是	否
家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	-	4,510.49	64.44%	2013年10月30日	918.05	是	否
猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	-	5,694.60	81.35%	2013年6月30日	4,142.79	否	否
年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	-	6,595.65	94.22%	2015年12月31日	1,819.44	否	否

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
动物保健品营销网络建设及改造项目	否	6,000.00	6,000.00	-	616.45	10.27%	项目已终止	-	项目已终止	是
动物疫苗工程研发中心技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	-	4,778.79	79.65%	2014年12月31日	-	不直接产生效益	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	43,000.00	43,000.00	-	31,563.03	-	-	14,598.86	-	-
<b>2、超募资金投向</b>										
饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目	否	9,002.94	9,002.94	-	9,176.67	101.93%	2014年12月31日	4,764.41	否	否
广州营销中心建设项目	否	1,464.00	1,464.00	-	972.22	66.41%	2012年10月31日	-	不直接产生效益	否
综合大楼建设项目	否	2,860.00	2,860.00	-	2,892.39	101.13%	2014年12月31日	-	不直接产生效益	否
收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权项目	否	15,840.00	15,840.00	-	15,840.00	100.00%	2013年2月1日	4,766.92	是	否
动物药品研发与检测中心项目	否	1,952.00	1,952.00	-	1,985.03	101.69%	2016年6月30日	-	不直接产生效益	否
永久补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	100.00%	-	-	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		49,118.94	49,118.94	-	48,866.31	-	-	9,531.33	-	-
<b>3、剩余超募资金及节余募集资金投向</b>										
北票温氏农牧有限公司一期	否	23,830.00	23,830.00	-	16,802.19	70.51%	2018年12月31日	-6,105.87	否	否
肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目	否	27,591.88	27,591.88	-	12,599.63	45.66%	2017年8月31日	-5,533.31	否	否
连州温氏乳业公司奶	否	21,330.00	21,330.00	-	12,502.59	58.62%	2016年12	-499.10	否	否

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
牛场项目							月 31 日			
新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目	否	18,000.00	18,000.00	-	13,963.92	77.58%	2019年12月31日	-4,814.24	否	否
忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目	是	20,642.93	20,642.93	-	4,318.3	20.92%	2023年12月31日	-	项目已终止	是
温氏股份猪业生物安全升级改造项目	否	16,896.82	16,896.82	6,450.10	6,450.10	38.17%	2024年12月31日	-	项目未完工且不直接产生效益	否
剩余超募资金及节余募集资金投向小计	-	128,291.63	128,291.63	6,450.10	66,636.73	-	-	-16,952.52	-	-
合计	-	220,410.57	220,410.57	6,450.10	147,066.07	-	-	7,177.67	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				<p>(1) 猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：因为强制免疫取消、市场需求下降，因此项目未达到预计收益。</p> <p>(2) 年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目：禽畜市场低迷，受降本增效影响，中药散剂类产品收入不及预期，且中药原料价格大幅上涨，导致成品制剂毛利率下降。因此，该项目暂未达到预计收益。</p> <p>(3) 连州温氏乳业有限公司奶牛场项目：原奶市场行情不及预期，价格不及预期，同时因原奶价格低于预期，饲养规模调整，因此产出也低于预期。因此该项目暂未达到预计收益。</p> <p>(4) 饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目：受非瘟及养殖业降本增效影响，添加剂药品的需求量及价格都有一定程度的下降，因此该项目未达到预计收益。</p> <p>(5) 北票温氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目：生猪市场行情不及预期，价格不及预期，因此项目未达到预计收益。</p>						

