

# 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“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》等相关法律法规的规定，对公司变更部分募集资金使用计划事项进行了审慎核查，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207,850.88万元，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            |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>募投项目结项节余 (1)</b>            |                          | <b>126,400.00</b> | <b>104,863.25</b> | <b>21,536.75</b>  |
| 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          |
| 1.6                            | 梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目     | 26,000.00         | 17,051.46         | 8,948.54          |
| 1.7                            | 道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目      | 7,000.00          | 6,961.75          | 38.25             |
| 1.8                            | 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          | 7,856.61          | 143.39            |
| <b>募投项目终止剩余 (2)</b>            |                          | <b>386,500.00</b> | <b>55,935.87</b>  | <b>330,564.13</b> |
| 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          |
| <b>募投项目结项节余、终止剩余合计 (=1+2)</b>  |                          | <b>512,900.00</b> | <b>160,799.12</b> | <b>352,100.88</b> |
| <b>募集资金使用计划变更 (新增募投项目) (3)</b> |                          |                   |                   | <b>144,250.00</b> |
| 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          |
| 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          |

| 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            |
|------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-------------------|
| 3.4                                | 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          |
| 3.12                               | 富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区    |         |                  | 5,900.00          |
| 3.13                               | 监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区      |         |                  | 6,500.00          |
| 3.14                               | 万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目        |         |                  | 6,600.00          |
| 3.15                               | 垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目        |         |                  | 3,000.00          |
| 3.16                               | 宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区  |         |                  | 1,800.00          |
| 3.17                               | 宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目         |         |                  | 8,000.00          |
| 3.18                               | 眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场         |         |                  | 6,600.00          |
| 3.19                               | 咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场         |         |                  | 6,400.00          |
| 3.20                               | 武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目        |         |                  | 5,500.00          |
| 3.21                               | 温氏股份猪业生物安全升级改造项目 (2024 年) |         |                  | 14,250.00         |
| <b>未有对应募投项目、留存于专户的募集资金(=1+2-3)</b> |                           |         |                  | <b>207,850.88</b> |

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 207,850.88 万元中的 74,314.00 万元募集资金用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024 年第二批）等 6 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  | 温氏股份猪业生物安全升级改造项目 (2024 年第二批) | 46,044.66 | 41,314.00 |
| 2  | 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区            | 12,000.00 | 6,000.00  |
| 3  | 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目         | 8,000.00  | 6,000.00  |
| 4  | 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场      | 4,560.00  | 3,000.00  |

| 序号 | 项目名称                     | 投资总额      | 拟投入募集资金   |
|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 5  | 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场 | 10,300.00 | 5,000.00  |
| 6  | 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场     | 18,000.00 | 13,000.00 |
| 合计 |                          | 98,904.66 | 74,314.00 |

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、项目基本情况

项目基本情况如下：

| 序号 | 项目名称                       | 实施主体                | 建设内容                       | 投资总额<br>(万元) | 拟投入募集<br>资金 (万元) | 完工日期     |
|----|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|------------------|----------|
| 1  | 温氏股份猪业生物安全升级改造项目(2024年第二批) | 由温氏股份母公司统一组织实施      | 对公司南方部分生猪养殖场原有猪舍进行生物安全升级改造 | 46,044.66    | 41,314.00        | 2026年6月  |
| 2  | 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区          | 永州温氏畜牧有限公司          | 年上市肉猪6.9万头的养殖小区            | 12,000.00    | 6,000.00         | 2026年12月 |
| 3  | 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目       | 连州温氏畜牧有限公司          | 年上市肉猪6.8万头的养殖小区            | 8,000.00     | 6,000.00         | 2026年12月 |
| 4  | 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场    | 湖州南浔温氏畜牧有限公司        | 年出栏肉鸡250万只的养殖小区            | 4,560.00     | 3,000.00         | 2026年12月 |
| 5  | 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场   | 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司 | 年产鸡苗1500万只的种鸡场             | 10,300.00    | 5,000.00         | 2026年12月 |
| 6  | 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场       | 广东温氏蛋业有限公司水台分公司     | 年产鸡蛋1.8万吨的蛋鸡场              | 18,000.00    | 13,000.00        | 2026年12月 |

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设内容 | 投资总额<br>(万元) | 拟投入募集<br>资金 (万元) | 完工日期 |
|----|------|------|------|--------------|------------------|------|
|    | 合计   | -    | -    | 98,904.66    | 74,314.00        | -    |

