

中信建投证券股份有限公司
关于天康生物股份有限公司
终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）非公开发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等有关规定，对公司终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1771号）核准，核准公司非公开发行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股，募集资金总额为人民币2,066,999,996.80元，扣除承销保荐费共计21,910,199.97元后，实际募集资金净额为人民币2,045,089,796.83元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054号《验资报告》。

（二）募集资金管理及使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。

根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集

资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2026 年 7 月 31 日，募集资金投资项目具体情况如下：

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额（万元）	是否使用完毕/结项	剩余募集资金（万元）
甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	否	55,569.26	已使用完毕并结项	/
天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目	否	43,000.07	否	32,356.61
甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	是	48,430.67	已终止	/
补充流动资金	否	59,700.00	已使用完毕	/
合计		206,700.00		32,356.61

二、本次拟终止募投项目及剩余募集资金情况

（一）本次拟终止募投项目的情况

本次拟终止募投项目为“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目”拟投入募集资金总额为 43,000.07 万元。

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议和第八届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目中“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目”的实施地点和实施主体进行变更。实施地点由新疆生产建设兵团第一师四团变更为新疆生产建设兵团第二师三十七团，实施主体由全资孙公司阿拉尔市天康畜牧有限公司变更为新疆天康金山农牧有限公司，并顺延建设期限至 2027 年 3 月。

截至 2026 年 7 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目中“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目”募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募投项目	开户银行	银行账号	募集资金 承诺投资 额	累计投入 募集资金 额	利息收入	剩余募集 资金额
天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行	650501888650 00002484	43,000.07	11,713.58	1,070.12	32,356.61
		650501888650 00003121				

注：剩余募集资金额中包含利息收入。

（二）本次拟终止募投项目的原因

本次拟终止项目为非公开发行股票募集资金投资项目中“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目”。在募投项目实施过程中，因受生猪市场供需关系影响，生猪价格持续低迷，生猪养殖行业出现普遍亏损，公司结合当前实际情况审慎研判，认为继续实施该项目建设难以达到预期，现阶段不宜继续推进项目建设。为更好落实《生猪产能综合调控实施方案（2026 年）》，为提高资金使用效率，公司拟终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。

三、终止募投项目后募集资金使用安排

为提高募集资金使用效率，公司计划将非公开发行股票募投项目中“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目”终止后的剩余募集资金 32,356.61 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

四、本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次拟终止部分非公开发行股票募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司结合当前实际经营情况和公司整体发展布局所作出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，能提高公司资金使用效率，有

利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

公司将该项目剩余募集资金转入公司自有资金账户后，将注销相关募集资金专用账户。募集资金专用账户注销后，签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、相关审核和批准程序

公司于 2026 年 8 月 28 日召开了第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目”终止，并将终止后的剩余募集资金 32,356.61 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项不构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项是公司基于行业发展情况、市场环境、公司业务实际经营情况等因素，经过审慎评估后作出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。

上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过。相关决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法规和文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


熊君佩


包红星