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
										部分项目未确定是否达到预计效益的原因：项目取消或终止、项目尚未完工、项目不直接产生效益或项目用于补充流动资金，因此项目的效益无法单独统计。
项目可行性发生重大变化的情况说明										<p>(1) 动物保健品营销网络建设及改造项目：  该项目实施几年多以来，大华农一直进行积极探索，经过了几次实施主体、方式的变更。但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营环境发生了较大变化，如大华农仍然按照原建设内容继续实施，在预定的时间内较难达到原定开设 120 个 GSP 直营店的目标，同时项目资金投入较缓慢，影响募集资金使用效率。因此，大华农决定终止该项目，该事项已经 2014 年 8 月 25 日经大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>(2) 忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目：  受雨季影响，该项目场地内地下水水位猛增，部分猪舍基础浸泡严重，舍体出现了不同程度损坏，围墙出现大面积倾倒，同时对原规划中的厂区排水及排污造成一定影响，无法继续建设达到原有设计产能。因此，公司拟变更该项目剩余未使用募集资金的使用计划，用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目建设，该事项已经 2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议以及 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况										<p>2011 年 4 月 11 日，大华农第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，将超募资金中的 18,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2011 年 9 月 7 日，大华农第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 9,002.94 万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目，1,464.00 万元用于广州营销中心建设项目。</p> <p>2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 2,860.00 万元用于综合大楼建设项目。</p> <p>2013 年 1 月 21 日，大华农 2013 年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权的议案》，大华农使用超募资金</p>

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
				15,840						<p>万元收购谭志坚等 43 名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权。</p> <p>2013 年 3 月 26 日，大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，将超募资金中的 1,952 万元用于建设动物药品研发与检测中心。</p> <p>2016 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议、2016 年 2 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意将超募资金及节余募集资金(含利息)中的 23,830.00 万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目、27,591.88 万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、21,330.00 万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目的建设。</p> <p>2018 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连州温氏乳业有限公司奶牛场项目及肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目节余的部分募集资金 18,000.00 万元用于新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目建设。</p> <p>截至 2020 年 1 月 17 日，上述项目均已结项或终止，节余的募集资金存放于公司募集资金专用账户进行监管。</p> <p>2020 年 8 月 27 日公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将节余募集资金及利息 20,642.93 万元用于忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目的建设。2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议决议终止忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目。</p> <p>2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将原用于新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目、忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目但仍未使用的募集资金合计 16,896.82 万元（含利息）用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目建设。截至本报告期末，温氏股份猪业生物安全升级改造项目仍在建设中。</p>

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
募集资金投资项目实施地点变更情况										<p>2012年3月19日,大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》,将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园内”。</p> <p>2012年10月23日,大华农第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》,将募集资金项目“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况										<p>2011年10月25日,大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》;2012年1月13日,大华农2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》,根据上述议案,原由大华农实施的动物保健品营销网络建设及改造项目改由大华农新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况										<p>2011年4月25日,大华农第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议同意将募集资金9,300.00万元置换截至2011年3月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目4,369.13万元,家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目3,636.65万元,年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目820.99万元,动物疫苗工程研发中心技术改造项目473.23万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核,并出具“广会所专字[2011]第09006040291号”鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										(1)高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建

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
										<p>项目、综合大楼建设项目、年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目、收购佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权项目、动物药品研发与检测中心项目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，共计节余 6,286.39 万元。</p> <p>(2) 连州温氏乳业有限公司奶牛场项目已经完成，因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减，以及项目持续建设，在超募资金专户使用前，款项支付过程中因时间差的关系多使用自有资金支出等原因，导致项目节余募集资金 8,829.01 万元。</p> <p>(3) 肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目除八斗种猪场外，项目的其他内容已建设完成。因八斗种猪场项目建设取消、钢材、水泥等采购成本下降，施工方招投标中标金额远低于预算金额等原因，项目节余募集资金共计 15,008.22 万元。</p> <p>(4) 北票温氏农牧有限公司一期项目已结项，本着节约、有效、合理的原则使用资金，在保证项目工程质量和控制实施风险的前提下，规范招标、采购、建设等环节，加强各个环节的成本、费用预算与管理，合理降低了项目的总投资，因此共节余资金 8,660.48 万元，其中募集资金 7,037.47 万元。</p> <p>(5) 新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目已结项，因柘头猪场之二期项目因租用地相关手续不能办理而取消建设，柘头猪场之二期项目的建设取消将导致项目整体产能不足，因而饲料厂的建设也相应取消，因此项目共节余资金 15,517.14 万元，其中募集资金 3,819.24 万元。公司本着节约、有效、合理的原则使用资金，项目资金结转额外节余募集资金 216.84 万元，2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议同意将其用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目建设。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向										<p>2023 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议及 2023 年 5 月 17 日公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下使用不超过人民币 16,000 万元闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理，期限为自股东大会批准之日</p>

