

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

变更部分募集资金使用计划的专项核查意见

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（以下简称“本次发行”）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，对温氏股份变更部分募集资金使用计划的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金使用计划概述

经中国证监会《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，公司本次发行的可转换公司债券数量为9,297.00万张，募集资金总额为929,700.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为922,700.00万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于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》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《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》。

因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计263,270.70万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金 (含应付未付)	剩余募集资金
募投项目结项节余 (1)		85,400.00	72,993.43	12,406.57
1.1	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	5,000.00	4,094.00	906.00
1.2	王道元养殖小区项目	7,000.00	6,786.50	213.50
1.3	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	11,000.00	8,299.76	2,700.24
1.4	无为一体化养殖屠宰项目	30,000.00	22,662.16	7,337.84
1.5	苍梧一体化养殖项目	32,400.00	31,151.01	1,248.99
募投项目终止剩余 (2)		386,500.00	55,935.87	330,564.13
2.1	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	87,000.00	18,484.55	68,515.45
2.2	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	45,900.00	8,674.16	37,225.84
2.3	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	55,900.00	2,670.16	53,229.84
2.4	江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.5	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	0.00	19,000.00
2.6	东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	6,300.00	0.00	6,300.00
2.7	弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	7,600.00	0.00	7,600.00
2.8	滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区	13,000.00	0.00	13,000.00
2.9	洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区	2,100.00	0.00	2,100.00
2.10	天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	7,500.00	0.00	7,500.00
2.11	宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.12	南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目	8,700.00	0.00	8,700.00
2.13	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	113,000.00	26,107.00	86,893.00
2.14	水台庵村育种科研中心及产业化项目	6,500.00	0.00	6,500.00
结项节余、终止剩余合计 (= (1) + (2))		471,900.00	128,929.30	342,970.70
募集资金使用计划变更(新增募投项目) (3)				79,700.00
3.1	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目			8,000.00

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金 (含应付未付)	剩余募集资金
3.2	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场			3,500.00
3.3	蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目			7,000.00
3.4	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
3.5	湖州温氏东林镇高效种鸡场项目			10,000.00
3.6	灌南温氏食品有限公司食品厂项目			20,000.00
3.7	渠县温氏畜牧有限公司总部项目			8,500.00
3.8	新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场			3,100.00
3.9	宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目			5,000.00
3.10	旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			5,200.00
3.11	师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			7,000.00
未有对应募投项目的可使用募集资金 (= (1) + (2) - (3))				263,270.70

为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司本次计划将上述263,270.70万元中的64,550.00万元募集资金用于富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区等10个项目的建设。项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区	7,128.00	5,900.00
2	监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区	7,811.00	6,500.00
3	万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	8,000.00	6,600.00
4	垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	8,000.00	3,000.00
5	宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区	3,000.00	1,800.00
6	宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目	15,142.32	8,000.00
7	眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场	8,000.00	6,600.00
8	咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场	9,800.00	6,400.00
9	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	10,000.00	5,500.00
10	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）	14,839.94	14,250.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
	合计	91,721.26	64,550.00

公司本次变更部分募集资金使用计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将根据投资进度以增资或借款方式将募集资金投向具体实施新募集资金投资项目的实施主体，董事会授权公司经营层全权负责与上述增资或借款事项相关的手续办理及后续管理工作。同时，根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。

二、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况、投资计划及经济效益分析

1、富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区

（1）项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为富川广东温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 5.53 万头的养殖小区，实施地点为广西壮族自治区贺州市富川县新华乡。项目计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	富川广东温氏畜牧有限公司
成立时间	2008 年 01 月 16 日
法定代表人	陈建君
注册资本	11,800 万元人民币
注册地址	富川古城镇桂洪村
经营范围	种猪、猪苗、肉猪的养殖、销售；猪精液生产、销售；猪肉、猪肉制品、生猪副产品销售；饲料加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构	温氏股份 90%，桂林广东温氏家禽有限公司 10%