各项目实施地点和主体具体情况如下：

| 序号    | 项目名称                     | 实施地点       | 具体实施主体                |                |
|-------|--------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| 1     | 温氏股份猪业安全升级改造项目(2024年第二批) | 涛圩猪场       | 湖南省永州市江华瑶族自治县涛圩镇      | 江华温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 长春种猪场      | 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县麦岭镇  | 富川广东温氏畜牧有限公司   |
|       |                          | 凤凰猪场       | 广西壮族自治区贺州市昭平县凤凰乡      | 贺州广东温氏畜禽有限公司   |
|       |                          | 永福猪场       | 广西壮族自治区桂林市永福县罗锦镇      | 桂林温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 渠邦种猪场      | 广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇      | 崇左江城温氏畜牧有限公司   |
|       |                          | 大洋种猪场      | 广西壮族自治区桂平市大洋镇         | 广西温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 龙山种猪场      | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县龙山镇   | 麻江温氏农牧有限公司     |
|       |                          | 玉屏种猪场      | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县田坪镇      | 玉屏温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 朱家场种猪场     | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县朱家场镇     | 玉屏温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 新旺种猪场      | 贵州省遵义市播州区             | 遵义温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 蓝山种猪场      | 湖南省永州市蓝山县塔峰镇          | 蓝山温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 花板塘种猪场     | 湖南省永州市宁远县舜陵街道         | 宁远温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 高桥种猪场      | 广东省清远市清城区源潭镇          | 佛冈县温氏畜牧有限公司    |
|       |                          | 新平猪场(一、二线) | 广东省清远市清新区太平镇          | 清远市清新区温氏畜牧有限公司 |
|       |                          | 联雄二场       | 广东省英德市横石水镇            | 英德温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 金钩种猪场      | 广东省揭阳市揭东区白塔镇          | 揭阳市温氏畜牧有限公司    |
|       |                          | 金苗种猪场      | 江西省龙南市武当镇             | 龙南温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 塘美种猪场      | 广东省开平市赤水镇             | 开平市温氏畜牧有限公司    |
|       |                          | 沙澜种猪场      | 广东省开平市赤水镇             | 开平市温氏畜牧有限公司    |
|       |                          | 红十月种猪三场    | 广东省阳春市河口镇             | 阳春市温氏畜牧有限公司    |
|       |                          | 红十月种猪二场    | 广东省阳春市河口镇             | 阳春市温氏畜牧有限公司    |
|       |                          | 鸡山种猪一场     | 广东省阳江市阳东区大沟镇          | 阳江市阳东温氏畜牧有限公司  |
|       |                          | 鸡山种猪二场     | 广东省阳江市阳东区大沟镇          | 阳江市阳东温氏畜牧有限公司  |
|       |                          | 乌石种猪场      | 广东省阳江市阳东区新洲镇          | 阳江市阳东温氏畜牧有限公司  |
|       |                          | 羊蹄石种猪场     | 广东省阳江市阳西县织篢镇          | 阳西温氏畜牧有限公司     |
|       |                          | 普坪种猪场      | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县五福街道 | 安龙温氏畜牧有限公司     |
| 雨碌种猪场 | 云南省曲靖市会泽县雨碌乡             | 会泽温氏畜牧有限公司 |                       |                |
| 青龙种猪场 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县青龙镇      | 建水温氏畜牧有限公司 |                       |                |
| 彩云种猪场 | 云南省曲靖市师宗县彩云镇             | 师宗温氏畜牧有限公司 |                       |                |

| 序号 | 项目名称                     | 实施地点          | 具体实施主体              |
|----|--------------------------|---------------|---------------------|
|    | 水海子种猪场                   | 云南省曲靖市马龙区旧县街道 | 曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司      |
| 2  | 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区        | 湖南省永州市零陵区邮亭圩镇 | 永州温氏畜牧有限公司          |
| 3  | 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目     | 广东省清远市连州市龙坪镇  | 连州温氏畜牧有限公司          |
| 4  | 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场  | 浙江省湖州市南浔区和孚镇  | 湖州南浔温氏畜牧有限公司        |
| 5  | 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场 | 广东省英德市石灰铺镇    | 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司 |
| 6  | 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场     | 广东省云浮市新兴县水台镇  | 广东温氏蛋业有限公司水台分公司     |

上述实施主体的基本信息详见附件一：项目实施主体基本信息。

## 2、项目投资计划

各项目投资构成如下：

| 序号 | 项目名称                     | 投资构成 (万元)                        |          |          | 拟投入募集资金 (万元) |          |
|----|--------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------|----------|
|    |                          | 合计                               | 固定资产投资   | 铺底流动资金   |              |          |
| 1  | 温氏股份生物安全升级改造项目(2024年第二批) | 江华温氏畜牧有限公司涛圩猪场                   | 1,574.00 | 1,574.00 | 0.00         | 1,500.00 |
|    |                          | 富川广东温氏畜牧有限公司长春种猪场                | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00         | 1,650.00 |
|    |                          | 贺州广东温氏畜禽有限公司凤凰猪场                 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00         | 1,500.00 |
|    |                          | 桂林温氏畜牧有限公司永福猪场                   | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00         | 1,500.00 |
|    |                          | 崇左江城温氏畜牧有限公司渠邦种猪场                | 2,624.00 | 2,624.00 | 0.00         | 2,500.00 |
|    |                          | 广西温氏畜牧有限公司大洋种猪场                  | 768.00   | 768.00   | 0.00         | 720.00   |
|    |                          | 麻江温氏农牧有限公司龙山种猪场                  | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00         | 2,000.00 |
|    |                          | 玉屏温氏畜牧有限公司玉屏种猪场、朱家场种猪场           | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00         | 3,300.00 |
|    |                          | 遵义温氏畜牧有限公司新旺种猪场                  | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00         | 1,500.00 |
|    |                          | 蓝山温氏畜牧有限公司蓝山种猪场                  | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00         | 1,200.00 |
|    |                          | 宁远温氏畜牧有限公司花板塘种猪场                 | 2,408.00 | 2,408.00 | 0.00         | 2,300.00 |
|    |                          | 佛冈县温氏畜牧有限公司高桥种猪场                 | 1,032.00 | 1,032.00 | 0.00         | 980.00   |
|    |                          | 清远市清新区温氏畜牧有限公司新平猪场(一、二线)         | 800.00   | 800.00   | 0.00         | 750.00   |
|    |                          | 英德温氏畜牧有限公司联雄二场                   | 641.06   | 641.06   | 0.00         | 620.00   |
|    |                          | 揭阳市温氏畜牧有限公司金钩种猪场                 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00         | 1,250.00 |
|    |                          | 龙南温氏畜牧有限公司金苗种猪场                  | 518.00   | 518.00   | 0.00         | 480.00   |
|    |                          | 开平市温氏畜牧有限公司塘美种猪场、沙澜种猪场           | 1,407.80 | 1,407.80 | 0.00         | 1,344.00 |
|    |                          | 阳春市温氏畜牧有限公司红十月种猪三场、红十月种猪二场       | 1,697.80 | 1,697.80 | 0.00         | 1,620.00 |
|    |                          | 阳江市阳东温氏畜牧有限公司鸡山种猪一场、鸡山种猪二场、乌石种猪场 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00         | 3,500.00 |