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
				起 12 个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。 闲置募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三、（二）的说明。除上述用途外，其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注 1：2024 年 4 月 26 日公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司变更“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”的实施内容，保荐机构同意公司本次变更事项，该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

2.截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额	922,245.92	本年度投入募集资金总额	51,602.24
报告期内变更用途的募集资金总额	79,700.00	已累计投入募集资金总额	507,310.84
累计变更用途的募集资金总额	335,101.87		
累计变更用途的募集资金总额比例	36.34%		

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
<b>承诺投资项目</b>										
崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	是	121,100.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	否	87,000.00	87,000.00	14.61	16,299.52	18.74%	项目已终止	-	项目已终止	是
营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	是	29,400.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	否	45,900.00	45,900.00	-	8,546.66	18.62%	项目已终止	-	项目已终止	是
禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	否	55,900.00	55,900.00	-	2,670.16	4.78%	项目已终止	-	项目已终止	是
北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	是	34,900.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是

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
北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目	否	22,000.00	22,000.00	377.19	13,286.06	60.39%	2024年12月31日	-	项目未完	否
道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	否	7,000.00	7,000.00	0.53	6,961.75	99.45%	2024年6月30日	-	项目未完	否
万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	2020年12月2日	-2,021.75	否	否
垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	否	5,000.00	5,000.00	5.99	4,020.46	80.41%	2020年12月3日	-1,701.00	否	否
王道元养殖小区项目	否	7,000.00	7,000.00	232.81	6,644.80	94.93%	2021年6月30日	-1,427.49	否	否
灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	否	11,000.00	11,000.00	1,222.85	8,084.07	73.49%	2023年12月31日	-	否	否
无为一体化养殖屠宰项目	否	30,000.00	30,000.00	603.63	21,529.62	71.77%	2023年12月31日	-	否	否
苍梧一体化养殖项目	否	32,400.00	32,400.00	5,951.46	30,911.01	95.40%	2023年12月31日	-	否	否
梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	否	26,000.00	26,000.00	1,755.33	16,621.07	63.93%	2024年6月30日	-	项目未完	否
灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目	否	14,200.00	14,200.00	-	14,200.00	100.00%	2021年9月30日	369.40	否	否
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	是	113,000.00	42,998.13	154.94	25,049.71	58.26%	项目已终止	-	项目已终止	是
江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	否	-	7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期	否	-	6,000.00	953.38	953.38	15.89%	2024年12月31日	-	项目未完	否

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
曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目	否	-	19,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	否	-	6,300.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区	否	-	3,800.00	159.45	159.45	4.20%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	否	-	7,600.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区	否	-	13,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区	否	-	2,100.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区	否	-	3,500.00	1,192.34	1,192.34	34.07%	2024年12月31日	-	项目未完工	否
咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区	否	-	3,500.00	-	-	-	2024年12月31日	-	项目未完工	否
松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区	否	-	4,500.00	-	-	-	2024年12月31日	-	项目未完工	否
天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	否	-	7,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区	否	-	7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目	否	-	15,400.00	1,691.05	1,691.05	10.98%	2024年12月31日	-	项目未完工	否