(2) 项目投资估算

项目总投资 7,128 万元，拟使用募集资金 5,900 万元，项目投资金额安排明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	5,940.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,188.00	16.67%
合计		7,128.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
生产线	建筑	2,447.37	41.20%
	设施	1,391.02	23.42%
	辅助	160.21	2.70%
	小计	3,998.60	67.32%
后勤生活	建筑	147.77	2.49%
	设施	16.64	0.28%
	小计	164.41	2.77%
公共分摊	其他	300.97	5.07%
	配套	985.07	16.58%
	环保	299.08	5.03%
	防疫	191.88	3.23%
	小计	1,776.99	29.92%
合计		5,940.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 10,202 万元，年净利润 797 万元，投资回报率 11.17%，内部收益率 11.96%，静态回收期 7.7 年。

2、监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为监利温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 5.53 万头的养殖小区，实施地点为湖北省监利市尺八镇杨柳村。项目计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	监利温氏畜牧有限公司
成立时间	2009 年 03 月 30 日
法定代表人	张常明
注册资本	5,600 万元人民币
注册地址	湖北省荆州市监利市毛市镇陈铺村 10 组
经营范围	种猪、猪苗、肉猪的生产和销售；肉猪鲜肉及冷冻肉销售；配合饲料（畜禽）的生产和销售；粮食收购；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	温氏股份 100%

(2) 项目投资估算

项目总投资 7,811 万元，拟使用募集资金 6,500 万元，项目投资金额安排明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	6,509.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,302.00	16.67%
合计		7,811.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
生产线	建筑	2,849.00	43.77%

资金用途	投资方向	金额	占比
	设施	1,716.57	26.37%
	辅助	276.99	4.26%
	小计	4,842.57	74.40%
后勤生活	建筑	165.14	2.54%
	小计	165.14	2.54%
公共分摊	其他	119.27	1.83%
	配套	597.55	9.18%
	环保	678.79	10.43%
	防疫	105.68	1.62%
	小计	1,501.29	23.07%
合计		6,509.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 10,369 万元，年净利润 1,106 万元，投资回报率 14.16%，内部收益率 9.66%，静态回收期 8.2 年。

3、万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为万荣温氏畜牧有限公司，建设内容为总部及年产 17 万吨的饲料厂项目，实施地点为山西省运城市万荣县皇甫工业园区。项目计划完工日期为 2026 年 6 月 30 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	万荣温氏畜牧有限公司
成立时间	2017 年 01 月 06 日
法定代表人	祝卫国
注册资本	2,700 万元人民币
注册地址	山西省运城市万荣县解店镇南张户玉泉市场 1 栋南 9 号楼（一照多址）
经营范围	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；粮食收购；畜牧

公司名称	万荣温氏畜牧有限公司
	渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	温氏股份 100%

(2) 项目投资估算

项目总投资 8,000 万元，拟使用募集资金 6,600 万元，项目投资金额安排明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	6,667.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,333.00	16.67%
	合计	8,000.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
管理办公	前期	13.17	0.20%
	建筑	181.03	2.72%
	设施	47.26	0.71%
	辅助	11.66	0.17%
	小计	253.13	3.80%
技术服务	前期	12.81	0.19%
	建筑	159.53	2.39%
	设施	18.22	0.27%
	小计	190.57	2.86%
饲料生产	前期	126.26	1.89%
	建筑	1,518.15	22.77%
	设施	2,344.70	35.17%
	辅助	56.13	0.84%

资金用途	投资方向	金额	占比
	小计	4,045.24	60.68%
后勤生活	前期	35.63	0.53%
	建筑	435.40	6.53%
	设施	4.59	0.07%
	小计	475.96	7.13%
公共分摊	其他	1,203.29	18.05%
	配套	498.81	7.48%
	小计	1,702.10	25.53%
合计		6,667.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 60,350 万元，年净利润 680 万元，投资回报率 8.50%，内部收益率 9.64%，静态回收期 9.6 年。