| 序号 | 项目名称 |                          | 投资构成 (万元)        |                  |                 | 拟投入募集资金 (万元)     |
|----|------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|    |      |                          | 合计               | 固定资产投资           | 铺底流动资金          |                  |
|    |      | 阳西温氏畜牧有限公司羊蹄石种猪场         | 700.00           | 700.00           | 0.00            | 670.00           |
|    |      | 安龙温氏畜牧有限公司普坪种猪场          | 1,800.00         | 1,800.00         | 0.00            | 1,350.00         |
|    |      | 会泽温氏畜牧有限公司雨碌种猪场          | 1,500.00         | 1,500.00         | 0.00            | 1,150.00         |
|    |      | 建水温氏畜牧有限公司青龙种猪场          | 4,000.00         | 4,000.00         | 0.00            | 3,080.00         |
|    |      | 师宗温氏畜牧有限公司彩云种猪场          | 3,300.00         | 3,300.00         | 0.00            | 2,550.00         |
|    |      | 曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司水海子种猪场     | 3,000.00         | 3,000.00         | 0.00            | 2,300.00         |
|    |      | <b>合计</b>                | <b>46,044.66</b> | <b>46,044.66</b> | <b>0.00</b>     | <b>41,314.00</b> |
| 2  |      | 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区        | 12,000.00        | 9,000.00         | 3,000.00        | 6,000.00         |
| 3  |      | 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目     | 8,000.00         | 7,700.00         | 300.00          | 6,000.00         |
| 4  |      | 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场  | 4,560.00         | 3,800.00         | 760.00          | 3,000.00         |
| 5  |      | 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场 | 10,300.00        | 7,967.00         | 2,333.00        | 5,000.00         |
| 6  |      | 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场     | 18,000.00        | 15,345.00        | 2,655.00        | 13,000.00        |
|    |      | <b>合计</b>                | <b>98,904.66</b> | <b>89,856.66</b> | <b>9,048.00</b> | <b>74,314.00</b> |

各项目固定资产投资的具体构成详见附件二：项目固定资产投资构成。

### 3、项目经济效益评价

各项目经济效益分析如下：

| 序号 | 项目名称                        | 预计年收入 (万元)   | 预计年利润 (万元) | 投资回报率  | 内部收益率  | 静态回收期 (年) |
|----|-----------------------------|--|------------|--------|--------|-----------|
| 1  | 温氏股份猪业生物安全升级改造项目 (2024年第二批) | 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。 |            |        |        |           |
| 2  | 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区           | 12,836.28  | 1,425.12   | 11.88% | 13.75% | 7.58      |
| 3  | 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目        | 12,657.75  | 1,219.67   | 13.55% | 14.51% | 7.47      |
| 4  | 湖州南浔温氏畜牧                    | 7,214.27   | 285.27     | 6.12%  | 5.16%  | 10.90     |

| 序号 | 项目名称                     | 预计年收入<br>(万元) | 预计年利润<br>(万元) | 投资回报率 | 内部收益率  | 静态回收期<br>(年) |
|----|--------------------------|---------------|---------------|-------|--------|--------------|
|    | 有限公司和孚温氏智慧化共富牧场          |               |               |       |        |              |
| 5  | 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场 | 4,054.50      | 469.50        | 7.63% | 8.57%  | 10.70        |
| 6  | 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场     | 17,066.02     | 1,180.42      | 7.76% | 13.98% | 7.70         |