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
渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目	否	-	11,000.00	5,737.63	6,125.23	55.68%	2025年6月30日	-	项目未完工	否
宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目	否	-	18,500.00	1,747.34	1,841.56	9.95%	2024年12月31日	-	项目未完工	否
南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目	否	-	8,700.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目	否	-	10,000.00	459.87	459.87	4.60%	2024年12月31日	-	项目未完工	否
云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目	否	-	10,000.00	1,992.35	8,765.62	87.66%	2024年6月30日	-	项目未完工	否
滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目	否	-	14,500.00	8,082.47	11,130.45	76.76%	2025年6月30日	-	项目未完工	否
水台庵村育种科研中心及产业化项目	否	-	6,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目	否	-	8,000.00	2,578.22	2,578.22	32.23%	2024年6月30日	-	项目未完工	否
怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场	否	-	3,500.00	-	-	-	2026年6月30日	-	项目未完工	否
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目	否	-	7,000.00	35.00	35.00	0.50%	2025年6月30日	-	项目未完工	否
诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区	否	-	2,400.00	1,475.08	1,475.08	61.46%	2024年6月30日	-	项目未完工	否
湖州温氏东林镇高效种鸡场项目	否	-	10,000.00	4,395.76	4,395.76	43.96%	2025年3月31日	-	项目未完工	否

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
灌南温氏食品有限公司食品厂项目	否	-	20,000.00	5,820.96	5,820.96	29.10%	2024年10月31日	-	项目未完工	否
渠县温氏畜牧有限公司总部项目	否	-	8,500.00	1,075.58	1,075.58	12.65%	2025年7月31日	-	项目未完工	否
新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场	否	-	3,100.00	2,413.30	2,413.30	77.85%	2024年6月30日	-	项目未完工	否
旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	否	-	5,200.00	991.85	991.85	19.07%	2024年12月31日	-	项目未完工	否
师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	否	-	7,000.00	-	-	-	2024年12月31日	-	项目未完工	否
宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目	否	-	5,000.00	481.26	481.26	9.63%	2024年12月31日	-	项目未完工	否
补充流动资金	否	277,900.00	270,900.00	-	270,900.00	100.00%	-	-	不适用	否
<b>合计</b>	-	929,700.00	932,398.13	51,602.24	507,310.84	-	-	-4,780.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				<p>(1) 万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目、王道元养殖小区项目：尚未满负荷生产，因此项目未达到预计收益。</p> <p>(2) 灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目：肉鸡价格低于预期，因此该项目未达到预计收益。</p> <p>(3) 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目、苍梧一体化养殖项目：报告期末未达到预定可使用状态，尚未正式投产，因此项目未达到预计收益。</p> <p>(4) 桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区、怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场、蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目、渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目、滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目：受公司加强固定资产支出管理放缓建设、项目建设方案论证及调整、施工单位主体及工程变更、结算验收进度不达预期等影响，项目未达到计划进度，</p>						

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
										于 2024 年 4 月 26 日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议决议调整实施进度。 部分项目未确定是否达到预计效益的原因：项目取消或终止、项目尚未完工或项目用于补充流动资金，因此项目的效益无法单独统计。
项目可行性发生重大变化的情况说明										<p>(1) 终止崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期：</p> <p>2021 年，受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。为充分利用公司种猪场产能的规模优势，提高种猪场产能利用率，公司调整了发展战略，将发展重心由新建一体化生猪养殖项目调整为自建育肥养殖小区，以推动“公司+农户（或家庭农场）”向“公司+现代养殖小区+农户”模式转型升级，实现公司种猪场产苗量快速达产、满产的目标，从而提高公司整体经营效率和效益。因此，上述 3 个项目的投资计划已无法精准匹配公司调整后的发展战略，公司决定变更其募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。该事项已经 2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”2021 年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>(2) 终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期、曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台奄村育种科研中心及产业化项目：</p> <p>受国内生猪市场行情的影响，公司根据当前行业情况以及公司生产经营实际，调整了区域发展布局，停止新建或缓建部分区域生猪产能，保证经营现金流安全，把工作重心向用好已有生猪产能促进猪业达产、满产的工作目标转移。上述 8 个项目累计投入募集资金占项目拟投入募集资金的比例很低且项目建设处于停滞</p>