4、垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为垣曲温氏畜牧有限公司，建设内容为总部及年产 18 万吨的饲料厂项目，实施地点为山西省运城市垣曲经济技术开发区。项目计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	垣曲温氏畜牧有限公司
成立时间	2017 年 12 月 01 日
法定代表人	祝卫国
注册资本	3,178 万元人民币
注册地址	山西省运城市垣曲县长直乡鲁家坡村
经营范围	许可项目：牲畜饲养；饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；粮食收购；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	温氏股份 100%

(2) 项目投资估算

项目总投资 8,000 万元，拟使用募集资金 3,000 万元，项目投资金额安排明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	6,667.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,333.00	16.67%
合计		8,000.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
管理办公	前期	13.55	0.20%
	建筑	221.69	3.33%
	设施	53.16	0.80%
	辅助	14.88	0.22%
	小计	303.28	4.55%
技术服务	前期	10.32	0.15%
	建筑	164.08	2.46%
	设施	73.58	1.10%
	小计	247.98	3.72%
饲料生产	前期	73.94	1.10%
	建筑	1,443.87	21.66%
	设施	2,466.99	37.00%
	辅助	74.40	1.12%
	小计	4,059.21	60.88%
后勤生活	前期	35.88	0.54%
	建筑	548.89	8.23%
	设施	12.71	0.19%

资金用途	投资方向	金额	占比
	小计	597.48	8.96%
公共分摊	其他	820.48	12.31%
	配套	638.57	9.58%
	小计	1,459.05	21.89%
合计		6,667.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 63,900 万元，年净利润 720 万元，投资回报率 9.00%，内部收益率 9.92%，静态回收期 8.5 年。

5、宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为宁乡广东温氏禽畜有限公司，建设内容为年出栏肉鸡 186.34 万只的养殖小区，实施地点为湖南省湘乡市龙洞镇小田村。项目计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	宁乡广东温氏禽畜有限公司
成立时间	2000 年 11 月 20 日
法定代表人	潘伙金
注册资本	4,000 万元人民币
注册地址	宁乡县回龙铺镇万寿山村十组
经营范围	家禽饲养；种畜禽生产经营；禽类屠宰；配合饲料的生产；收购农副产品；禽、蛋及水产品、配合饲料的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；兽药经营、兽用生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	温氏股份 85.88%，彭知财 7.06%，崔健平 7.06%

(2) 项目投资估算

项目总投资 3,000 万元，拟使用募集资金 1,800 万元，项目投资金额安排明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	2,500.00	83.33%
2	铺底流动资金	500.00	16.67%
合计		3,000.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
肉鸡饲养	建筑	747.92	29.92%
	设施	1,143.94	45.76%
	辅助	91.12	3.64%
	小计	1,982.98	79.32%
后勤生活	建筑	8.76	0.35%
	设施	1.18	0.05%
	小计	9.94	0.40%
公共分摊	其他	122.99	4.92%
	配套	384.08	15.36%
	小计	507.07	20.28%
合计		2,500.00	100.00%

（3）项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 4,561 万元，年净利润 176 万元，投资回报率 5.86%，内部收益率 6.28%，静态回收期 10 年。

6、宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目

（1）项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为宾阳温氏畜牧有限公司，建设内容为年产鸡苗 5,000 万只的种鸡场，实施地点为广西壮族自治区南宁市宾阳县和吉镇边山村。项目计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	宾阳温氏畜牧有限公司
成立时间	2019年11月19日
法定代表人	钟连开
注册资本	1,400万元人民币
注册地址	宾阳县黎塘镇工业集中区服务中心综合楼2#楼102、103、104、105铺面
经营范围	许可项目：家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；鲜蛋批发；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	温氏股份100%

（2）项目投资估算

项目总投资15,142.32万元，拟使用募集资金8,000万元，项目投资金额安排明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	12,619.00	83.33%
2	铺底流动资金	2,523.32	16.67%
合计		15,142.32	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
蛋鸡饲养	建筑	2,052.68	16.27%
	设施	4,655.16	36.89%
	辅助	430.12	3.41%
	小计	7,137.95	56.57%
蛋品分级	设施	249.97	1.98%
	小计	249.97	1.98%