## (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    | 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）： |  | 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。 |
| (1)  | 江华温氏畜牧有限公司涛圩猪场              | 江发改投备〔2024〕170号  |  |
| (2)  | 富川广东温氏畜牧有限公司长春种猪场           | 项目代码：<br>2411-451123-04-02-354328                              |  |
| (3)  | 贺州广东温氏畜禽有限公司凤凰猪场            | 项目代码：<br>2410-451121-04-01-666672                              |  |
| (4)  | 桂林温氏畜牧有限公司永福猪场              | 项目代码：<br>2410-450326-04-05-590443                              |  |
| (5)  | 崇左江城温氏畜牧有限公司渠邦种猪场           | 项目代码：<br>2411-451402-04-02-356605                              |  |
| (6)  | 广西温氏畜牧有限公司大洋种猪场             | 项目代码：<br>2411-450881-04-01-875318                              |  |
| (7)  | 麻江温氏农牧有限公司龙山种猪场             | 项目代码：<br>2411-522635-04-05-239833                              |  |
| (8)  | 玉屏温氏畜牧有限公司玉屏种猪场、朱家场种猪场      | 项目代码：<br>2411-520622-04-01-131531、<br>2411-520622-04-01-223464 |  |
| (9)  | 遵义温氏畜牧有限公司新旺种猪场             | 项目代码：<br>2411-520321-04-02-249685                              |  |
| (10) | 蓝山温氏畜牧有限公司蓝山种猪场             | 蓝行审备[2024]208号   |  |
| (11) | 宁远温氏畜牧有限公司花板塘种猪场            | 宁发改备[2024]261号   |  |
| (12) | 佛冈县温氏畜牧有限公司高桥种猪场            | 项目代码：<br>2411-441802-04-05-942705                              |  |
| (13) | 清远市清新区温氏畜牧有限公司新平猪场（一、二线）    | 项目代码：<br>2411-441803-04-01-150253                              |  |
| (14) | 英德温氏畜牧有限公司联雄二场              | 项目代码：<br>2410-441881-04-05-476229                              |  |
| (15) | 揭阳市温氏畜牧有限公司金钩种猪场            | 项目代码：<br>2411-445203-04-05-571234                              |  |
| (16) | 龙南温氏畜牧有限公司金苗种猪场             | 项目代码：<br>2411-360727-04-01-274472                              |  |

| 序号   | 项目名称                             | 项目备案情况  | 环评批复情况           |
|------|----------------------------------|---|------------------|
| (17) | 开平市温氏畜牧有限公司塘美种猪场、沙澜种猪场           | 项目代码：<br>2411-440783-04-02-949006、<br>2411-440783-04-02-768755                              |                  |
| (18) | 阳春市温氏畜牧有限公司红十月种猪三场、红十月种猪二场       | 项目代码：<br>2411-441781-04-02-219434、<br>2411-441781-04-02-607641                              |                  |
| (19) | 阳江市阳东温氏畜牧有限公司鸡山种猪一场、鸡山种猪二场、乌石种猪场 | 项目代码：<br>2411-441704-04-01-628620、<br>2411-441704-04-01-443825、<br>2411-441704-04-02-986799 |                  |
| (20) | 阳西温氏畜牧有限公司羊蹄石种猪场                 | 项目代码：<br>2411-441721-04-01-575938   |                  |
| (21) | 安龙温氏畜牧有限公司普坪种猪场                  | 项目代码：<br>2411-522328-04-05-530898   |                  |
| (22) | 会泽温氏畜牧有限公司雨碌种猪场                  | 项目代码：<br>2411-530326-04-02-469451   |                  |
| (23) | 建水温氏畜牧有限公司青龙种猪场                  | 项目代码：<br>2411-532524-04-01-732264   |                  |
| (24) | 师宗温氏畜牧有限公司彩云种猪场                  | 项目代码：<br>2411-530323-04-05-590396   |                  |
| (25) | 曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司水海子种猪场             | 项目代码：<br>2411-530321-04-01-502632   |                  |
| 2    | 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区                | 零发改〔2023〕154号   | 永环评〔2024〕23号     |
| 3    | 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目             | 项目代码：<br>2302-441882-04-01-919196   | 清环连州审〔2021〕10号   |
| 4    | 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场          | 项目代码：<br>2311-330503-04-01-589657   | 湖浔环建〔2024〕55号    |
| 5    | 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场         | 项目代码<br>2309-441881-04-01-145949  | 清环审〔2024〕13号     |
| 6    | 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场             | 项目代码：<br>2312-445321-04-01-747105   | 云环（新兴）审〔2024〕45号 |

### （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%，占全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。受季节变化等多种因素影响，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 6 个项目，变更项目设计产能为年产肉猪 13.7 万头、鸡苗 1,500 万只、商品肉鸡 250 万只，并对 25 个子公司的 30 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。

(以下无正文)

