

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

使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的专项核查意见

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，对温氏股份使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况和使用情况

公司以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）并于2015年11月2日在深圳证券交易所创业板上市。根据吸收合并方案，大华农募集资金及募集资金账户节余的资金及利息由温氏股份承接。公司第二届董事会第三次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意温氏股份使用72,751.88万元募集资金及节余募集资金建设“北票温氏农牧有限公司一期”（以下简称“北票项目”）、“肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目”（以下简称“肥东项目”）及“连州温氏乳业有限公司奶牛场项目”（以下简称“连州项目”），其中肥东项目、连州项目已完工并节余共23,837.23万元。公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将肥东项目、连州项目节余的部分募集资金18,000万元用于建设“新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目”（以下简称“新田项目”）。北票项目、新田项目也均已结项，分别节余募集资金7,037.47万元、3,819.24万元。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（以下简称“高城项目”）的建设。

为规范超募资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划和新田项目实际支付情况、高城项目实际建设情况，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，将上述原用于新田项目、高城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，目前项目正在建设中，截至 2024 年 3 月 31 日已投入 7,794.73 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储总金额为 9,399.38 万元。

二、超募资金及节余募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资额度

最高额度不超过人民币 8,600 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，投资品种为投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等。

3、现金管理有效期

单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理自股东大会批准之日起 12 个月内有效。

4、资金来源

暂时闲置超募资金及节余募集资金。

5、实施方式

在上述额度、期限范围内，授权公司财务总监林建兴行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务运营部具体实施相关事宜，以上授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，公司财务运营部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投产品进行全面检查。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

本次使用暂时闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理是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进行的，不影响原投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

在保证公司使用超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证资金安全的前提

下，提高暂时闲置超募资金及节余募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金及节余募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、前十二个月内超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况

公告日前十二个月内，公司使用超募资金及节余募集资金进行现金管理事项均在公司第四届董事会第十七次会议、2022年度股东大会审议范围内，具体情况如下：

序号	产品发行单位	理财产品名称	投资金额(元)	起止日期	天数	投资收益(元)	赎回情况
1	中国工商银行股份有限公司新兴支行	7天通知存款	160,000,000.00	2022.9.30-2023.9.30	365	2,838,888.89	已赎回
2	中国工商银行股份有限公司新兴支行	7天通知存款	30,000,000.00	2023.9.30-2023.11.1	32	46,666.67	已赎回
3	中国工商银行股份有限公司新兴支行	7天通知存款	30,000,000.00	2023.9.30-2023.11.28	59	86,041.67	已赎回
4	中国工商银行股份有限公司新兴支行	7天通知存款	50,000,000.00	2023.9.30-2024.1.4	96	233,333.33	已赎回
5	中国工商银行股份有限公司新兴支行	7天通知存款	50,000,000.00	2023.9.30-2024.2.13	136	330,555.56	已赎回

七、董事会和监事会意见

(一) 董事会意见

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《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》，董事会同意在确保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 8,600 万元的闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可滚动使用，期限为自股东大会批准之日起 12 个月内有效。

(二) 监事会意见

在确保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 8,600 万元闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的事项。


八、保荐机构意见


经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司使用闲置募集资金进行现金管理审批程序符合相关法律、法规的规定。

公司使用闲置超募资金及节余募集资金投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高闲置的超募资金及节余募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理无异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。

(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使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


郭 允


王煜忱