资金用途	投资方向	金额	占比
种蛋孵化	建筑	764.84	6.06%
	设施	1,519.63	12.04%
	辅助	338.66	2.68%
	小计	2,623.12	20.79%
后勤生活	建筑	448.78	3.56%
	设施	5.24	0.04%
	小计	454.02	3.60%
公共分摊	其他	362.64	2.87%
	配套	1,791.30	14.20%
	小计	2,153.94	17.07%
合计		12,619.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 8,273 万元，年净利润 1,108 万元，投资回报率 7.32%，内部收益率 6.95%，静态回收期 10.5 年。

7、眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为眉山温氏家禽育种有限公司，建设内容为年产种鸡苗 300 万只的育种场，实施地点为四川省眉山市东坡区复兴镇柳圣社区与仁寿县中咀村（白坝寺）交界处。项目计划完工日期为 2026 年 6 月 30 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	眉山温氏家禽育种有限公司
成立时间	2005 年 04 月 13 日
法定代表人	林东
注册资本	900 万元人民币
注册地址	东坡区富牛镇红光村
经营范围	生产销售种苗、种蛋（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	温氏股份 100%

(2) 项目投资估算

项目总投资 8,000 万元，拟使用募集资金 6,600 万元，项目投资金额安排明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	6,667.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,333.00	16.67%
合计		8,000.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
蛋鸡饲养	建筑	1,023.38	15.35%
	设施	1,756.40	26.34%
	辅助	59.73	0.90%
	小计	2,839.51	42.59%
蛋品分级	建筑	154.03	2.31%
	设施	302.80	4.54%
	小计	456.83	6.85%
种蛋孵化	建筑	659.61	9.89%
	设施	953.40	14.30%
	小计	1,613.01	24.19%
后勤生活	建筑	462.79	6.94%
	设施	2.06	0.03%
	小计	464.85	6.97%
公共分摊	其他	225.70	3.39%
	配套	1,067.11	16.01%
	小计	1,292.81	19.39%
合计		6,667.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后,预计可实现年收入2,344万元,年净利润87万元,投资回报率1.08%,内部收益率1.95%,静态回收期20.4年。

8、咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为咸宁温氏家禽育种有限公司,建设内容为年产种鸡苗300万只的育种场,实施地点为湖北省咸宁市咸安区汀泗桥镇聂家村。项目计划完工日期为2026年12月31日。

项目实施主体的基本情况如下:

公司名称	咸宁温氏家禽育种有限公司
成立时间	2012年07月27日
法定代表人	林东
注册资本	1,300万元人民币
注册地址	咸宁市咸安区汀泗桥镇彭碑村冯家塘大水库旁
经营范围	家禽、种禽孵化和饲养及销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
股权结构	温氏股份100%

(2) 项目投资估算

项目总投资9,800万元,拟使用募集资金6,400万元,项目投资金额安排明细如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	8,167.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,633.00	16.67%
合计		9,800.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下:

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
蛋鸡饲养	建筑	1,253.63	15.35%
	设施	2,151.57	26.34%
	辅助	73.16	0.90%
	小计	3,478.36	42.59%
蛋品分级	建筑	188.69	2.31%
	设施	370.92	4.54%
	小计	559.61	6.85%
种蛋孵化	建筑	808.02	9.89%
	设施	1,167.90	14.30%
	小计	1,975.92	24.19%
后勤生活	建筑	566.92	6.94%
	设施	2.52	0.03%
	小计	569.44	6.97%
公共分摊	其他	276.48	3.39%
	配套	1,307.19	16.01%
	小计	1,583.67	19.39%
合计		8,167.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 2,044 万元，年净利润 165 万元，投资回报率 1.68%，内部收益率 1.98%，静态回收期 19.7 年。

9、武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为武冈温氏家禽有限公司，建设内容为总部及年产 15 万吨的饲料厂项目，实施地点为湖南省武冈市龙溪镇龙溪铺居民委员会、连山村。项目计划完工日期为 2026 年 9 月 30 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	武冈温氏家禽有限公司
成立时间	2019年06月18日
法定代表人	潘伏金
注册资本	1,600万元人民币
注册地址	湖南省武冈市龙溪镇龙溪铺居民委员会连山村
经营范围	家禽、家畜养殖、销售；禽类屠宰；种禽孵化、养殖、销售；蛋类销售，饲料生产及销售；农副产品（不含棉花）收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	温氏股份 100%