附件一:项目实施主体基本信息

附件二:项目固定资产投资构成

附件一：项目实施主体基本信息

| 实施主体         | 成立日期        | 注册地点    | 法定代表人/负责人 | 注册资本(万元) | 经营范围  | 股权结构   |
|--------------|-------------|---------|-----------|----------|---|--|
| 江华温氏畜牧有限公司   | 2012年6月20日  | 湖南永州江华  | 彭孝先       | 4900     | 饲料加工、销售；种猪、种苗、猪苗、肉猪饲养、销售；猪精液生产、销售；猪肉、猪肉制品销售；农产品粗加工（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。               | 湖南温氏畜牧有限公司 100%  |
| 富川广东温氏畜牧有限公司 | 2008年1月16日  | 广西贺州富川  | 陈建君       | 11800    | 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。）                 | 温氏股份 90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司 10.00%                          |
| 贺州广东温氏畜禽有限公司 | 2008年3月6日   | 广西贺州八步  | 陈建君       | 3700     | 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。）                 | 温氏股份 90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司 10.00%                          |
| 桂林温氏畜牧有限公司   | 2010年10月28日 | 广西桂林临桂  | 陈建君       | 3400     | 种猪（杜、长、大种猪）的生产、销售，猪的饲养、销售，肉制品销售，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。）                         | 温氏股份 90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司 10.00%                          |
| 崇左江城温氏畜牧有限公司 | 2019年11月27日 | 广西崇左江州  | 陈建君       | 11861    | 种猪、猪苗、肉猪饲养、销售；猪肉、猪肉制品销售；生猪副产品销售；种猪精液的生产及销售；饲料生产、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。）              | 温氏股份 100%  |
| 广西温氏畜牧有限公司   | 2005年3月31日  | 广西玉林兴业  | 陈建君       | 3600     | 种猪、猪苗、肉猪的养殖销售；饲料生产及销售；猪肉、猪肉制品批发、零售**（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。）                             | 温氏股份 70.00%，广西玉林市广东温氏家禽有限公司 20.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司 10.00% |
| 麻江温氏农牧有限公司   | 2012年6月25日  | 贵州黔东南麻江 | 毛雄优       | 3700     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主 | 温氏股份 100%  |



| 实施主体        | 成立日期        | 注册地点   | 法定代表人/负责人 | 注册资本(万元) | 经营范围  | 股权结构                |
|-------------|-------------|--------|-----------|----------|---|---------------------|
|             |             |        |           |          | 选择经营。(种畜禽的养殖、销售; 饲料加工、销售; 牲畜屠宰、加工及销售。)  |                     |
| 玉屏温氏畜牧有限公司  | 2014年4月24日  | 贵州铜仁玉屏 | 毛雄优       | 5800     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(畜禽种苗养殖、畜禽养殖、销售; 饲料生产、销售; 生猪收购、畜禽产品屠宰加工及销售; 肉类及肉制品生产、加工及销售; 农副产品购销; 鲜肉批发(仅限猪肉); 预包装食品批发; 仓储服务; 冷库服务。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)) | 温氏股份 100%           |
| 遵义温氏畜牧有限公司  | 2016年7月26日  | 贵州遵义播州 | 毛雄优       | 4900     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(畜禽种苗养殖、销售; 畜禽养殖、销售; 饲料生产、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))   | 温氏股份 100%           |
| 蓝山温氏畜牧有限公司  | 2016年3月10日  | 湖南永州蓝山 | 彭孝先       | 2100     | 种猪、猪苗、肉猪饲养、销售; 饲料生产、销售; 猪肉、猪肉制品销售; 生猪副产品销售。(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)  | 湖南温氏畜牧有限公司 100%     |
| 宁远温氏畜牧有限公司  | 2014年12月30日 | 湖南永州宁远 | 彭孝先       | 3100     | 种猪、猪苗、肉猪饲养、销售; 生猪产品销售; 种猪精液的生产及销售。(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)   | 湖南温氏畜牧有限公司 100%     |
| 佛冈县温氏畜牧有限公司 | 2019年9月26日  | 广东清远佛冈 | 陆焱飞       | 2900     | 原种猪、猪苗、肉猪、饲料及猪精液的生产及销售; 肉猪产品的销售; 普通货物运输。(依法须经批准的项目, 经相关部  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司 100% |



| 实施主体           | 成立日期        | 注册地点   | 法定代表人/负责人 | 注册资本(万元) | 经营范围  | 股权结构  |
|----------------|-------------|--------|-----------|----------|---|---|
|                |             |        |           |          | 门批准后方可开展经营活动。)  |   |
| 清远市清新区温氏畜牧有限公司 | 2020年1月17日  | 广东清远清新 | 陆焱飞       | 3100     | 原种猪、猪苗、肉猪、饲料及种猪精液的生产与销售(凭许可证经营),肉猪产品的销售,相关副产品销售,普通货物运输,货物进出口。(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)   | 广东华农温氏畜牧股份有限公司100%  |
| 英德温氏畜牧有限公司     | 2020年3月9日   | 广东清远英德 | 陆焱飞       | 5300     | 许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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(不含犬类);畜牧渔业饲料销售;货物进出口;技术进出口。(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) | 广东华农温氏畜牧股份有限公司100%  |
| 揭阳市温氏畜牧有限公司    | 2006年1月20日  | 广东揭阳揭东 | 刘国军       | 6200     | 许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;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:货物进出口。(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)  | 温氏股份51.00%,揭阳市揭东区恒基农业投资有限公司19.00%,广东华农温氏畜牧股份有限公司15.00%,丰顺温氏家禽有限公司15.00% |
| 龙南温氏畜牧有限公司     | 2012年9月6日   | 江西赣州龙南 | 刘国军       | 2200     | 生猪养殖与销售;种猪养殖;肉制品加工;猪肉销售;饲料原料加工、销售;配合饲料生产与销售。(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)  | 温氏股份100%  |
| 开平市温氏畜牧有限公司    | 2003年12月23日 | 广东江门开平 | 陈敏锐       | 4200     | 生产、销售:原种猪、肉猪、猪苗;销售:肉猪产品,兽用化学药品、中兽药(不得经营生物药品);生产配合饲料(畜禽);普通货物道路运输。(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)   | 温氏股份70.00%,广东华农温氏畜牧股份有限公司30.00%   |
| 阳春市温氏畜牧有限公司    | 2015年2月10日  | 广东阳江阳春 | 陈敏锐       | 6628     | 原种猪、猪苗、肉猪、饲料及猪精液的生产与销售;肉猪产品的销售;水果、蔬菜、花卉   | 广东华农温氏畜牧股份有限公司100%  |

