

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《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（含下属子公司）使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币5,600万元（含）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。2022年3月4日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用共计86,826,273.38元（其中置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元、置换已支付发行费用的自筹资金7,531,400.00元），公司已使用募集资金对募投项目累计投入373,843,185.85元（含前述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元），募集资金利息收入及理财收益净额8,998,967.76元。截至2026年3月31日，募集资金余额为人民币115,235,281.91元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币 5,600 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专用账户。

四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。公司将严格遵照募集资金使用计划，并保证不影响募集资金项目正常开展。公司（含下属子公司）使用合计额度不超过人民币 5,600 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可为公司合计节约 56 万元财务费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《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（含下属子公司）使用额度不超过人民币 5,600 万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币 5,600 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金

使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
- （二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月27日