（2）项目投资估算

项目总投资 10,000 万元，拟使用募集资金 5,500 万元，项目投资金额安排明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	8,022.00	80.22%
2	铺底流动资金	1,978.00	19.78%
合计		10,000.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
管理办公	前期	8.76	0.11%
	建筑	230.62	2.87%
	设施	11.51	0.14%
	辅助	13.24	0.17%
	小计	264.13	3.29%
技术服务	前期	2.44	0.03%
	建筑	59.27	0.74%
	设施	92.33	1.15%
	小计	154.04	1.92%

资金用途	投资方向	金额	占比
饲料生产	前期	56.05	0.70%
	建筑	1,664.33	20.75%
	设施	4,153.55	51.78%
	辅助	233.24	2.91%
	小计	6,107.17	76.13%
后勤生活	前期	15.04	0.19%
	建筑	393.08	4.90%
	设施	6.02	0.08%
	小计	414.14	5.16%
公共分摊	其他	630.93	7.87%
	配套	451.60	5.63%
	小计	1,082.53	13.49%
合计		8,022.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 53,325 万元，年净利润 675 万元，投资回报率 6.75%，内部收益率 6.57%，静态回收期 10.2 年。

10、温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024 年）

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目由温氏股份母公司统一组织实施，拟对公司南方和西北区域部分生猪养殖场原有猪舍进行生物安全升级改造，计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日，涉及 13 个子公司的 27 个猪场。相关子公司情况如下：

序号	项目实施单位	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	股权结构
1	师宗温氏畜牧有限公司	2016 年 10 月 21 日	云南省曲靖市师宗县	陈水华	6000	生猪养殖	全资子公司
2	黎平温氏畜牧有限公司	2016 年 08 月 22 日	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县	毛雄优	2100	生猪养殖	全资子公司
3	桂林温氏畜牧有限公司	2010 年 10 月 28 日	广西壮族自治区桂林市临桂	陈建君	3400	生猪养殖	控股子公司

序号	项目实施单位	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	股权结构
			区				
4	合肥温氏畜牧有限公司	2007年02月27日	安徽省合肥市肥西县	邹万盛	2400	生猪养殖	全资子公司
5	松滋温氏畜牧有限公司	2011年09月16日	湖北省荆州市松滋市	张常明	5200	生猪养殖	全资子公司
6	监利温氏畜牧有限公司	2009年03月30日	湖北省荆州市监利市	张常明	5600	生猪养殖	全资子公司
7	洪湖温氏畜牧有限公司	2013年07月18日	湖北省荆州市洪湖市	张常明	2600	生猪养殖	全资子公司
8	咸宁温氏畜牧有限公司	2011年03月21日	湖北省咸宁市咸安区	张常明	3300	生猪养殖	全资子公司
9	团风温氏畜牧有限公司	2017年09月30日	湖北省黄冈市团风县	张常明	2300	生猪养殖	全资子公司
10	孝昌温氏畜牧有限公司	2012年02月17日	湖北省孝感市孝昌县	张常明	1600	生猪养殖	全资子公司
11	咸阳温氏畜牧有限公司	2012年08月29日	陕西省咸阳市淳化县	祝卫国	3000	生猪养殖	全资子公司
12	旬邑温氏畜牧有限公司	2016年03月03日	陕西省咸阳市旬邑县	祝卫国	3400	生猪养殖	全资子公司
13	永寿温氏畜牧有限公司	2013年06月18日	陕西省咸阳市永寿县	祝卫国	3700	生猪养殖	全资子公司