| 实施主体          | 成立日期       | 注册地点    | 法定代表人/负责人 | 注册资本(万元) | 经营范围  | 股权结构                            |
|---------------|------------|---------|-----------|----------|---|---------------------------------|
|               |            |         |           |          | 的种植、收购、销售及其相关副产品销售；普通货运。(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)  |                                 |
| 阳江市阳东温氏畜牧有限公司 | 2008年1月29日 | 广东阳江阳东  | 陈敏锐       | 3400     | 销售：商品猪苗、生猪、生猪产品、原种猪、猪精液；生产饲养生猪、生产原种猪、猪苗、猪精液（由分支机构经营）；生产、销售：配合饲料。(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)  | 温氏股份70.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司30.00% |
| 阳西温氏畜牧有限公司    | 2023年5月12日 | 广东阳江阳西  | 陈敏锐       | 1250     | 许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；饲料生产；牲畜饲养。(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；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售。(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)                         | 温氏股份100%                        |
| 安龙温氏畜牧有限公司    | 2016年8月30日 | 贵州黔东南安龙 | 陈水华       | 4700     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（种猪，猪苗、肉猪养殖及销售，猪精液、饲料的生产、肉猪产品及销售、相关副产品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）） | 温氏股份100%                        |
| 会泽温氏畜牧有限公司    | 2016年8月8日  | 云南曲靖会泽  | 陈水华       | 3200     | 种猪、猪苗、肉猪、饲料、猪精液的生产及销售及相关副产品销售，肉猪产品的销售。（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）  | 温氏股份100%                        |
| 建水温氏畜牧有限公司    | 2016年8月2日  | 云南红河建水  | 陈水华       | 4700     | 原种猪、猪苗、肉猪的养殖、销售；饲料生产、销售及相关副产品销售；鲜猪肉的销售；猪精液的生产及销售（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）  | 温氏股份100%                        |

| 实施主体                | 成立日期        | 注册地点    | 法定代表人/负责人 | 注册资本(万元) | 经营范围   | 股权结构                |
|---------------------|-------------|---------|-----------|----------|--|---------------------|
| 师宗温氏畜牧有限公司          | 2016年10月21日 | 云南曲靖师宗  | 陈水华       | 6000     | 猪的饲养、销售, 饲料的生产、销售; 猪精液的生产、销售; 猪苗的生产、销售及相关副产品销售; 鲜肉产品的销售, 货物及技术进出口业务。(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)            | 温氏股份 100%           |
| 曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司      | 2017年3月9日   | 云南曲靖马龙  | 陈水华       | 2800     | 种猪、猪苗、肉猪、饲料的生产和销售; 农副产品销售; 猪肉制品的销售; 种猪精液的采集销售。(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)                                  | 温氏股份 100%           |
| 永州温氏畜牧有限公司          | 2012年6月28日  | 湖南永州冷水滩 | 彭孝先       | 4100     | 种猪、种苗、肉猪饲养、销售; 饲料加工、销售; 鲜肉、冷却肉销售配送; 种禽禽种生产经营; 畜牧良种繁殖服务; 畜牧粪污处理服务; 有机肥料及微生物肥料销售。(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) | 湖南温氏畜牧有限公司 100%     |
| 连州温氏畜牧有限公司          | 2020年1月20日  | 广东清远连州  | 陆焱飞       | 3900     | 原种猪、猪苗、肉猪、饲料、种猪精液、肉猪产品的生产和销售及其相关副产品的销售, 道路货物运输。(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)                                 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司 100% |
| 湖州南浔温氏畜牧有限公司        | 2007年6月21日  | 浙江湖州南浔  | 赖伟青       | 1700     | 配合饲料生产(凭有效许可证件经营)、销售; 畜禽养殖、销售; 肉鸡屠宰、销售; 农副产品(除粮食、鲜茧、棉花)收购、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)                   | 温氏股份 100%           |
| 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司 | 2023年2月7日   | 广东清远英德  | 农定坤       | 不适用      | 许可项目: 家禽饲养; 种畜禽生产。(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)                                      | 不适用                 |
| 广东温氏蛋业有限公司水台分公司     | 2023年11月23日 | 广东云浮新兴  | 吴凤强       | 不适用      | 许可项目: 家禽饲养(限适养区); 饲料生产; 种畜禽生产; 种畜禽经营。(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: 鲜蛋          | 不适用                 |

| 实施主体 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人/负责人 | 注册资本(万元) | 经营范围  | 股权结构 |
|------|------|------|-----------|----------|---|------|
|      |      |      |           |          | 批发；鲜蛋零售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口。（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） |      |