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
				<p>状态,于2022年4月15日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2022年5月6日“温氏转债”2022年第一次债券持有人会议、2022年5月12日公司2021年度股东大会决议终止。</p> <p>(3)变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目实施内容:为减少市场价格竞争,提高种鸭育种能力,公司决定终止建设该项目中的崇左温氏那邕肉鸭养殖基地项目、崇左温氏那达一区肉鸭养殖基地项目和崇左温氏那达二区肉鸭养殖基地项目,并将子项目崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目的用途由父母代种鸭养殖变更为种鸭育种,该事项已经2022年4月15日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2022年5月6日“温氏转债”2022年第一次债券持有人会议、2022年5月12日公司2021年度股东大会审议通过。</p> <p>(4)终止江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区和南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目:由于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区周边养殖户较多,区域养殖密度加大,不利于防疫,不符合公司升级后的生物安全防护标准,公司决定终止该项目建设;由于地方政府整体用地规划调整,公司配合政府规划调整取消宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区的建设;受当地市场环境变化影响,预计未来南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目收益率存在较大不确定性,公司对项目所在区域食品加工业务的发展及布局进行调整,决定终止该项目建设。以上事项已经2022年10月25日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议以及2022年11月15日“温氏转债”2022年第二次债券持有人会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>(5)终止崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目:由于该项目选址位于广西崇左,与公司其他区域的子公司存在部分市场重叠、价格竞争、增加内耗的情况;且由于沿井肉鸭养殖基地原计划养殖白鸭,与公司擅长的番鸭养殖有所不同,公司在白鸭养殖方面的业务、技术、产业链等尚未成熟,预计继续建设并投产该项目的经营效益将存在较大不确定性。因此,公司决定终止该项目的建设,该事项已经2023年4月25日公司第四届董事会第十七次会</p>						

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
										议、第四届监事会第十三次会议以及 2023 年 5 月 17 日“温氏转债”2023 年第一次债券持有人会议、公司 2022 年度股东大会审议通过。
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										不适用
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										2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 95,150.63 万元及以自筹资金支付的发行费用 454.08 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于温氏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》（致同专字（2021）第 440A007233 号）。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										2023 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 350,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										（1）垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已结项，所有子项目在招投标过程中，合理控制计划投资金额，实际中标价会比计划项目投资额度低，节余募集资金 906.00 万元。 （2）王道元养殖小区项目已结项，公司严格遵守资金使用规定，本着节约、有效、合理的原则使用资金，节余募集资金 213.50 万元。

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
										<p>(3) 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目已结项, 由于项目生产工艺优化、设备选型调整, 减少了投资, 节余募集资金 2,700.24 万元。</p> <p>(4) 无为一体化养殖屠宰项目已结项, 由于屠宰厂建设属于公司新业务, 此前对投资预算的估计偏高, 且其余子项目合理控制投资金额, 导致募集资金使用低于计划额度, 节余募集资金 7,337.84 万元。</p> <p>(5) 苍梧一体化养殖项目已结项, 由于子项目苍梧县温氏产业园思艾村东方山肉鸡养殖项目受地形地质条件影响, 调整了建设规模, 相应减少了投资, 节余募集资金 1,248.99 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向										<p>2023 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议及 2023 年 5 月 17 日公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币 300,000 万元闲置的募集资金进行现金管理, 期限为自股东大会批准之日起 12 个月内。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>闲置募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三、(二)的说明。除上述用途及用闲置募集资金暂时补充流动资金外, 其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										无

注 1: 调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债承销保荐费用后的金额。

注 2: 2024 年 2 月 1 日公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2024 年 2 月 27 日“温氏转债”2024 年第一次债券持有人会议、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》, 同意公司终止滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区和洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区, 主要是由于受市场环境变化影响, 公司调整了安徽、湖北区域生产计划, 现有的当地养殖小区及发展农户数量已能满足满负荷生产的需求, 且大树养殖小区项目地势低洼, 雨季易内涝, 预计继续建设将存在较大的生物安全和环保风险。

**(二) 使用承接大华农首次公开发行闲置超募资金及节余募集资金、可转债发行闲置募集资金进行现金管理的情况**

鉴于部分募投项目在完工前，存在部分款项暂无需支付，因此部分资金暂时闲置，在保证不影响项目正常建设的前提下，提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司使用承接大华农首次公开发行闲置超募资金及节余募集资金、可转债发行闲置募集资金进行了现金管理。