相关猪场情况如下：

序号	区域	所属子公司	猪场名称	总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	云南	师宗温氏畜牧有限公司	大同猪场	3,125.00	3,000.00
2	贵州	黎平温氏畜牧有限公司	高屯猪场	1,875.00	1,800.00
3	广西	桂林温氏畜牧有限公司	林村猪场	1,250.00	1,200.00
4	安徽	合肥温氏畜牧有限公司	袁店猪场、杨桥猪场	481.25	465.00
5	湖北	松滋温氏畜牧有限公司	牛长岭种猪一场、牛长岭种猪二场、新星种猪场	1,265.00	1,190.00
6		监利温氏畜牧有限公司	尺八小区、何埠种猪场、柘木种猪场	1,348.60	1,300.00
7		洪湖温氏畜牧有限公司	团丰小区、新滩种猪场、新滩小区	1,047.20	1,010.00
8		咸宁温氏畜牧有限公司	九彬种猪场、彭碑种猪场、马鞍种猪场	618.76	595.00
9		团风温氏畜牧有限公司	戴家湾种猪场、上巴河养殖小区	706.75	680.00
10		孝昌温氏畜牧有限公司	绿化种猪场、农兴种猪场	660.00	640.00

序号	区域	所属子公司	猪场名称	总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
11	陕西	咸阳温氏畜牧有限公司	园林猪场、甘泉猪场	825.00	800.00
12		旬邑温氏畜牧有限公司	门家猪场、谈村猪场	825.00	790.00
13		永寿温氏畜牧有限公司	川湾猪场、渡马猪场	812.36	780.00
合计				14,839.94	14,250.00

(2) 项目投资估算

项目总投资 14,839.94 万元，拟使用募集资金 14,250.00 万元，资金用于购买风机改造设备、新型风机以及建设空气过滤墙体等通风净化系统升级改造所需支出。

项目投资金额安排明细如下：

序号	类别	投资金额(万元)	占比
1	土建类	3,437.53	14.88%
1.1	土建	1,359.42	0.88%
1.2	钢构	1,040.96	7.01%
1.3	聚氨酯喷涂	1,037.14	6.99%
2	设备类	11,402.41	85.12%
2.1	AB 缓冲门	22.38	0.15%
2.2	AQC 风阀	134.30	0.91%
2.3	电控箱	334.77	2.26%
2.4	电线电缆系统	95.89	0.65%
2.5	镀锌风管	317.87	2.14%
2.6	风管配件	957.37	6.45%
2.7	布袋风管	992.21	6.69%
2.8	风管系统	358.98	2.42%
2.9	精准风管系统	409.51	2.76%
2.10	空气过滤系统	855.26	5.76%
2.11	风机系统	757.53	5.10%
2.12	新风机组	74.97	0.51%
2.13	配套间新风系统	19.17	0.13%
2.14	二防网	11.87	0.08%

序号	类别	投资金额（万元）	占比
2.15	三防网	55.56	0.37%
2.16	湿帘系统（自带集水槽）	238.86	1.61%
2.17	防回风百叶窗	33.37	0.22%
2.18	卷帘	6.66	0.04%
2.19	卷帘封堵	0.31	0.00%
2.20	滑帘封堵	1.07	0.01%
2.21	爬升式卷帘	10.12	0.07%
2.22	控制系统	372.26	2.51%
2.23	舍外箱体	2,990.78	28.44%
2.24	声光报警	4.45	0.03%
2.25	照明系统	3.70	0.02%
2.26	外电	19.20	0.13%
2.27	运输费	549.99	3.71%
2.28	安装费	1,649.98	11.12%
2.29	隔离转运费	3.83	0.03%
2.30	拆除恢复项	10.74	0.07%
2.31	拆改	53.78	0.36%
2.32	拆装	1.36	0.01%
2.33	出猪台、道路、沉水井、水电改造	54.32	0.37%
合计		14,839.94	100.00%

（3）项目经济效益评价

项目不直接产生经济效益，旨在进一步提高生物安全防控水平，改善猪场舒适度环境，阻断疫病传播，提升猪只健康水平，达到提高猪场生产效率和产出、降低疫病风险、减少经济损失、提升经济效益的目的。