## 附件二：项目固定资产投资构成

### 1、温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）

该项目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，具体如下：

| 序号       | 类别          | 投资金额（万元）         | 占比            |
|----------|-------------|------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>土建类</b>  | <b>4,604.47</b>  | <b>10.00%</b> |
| 1.1      | 土建          | 2,302.23         | 5.00%         |
| 1.2      | 钢构          | 1,381.34         | 3.00%         |
| 1.3      | 聚氨酯喷涂       | 920.89           | 2.00%         |
| <b>2</b> | <b>设备类</b>  | <b>41,440.19</b> | <b>90.00%</b> |
| 2.1      | AB 缓冲门      | 69.07            | 0.15%         |
| 2.2      | AQC 风阀      | 405.19           | 0.88%         |
| 2.3      | 电控箱         | 1,059.03         | 2.30%         |
| 2.4      | 电线电缆系统      | 290.08           | 0.63%         |
| 2.5      | 镀锌风管        | 1,003.77         | 2.18%         |
| 2.6      | 风管配件        | 3,002.11         | 6.52%         |
| 2.7      | 布袋风管        | 3,126.43         | 6.79%         |
| 2.8      | 风管系统        | 1,086.65         | 2.36%         |
| 2.9      | 精准风管系统      | 1,238.60         | 2.69%         |
| 2.10     | 空气过滤系统      | 3,048.16         | 6.62%         |
| 2.11     | 风机系统        | 2,753.47         | 5.98%         |
| 2.12     | 新风机组        | 225.62           | 0.49%         |
| 2.13     | 配套间新风系统     | 59.86            | 0.13%         |
| 2.14     | 二防网         | 36.84            | 0.08%         |
| 2.15     | 三防网         | 170.37           | 0.37%         |
| 2.16     | 湿帘系统（自带集水槽） | 722.90           | 1.57%         |
| 2.17     | 防回风百叶窗      | 101.30           | 0.22%         |
| 2.18     | 卷帘          | 18.42            | 0.04%         |
| 2.19     | 卷帘封堵        | 0.00             | 0.00%         |
| 2.20     | 滑帘封堵        | 4.60             | 0.01%         |
| 2.21     | 爬升式卷帘       | 32.23            | 0.07%         |
| 2.22     | 控制系统        | 1,128.09         | 2.45%         |

| 序号        | 类别              | 投资金额 (万元)        | 占比             |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| 2.23      | 舍外箱体            | 14,402.77        | 31.28%         |
| 2.24      | 声光报警            | 13.81            | 0.03%          |
| 2.25      | 照明系统            | 9.21             | 0.02%          |
| 2.26      | 外电              | 59.86            | 0.13%          |
| 2.27      | 运输费             | 1,749.70         | 3.80%          |
| 2.28      | 安装费             | 5,244.49         | 11.39%         |
| 2.29      | 隔离转运费           | 13.81            | 0.03%          |
| 2.30      | 拆除恢复项           | 32.23            | 0.07%          |
| 2.31      | 拆改              | 161.16           | 0.35%          |
| 2.32      | 拆装              | 4.60             | 0.01%          |
| 2.33      | 出猪台、道路、沉水井、水电改造 | 165.76           | 0.36%          |
| <b>合计</b> |                 | <b>46,044.66</b> | <b>100.00%</b> |

## 2、永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区

| 资金用途      | 投资方向 | 金额 (万元)         | 占比             |
|-----------|------|-----------------|----------------|
| 生产线       | 前期   | 0.00            | 0.00%          |
|           | 建筑   | 3,708.13        | 41.20%         |
|           | 设施   | 2,107.61        | 23.42%         |
|           | 辅助   | 242.74          | 2.70%          |
| <b>小计</b> |      | <b>6,058.48</b> | <b>67.32%</b>  |
| 后勤生活      | 前期   | 0.00            | 0.00%          |
|           | 建筑   | 223.90          | 2.49%          |
|           | 设施   | 25.21           | 0.28%          |
|           | 辅助   | 0.00            | 0.00%          |
| <b>小计</b> |      | <b>249.10</b>   | <b>2.77%</b>   |
| 公共分摊      | 其他   | 456.01          | 5.07%          |
|           | 配套   | 1,492.52        | 16.58%         |
|           | 环保   | 453.15          | 5.03%          |
|           | 防疫   | 290.73          | 3.23%          |
| <b>小计</b> |      | <b>2,692.42</b> | <b>29.92%</b>  |
| <b>总计</b> |      | <b>9,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