**1、承接大华农首次公开发行募集资金**

2023年度，公司使用闲置超募资金进行现金管理，累计购买理财产品32,000万元，其中22,000万元理财产品已到期收回（理财产品收益297.16万元），10,000万元理财产品尚未到期。公司使用闲置超募资金进行现金管理具体情况如下：

**(1) 已到期收回的理财产品**

单位：人民币元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息起止日期	天数	投资收益
中国工商银行股份有限公司	7天通知存款	160,000,000	2022.9.30-2023.9.30	365	2,838,888.89
中国工商银行股份有限公司	7天通知存款	30,000,000	2023.9.30-2023.11.1	32	46,666.67
中国工商银行股份有限公司	7天通知存款	30,000,000	2023.9.30-2023.11.28	59	86,041.67
<b>小计</b>		<b>220,000,000</b>			<b>2,971,597.23</b>

**(2) 尚未到期的理财产品**

单位：人民币元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息起止日期	天数	年化收益率
中国工商银行股份有限公司	7天通知存款	100,000,000	2023.09.30-非固定截止日	非固定期限	1.75%
<b>小计</b>		<b>100,000,000</b>			

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年度，公司使用可转债发行闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品268,400万元，其中198,400万元理财产品已到期收回（理财产品收益493.87万元），70,000万元理财产品尚未到期。公司使用可转债发行闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

### （1）已到期收回的理财产品

单位：人民币元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息起止日期	天数	投资收益
中国农业银行股份有限公司	3个月定期存款（可随时支取）	500,000,000	2022.11.17-2023.2.15	90	142,361.12
中国农业银行股份有限公司	7天通知存款	1,284,000,000	2022.12.30-2023.1.6	7	249,666.67
中国农业银行股份有限公司	单位大额存款	200,000,000	2023.1.31-2023.10.24	266	4,546,666.68
<b>小计</b>		<b>1,984,000,000</b>			<b>4,938,694.47</b>

### （2）尚未到期的理财产品

单位：人民币元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息起止日期	天数	年化收益率
中国农业银行股份有限公司	单位大额存款	700,000,000	2023.1.31-非固定截止日	非固定期限	3.1%
<b>小计</b>		<b>700,000,000</b>			

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### 变更募集资金投资项目情况表

1.截至2023年12月31日，承接大华农首次公开发行募集资金变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
温氏股份猪业生物安全升级改造项目	新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目、忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目	16,896.82	6,450.10	6,450.10	38.17%	2024年12月31日	-	项目未完工且不直接产生效益	否
合计		16,896.82	6,450.10	6,450.10	38.17%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		公司本着节约、有效、合理的原则使用资金，新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目资金结转额外结余募集资金 216.84 万元；受雨季影响，忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目场地内地下水位猛增，部分猪舍基础浸泡严重，舍体出现了不同程度损坏，围墙出现大面积倾倒，同时对原规划中的厂区排水及排污造成一定影响，无法继续建设达到原有设计产能。2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议以及 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更剩余超募资金及结余募集资金使用计划的议案》，同意公司将原用于上述 2 个项目但仍未使用的募集资金合计 16,896.82 万元（含利息）用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目建设。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		项目尚未完工且不直接产生效益，因此项目的效益无法单独统计。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