（二）新增募投项目手续完成情况

序号	项目名称	项目备案情况	环评批复情况
1	富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区	项目代码： 2211-451123-04-01-579716	贺环审（2020）25号

序号	项目名称	项目备案情况	环评批复情况
2	监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区	项目代码： 2303-421023-04-01-231417	荆环建文（2023）81号
3	万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	项目代码： 2019-140822-03-03-100541	万环审批函（2019）51号
4	垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	项目代码： 2020-140827-05-03-017148	垣审管函（2020）47号
5	宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区	项目代码： 2019-430381-03-03-001294	湘乡环函（2020）6号
6	宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目	项目代码： 2105-450126-04-05-136265	南环审建（2020）55号
7	眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场	项目代码： 2308-511400-04-01-480220	备案号： 202451140200000078
8	咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场	项目代码： 2208-421202-04-05-467154	备案号： 202342120200000049
9	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	项目代码： 2020-430581-03-03-061329	邵市环评（6）【2021】1号
10	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）：		
(1)	师宗温氏畜牧有限公司大同猪场	项目代码： 2404-530323-04-05-833807	项目系对已经取得环评批复文件的猪场进行生物安全升级改造，不改变原有猪场的性质、规模、地点、采用的生产工艺，不改变防治污染、防止生态破坏的措施。经核对建设项目环境影响评价分类管理名录，不涉及需要办理环境影响评价的情况。
(2)	黎平温氏畜牧有限公司高屯猪场	项目代码： 2404-522631-04-05-799186	
(3)	桂林温氏畜牧有限公司林村猪场	项目代码： 2404-450326-04-05-587138	
(4)	合肥温氏畜牧有限公司袁店猪场、杨桥猪场	项目代码： 2404-340123-04-05-599194、 2404-340123-04-05-472230	
(5)	松滋温氏畜牧有限公司牛长岭种猪一场、牛长岭种猪二场、新星种猪场	项目代码： 2404-421087-04-02-215317、 2404-421087-04-02-162539、 2404-421087-04-02-360130	
(6)	监利温氏畜牧有限公司尺八小区、何埠种猪场、柘木种猪场	项目代码： 2404-421023-04-02-260318、 2404-421023-04-02-833534、 2404-421023-04-02-123088	
(7)	洪湖温氏畜牧有限公司团丰小区、新滩种猪场、新滩小区	项目代码： 2404-421083-04-02-770407、 2404-421083-04-02-692255、 2404-421083-04-02-532086、	
(8)	咸宁温氏畜牧有限公司九彬种猪场、彭碑种猪场、马鞍种猪场	项目代码： 2404-421202-04-02-270444、 2404-421202-04-02-706887、 2404-421202-04-02-862010	
(9)	团风温氏畜牧有限公司戴家湾种猪场、上巴河养殖小区	项目代码： 2404-421121-04-02-347691、	

序号	项目名称	项目备案情况	环评批复情况
		2404-421121-04-02-628933	
(10)	孝昌温氏畜牧有限公司绿化种猪场、农兴种猪场	项目代码： 2404-420921-04-02-275778	
(11)	咸阳温氏畜牧有限公司园林猪场、甘泉猪场	项目代码： 2404-610430-04-02-653781、 2404-610430-04-02-870233	
(12)	旬邑温氏畜牧有限公司门家猪场、谈村猪场	项目代码： 2404-610429-04-05-778339、 2404-610429-04-05-764580	
(13)	永寿温氏畜牧有限公司川湾猪场、渡马猪场	项目代码： 2404-610426-04-05-383993	

(三) 新增募投项目必要性分析

1、提高募集资金使用效率，提升盈利能力

根据国家统计局数据，2023年全国生猪出栏72,662万头，家禽出栏168.2亿只。作为国内肉猪及家禽养殖规模排名前列的企业，公司2023年销售肉猪2,626.22万头（含毛猪和鲜品），销售肉鸡11.83亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），占全国生猪出栏量的比重为3.61%，占国家禽出栏量的比重为7.03%。而在畜牧业发达的国家，单一规模化养殖企业年出栏量的市场占有率可达到10%左右，公司养殖业务尚有较大的发展空间。