## 3、连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目

| 资金用途 | 投资方向 | 金额 (万元)         | 占比             |
|------|------|-----------------|----------------|
| 生产线  | 前期   | 0.00            | 0.00%          |
|      | 建筑   | 3,172.51        | 41.20%         |
|      | 设施   | 1,803.18        | 23.42%         |
|      | 辅助   | 207.68          | 2.70%          |
| 小计   |      | <b>5,183.37</b> | <b>67.32%</b>  |
| 后勤生活 | 前期   | 0.00            | 0.00%          |
|      | 建筑   | 191.55          | 2.49%          |
|      | 设施   | 21.57           | 0.28%          |
|      | 辅助   | 0.00            | 0.00%          |
| 小计   |      | <b>213.12</b>   | <b>2.77%</b>   |
| 公共分摊 | 其他   | 390.14          | 5.07%          |
|      | 配套   | 1,276.94        | 16.58%         |
|      | 环保   | 387.69          | 5.03%          |
|      | 防疫   | 248.74          | 3.23%          |
| 小计   |      | <b>2,303.51</b> | <b>29.92%</b>  |
| 总计   |      | <b>7,700.00</b> | <b>100.00%</b> |

#### 4、湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场

| 资金用途 | 投资方向 | 金额 (万元)         | 占比             |
|------|------|-----------------|----------------|
| 肉鸡饲养 | 前期   | 0.00            | 0.00%          |
|      | 建筑   | 1,136.84        | 29.92%         |
|      | 设施   | 1,738.79        | 45.76%         |
|      | 辅助   | 138.51          | 3.64%          |
| 小计   |      | <b>3,014.14</b> | <b>79.32%</b>  |
| 后勤生活 | 前期   | 0.00            | 0.00%          |
|      | 建筑   | 13.32           | 0.35%          |
|      | 设施   | 1.80            | 0.05%          |
|      | 辅助   | 0.00            | 0.00%          |
| 小计   |      | <b>15.12</b>    | <b>0.40%</b>   |
| 公共分摊 | 其他   | 186.95          | 4.92%          |
|      | 配套   | 583.80          | 15.36%         |
| 小计   |      | <b>770.75</b>   | <b>20.28%</b>  |
| 总计   |      | <b>3,800.00</b> | <b>100.00%</b> |

5、广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场

| 资金用途 | 投资方向 | 金额 (万元)         | 占比             |
|------|------|-----------------|----------------|
| 蛋鸡饲养 | 前期   | 0.00            | 0.00%          |
|      | 建筑   | 1,222.93        | 15.35%         |
|      | 设施   | 2,098.88        | 26.34%         |
|      | 辅助   | 71.37           | 0.90%          |
| 小计   |      | <b>3,393.18</b> | <b>42.59%</b>  |
| 蛋品分级 | 前期   | 0.00            | 0.00%          |
|      | 建筑   | 184.07          | 2.31%          |
|      | 设施   | 361.84          | 4.54%          |
|      | 辅助   | 0.00            | 0.00%          |
| 小计   |      | <b>545.90</b>   | <b>6.85%</b>   |
| 种蛋孵化 | 前期   | 0.00            | 0.00%          |
|      | 建筑   | 788.23          | 9.89%          |
|      | 设施   | 1,139.30        | 14.30%         |
|      | 辅助   | 0.00            | 0.00%          |
| 小计   |      | <b>1,927.53</b> | <b>24.19%</b>  |
| 后勤生活 | 前期   | 0.00            | 0.00%          |
|      | 建筑   | 553.04          | 6.94%          |
|      | 设施   | 2.46            | 0.03%          |
|      | 辅助   | 0.00            | 0.00%          |
| 小计   |      | <b>555.49</b>   | <b>6.97%</b>   |
| 公共分摊 | 其他   | 269.71          | 3.39%          |
|      | 配套   | 1,275.18        | 16.01%         |
| 小计   |      | <b>1,544.89</b> | <b>19.39%</b>  |
| 总计   |      | <b>7,967.00</b> | <b>100.00%</b> |

6、广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场

| 资金用途 | 投资方向 | 金额 (万元)         | 占比            |
|------|------|-----------------|---------------|
| 种禽饲养 | 前期   | 0.00            | 0.00%         |
|      | 建筑   | 2,407.65        | 15.69%        |
|      | 设施   | 5,380.19        | 35.06%        |
|      | 辅助   | 598.83          | 3.90%         |
| 小计   |      | <b>8,386.67</b> | <b>54.65%</b> |



| 资金用途 | 投资方向 | 金额 (万元)          | 占比             |
|------|------|------------------|----------------|
| 种蛋孵化 | 前期   | 0.00             | 0.00%          |
|      | 建筑   | 434.64           | 2.83%          |
|      | 设施   | 1,778.41         | 11.59%         |
|      | 辅助   | 69.34            | 0.45%          |
| 小计   |      | <b>2,282.39</b>  | <b>14.87%</b>  |
| 后勤生活 | 前期   | 14.40            | 0.09%          |
|      | 建筑   | 1,164.12         | 7.59%          |
|      | 设施   | 1,519.98         | 9.91%          |
|      | 辅助   | 114.33           | 0.75%          |
| 小计   |      | <b>2,812.84</b>  | <b>18.33%</b>  |
| 公共分摊 | 其他   | 523.98           | 3.41%          |
|      | 配套   | 1,339.12         | 8.73%          |
| 小计   |      | <b>1,863.10</b>  | <b>12.14%</b>  |
| 总计   |      | <b>15,345.00</b> | <b>100.00%</b> |

（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核查意见》之签署页）

保荐代表人：

  
郭允

  
王煜忱