2.截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期		6,000.00	953.38	953.38	15.89%	2024年12月31日	-	项目未完工	否
曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目		19,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区		6,300.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区		3,800.00	159.45	159.45	4.20%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区		7,600.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区		13,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区		2,100.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区		3,500.00	1,192.34	1,192.34	34.07%	2024年12月31日	-	项目未完工	否
咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区		3,500.00	-	-	-	2024年12月31日	-	项目未完工	否
松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区		4,500.00	-	-	-	2024年12月31日	-	项目未完工	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	7,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区		7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目		15,400.00	1,691.05	1,691.05	10.98%	2024年12月31日	-	项目未完工	否
渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目		11,000.00	5,737.63	6,125.23	55.68%	2025年6月30日	-	项目未完工	否
宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目		18,500.00	1,747.34	1,841.56	9.95%	2024年12月31日	-	项目未完工	否
南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目		8,700.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目		10,000.00	459.87	459.87	4.60%	2024年12月31日	-	项目未完工	否
云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目		10,000.00	1,992.35	8,765.62	87.66%	2024年6月30日	-	项目未完工	否
滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目		14,500.00	8,082.47	11,130.45	76.76%	2025年6月30日	-	项目未完工	否
水台庵村育种科研中心及产业化项目		6,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期								
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	42,998.13	154.94	25,049.71	58.26%	项目已终止	-	项目已终止	是
南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目	不适用	8,000.00	2,578.22	2,578.22	32.23%	2024年6月30日	-	项目未完工	否
怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场		3,500.00	-	-	-	2026年6月30日	-	项目未完工	否
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目		7,000.00	35.00	35.00	0.50%	2025年6月30日	-	项目未完工	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区		2,400.00	1,475.08	1,475.08	61.46%	2024年6月30日	-	项目未完	否
湖州温氏东林镇高效种鸡场项目		10,000.00	4,395.76	4,395.76	43.96%	2025年3月31日	-	项目未完	否
灌南温氏食品有限公司食品厂项目		20,000.00	5,820.96	5,820.96	29.10%	2024年10月31日	-	项目未完	否
渠县温氏畜牧有限公司总部项目		8,500.00	1,075.58	1,075.58	12.65%	2025年7月31日	-	项目未完	否
新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场		3,100.00	2,413.30	2,413.30	77.85%	2024年6月30日	-	项目未完	否
旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目		5,200.00	991.85	991.85	19.07%	2024年12月31日	-	项目未完	否
师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目		7,000.00	-	-	-	2024年12月31日	-	项目未完	否
宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目		5,000.00	481.26	481.26	9.63%	2024年12月31日	-	项目未完	否
<b>合计</b>		<b>308,098.13</b>	<b>41,437.83</b>	<b>76,635.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期为江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（1）的说明。</p> <p>变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目实施内容的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（3）的说明。</p> <p>为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金 62,500 万元用于南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目等 8 个项目，该事项已经 2023 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十</p>							

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
									<p>三次会议以及 2023 年 5 月 17 日“温氏转债”2023 年第一次债券持有人会议、公司 2022 年度股东大会审议通过。</p> <p>为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金 17,200 万元用于宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目等 3 个项目，该事项已经 2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议以及 2023 年 9 月 15 日“温氏转债”2023 年第二次债券持有人会议、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			项目终止或项目尚未完工，因此项目的效益无法单独统计。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			<p>曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台奄村育种科研中心及产业化项目的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（2）的说明。</p> <p>江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区和南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（4）的说明。</p> <p>崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（5）的说明。</p>						

注 1：滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区和洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区可行性发生重大变化的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-注 2 的说明。

## 五、前次募集资金投资项目已对外转让情况

### （一）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

项目名称	承诺投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)	完工程度	本年实现效益 (万元)
连州温氏乳业有限公司奶牛场项目	21,330.00	12,502.59	投资进度 58.62%，已结项	-499.10

### （二）对外转让的收益情况

2023年5月25日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意将控股子公司广东温氏乳业股份有限公司（以下简称“温氏乳业”）35%的股权以人民币43,750万元转让给公司关联方广东筠诚投资控股股份有限公司（以下简称“筠诚控股”），本次交易所得款项主要用于补充公司日常经营所需。截至2023年7月14日，筠诚控股已向公司支付第一期股份转让价款13,125万元人民币；温氏乳业完成了股份交割及相应的工商备案事宜；交割后，温氏乳业为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。截至2023年11月21日，筠诚控股已向公司支付第二期股份转让价款30,625万元人民币，完成所有股份转让价款支付。公司确认股权转让投资收益金额为6,386.42万元。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 七、2023年度募集资金实际存放与使用情况的保荐机构核查意见

经核查，温氏股份2023年度募集资金存放与使用情况符合《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

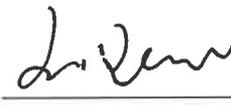
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(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  
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



郭 允



王煜忱



中国国际金融股份有限公司

2024年4月26日