此外，疫病是生猪养殖行业经营过程中面临的主要风险之一。一旦发生疫病，公司养猪业可能面临猪只染疫死亡、被捕杀、跨区调运受阻和销售受限等多种风险，公司可能因此生产成本上升、产品积压、销售价格和销量下降等，面临经营效益下滑的风险。受夏季高温和雨季影响，部分区域的养殖环境变得复杂，存在病原体传播进入舍内交叉感染猪只的风险。近年来，公司不断总结经验和教训，将空气过滤作为动物疫病防控的关键要素之一，通过开展生猪养殖场内通风净化系统升级改造工作，做精做细基础管理，持续优化生物安全防控体系，以提高生产效率、提升经济效益。

因此，为提高募集资金使用效率，完善畜禽养殖产能布局，提升公司生物安全防控水平，满足未来业务发展需求，公司本次将部分仍留存于专户未有对应募投项目的募集资金用于 10 个项目，变更项目设计产能为年产肉猪 11.06 万头，鸡苗 5,600 万只，商品肉鸡 186.34 万只，年产饲料 50 万吨，并对 13 个子公司的 27 个生猪养殖场实施生物安全升级改造。本次变更可以增强公司鸡、猪双主业双轮驱动的发展优势，通过增加综合养殖规模、降低疫病风险，达到提升盈利能力的目的。

2、有利于进一步满足人们对高质量畜禽产品的需求

随着我国经济发展与居民收入水平的提高，消费者对自身饮食的需求已经从价格导向逐步过渡到质量导向、品牌导向，更注重食品的安全、健康、品牌。因此，未来拥有强大质量保障的畜禽产品才能在市场上长期保持竞争力。

公司作为拥有 40 余年创业历史的行业龙头企业，凭借着高质量的产品和企业信誉赢得了良好的市场口碑，公司所拥有的多个商标也被评为中国驰名商标。本次变更所涉及募投项目建成并达产后，将有助于公司提高肉猪、肉鸡出栏量，为项目附近市场提供大量品质有保障的畜禽产品，可较好地满足当地消费者对高质量肉制品的需求。

（四）新增募投项目可行性分析

1、国家政策大力支持畜牧业的发展

近年来，国家出台了一系列行业产业政策，包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生产发展的政策措施等。大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。上述产业政策为募投项目的实施提供了机遇，创造了非常好的政策环境。

2、公司具有充足的畜禽养殖团队人才储备

公司在多年的业务实践中形成了完善的人才培养和管理制度，拥有专业配置完备、行业经验丰富的优秀畜禽养殖团队和充足的人才储备，为新增募集资金投资项目的实施提供强有力的支持。

3、公司在畜禽养殖领域拥有雄厚的技术储备

公司经过 40 余年的发展与沉淀，积累了一整套完备的畜禽养殖生产管理技术，通过“产学研”深度融合，长效持续为公司发展注入强劲的科技创新动力。公司是首批 151 家农业产业化国家重点龙头企业之一，累计获得国家级科学技术奖 8 项，具备国内领先的育种、养殖、饲料生产、环保等技术，为本次新增募投项目的实施提供技术保障。

三、本次变更部分募集资金使用计划对公司经营的影响

本次变更部分募集资金使用计划，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，变更后的募集资金投资项目均与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整。

本次变更部分募集资金使用计划符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。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的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次新增募投项目预计效益良好，已完成项目备案与环评工作。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

四、董事会、监事会审议情况

（一）董事会审议情况

经审核，董事会认为：公司本次变更部分募集资金使用计划是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《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、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金使用计划是根据公司发展战略的调整，经过审慎研究后而做出的合理安排，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东和债券持有人利益的情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公司长远发展的需要。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金使用计划的事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟变更部分募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，尚需公司股东大会、可转换公司债券持有人会议批准，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》等相关规定的要求。

公司本次拟变更部分募集资金使用计划系根据上市公司募集资金实际情况经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金使用计划事项无异议。

(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
变更部分募集资金使用计划的专项核查意见》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