

**牧原食品股份有限公司**

前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码:100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 对牧原食品股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2502904 号

牧原食品股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”）于 2021 年 8 月通过公开发行人可转换公司债券募集的资金以及于 2022 年 11 月通过非公开发行股票募集的资金（以下简称“前次募集资金”）截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了牧原股份前次募集资金截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况发表鉴证意见。

### 一、企业对前次募集资金使用情况报告的责任

按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制前次募集资金使用情况报告是牧原股份董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**对牧原食品股份有限公司  
前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告（续）**

毕马威华振专字第 2502904 号

## **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了牧原股份前次募集资金截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## **三、鉴证意见**

我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了牧原股份前次募集资金截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况。



**对牧原食品股份有限公司  
前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告（续）**

毕马威华振专字第 2502904 号

**四、使用目的**

本鉴证报告仅限于牧原股份申请首次公开发行 H 股股票并在香港联交所上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

柴婧

中国 北京

周硕

2025 年 04 月 15 日

附件： 牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

# 牧原食品股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 2021 年度公司公开发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间及资金在专户的存放情况

#### 1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 140001 号《验资报告》。

上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。

#### 2. 募集资金使用及结余情况

| 项目                             | 金额（元）            |
|--------------------------------|------------------|
| 实际收到募集资金金额                     | 9,532,360,000.00 |
| 减：生猪养殖及屠宰项目                    | 6,484,283,469.83 |
| 补充流动资金                         | 2,636,206,959.30 |
| 偿还银行贷款                         | 470,660,000.00   |
| 发行费用                           | 1,910,000.00     |
| 银行手续费                          | 243,900.72       |
| 加：利息收入                         | 60,944,329.85    |
| 截止 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 | 0.00             |
| 其中：存放于银行募集资金专户                 | 0.00             |
| 购买理财产品                         | 0.00             |

#### 3. 募集资金存储情况

公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。

截止2024年12月31日，本次募集资金已使用完毕，部分募集资金账户已销户，具体如下：

| 序号 | 开户单位             | 开户银行                | 银行账号                  | 账户类别   | 销户日期       |
|----|------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------|
| 1  | 吉林大安牧原农牧有限公司     | 中信银行南阳分行营业部         | 8111101012901351743   | 募集资金专户 | 2021-12-22 |
| 2  | 射阳牧原农牧有限公司       | 交通银行南阳分行营业部         | 412101999011000115033 | 募集资金专户 | 2021-12-7  |
| 3  | 青岛即墨牧原农牧有限公司     | 招商银行南阳分行营业部         | 537900917310606       | 募集资金专户 | 2021-12-8  |
| 4  | 睢宁牧原农牧有限公司       | 招商银行南阳分行营业部         | 377900194310802       | 募集资金专户 | 2021-12-7  |
| 5  | 万荣牧原农牧有限公司       | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行   | 16684101040014648     | 募集资金专户 | 2021-12-8  |
| 6  | 山西省代县牧原农牧有限公司    | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行   | 16684101040014622     | 募集资金专户 | 2021-12-7  |
| 7  | 新绛牧原农牧有限公司       | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行   | 16684101040014630     | 募集资金专户 | 2021-12-7  |
| 8  | 淮安金湖牧原农牧有限公司     | 中国农业银行股份有限公司内乡县大成支行 | 16684801040004487     | 募集资金专户 | 2021-12-7  |
| 9  | 汝州市牧原农牧有限公司      | 中国银行内乡支行            | 261177574754          | 募集资金专户 | 2021-12-7  |
| 10 | 固镇牧原农牧有限公司       | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行   | 16684101040014614     | 募集资金专户 | 2021-12-27 |
| 11 | 宁陵县牧原肉食品有限公司     | 中信银行南阳分行营业部         | 8111101012301351426   | 募集资金专户 | 2022-7-8   |
| 12 | 西平牧原农牧有限公司       | 中信银行南阳分行营业部         | 8111101012501351529   | 募集资金专户 | 2023-6-2   |
| 13 | 吉林双辽牧原农牧有限公司     | 交通银行南阳分行营业部         | 412101999011000115358 | 募集资金专户 | 2023-05-10 |
| 14 | 内乡县牧原现代农业综合体有限公司 | 招商银行南阳分行营业部         | 377900161510603       | 募集资金专户 | 2023-5-19  |

| 序号 | 开户单位            | 开户银行                | 银行账号                  | 账户类别       | 销户日期       |
|----|-----------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|
| 15 | 商水县牧原肉食品有限公司    | 中国银行内乡支行            | 253377575923          | 募集资金专户     | 2023-4-7   |
| 16 | 铁岭牧原肉食品有限公司     | 交通银行南阳分行营业部         | 412101999011000115683 | 募集资金专户     | 2023-7-18  |
| 17 | 内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 | 中信银行南阳分行营业部         | 8111101013101351577   | 募集资金专户     | 2024-1-15  |
| 18 | 林甸县牧原肉食品有限公司    | 中信银行南阳分行营业部         | 8111101013201351458   | 募集资金专户     | 2024-12-20 |
| 19 | 牧原食品股份有限公司      | 中国银行内乡支行            | 248175463782          | 募集资金专户     | 2024-12-23 |
| 20 | 淮安市洪泽牧原农牧有限公司   | 河南内乡农村商业银行股份有限公司    | 86617001800007579     | 募集资金专户     | 2024-12-23 |
| 21 | 百色市右江区牧原农牧有限公司  | 河南内乡农村商业银行股份有限公司    | 86617001000007583     | 募集资金专户     | 2024-12-23 |
| 22 | 柘城县牧原农牧有限公司     | 中国农业银行股份有限公司内乡县县衙支行 | 16684901040005896     | 募集资金专户     | 2024-12-24 |
| 23 | 牧原食品股份有限公司      | 国家开发银行河南省分行         | 41101560039403600000  | 募集资金专户     | 2024-12-27 |
| 24 | 连云港市海州牧原农牧有限公司  | 交通银行南阳分行营业部         | 412101999011000115282 | 募集资金专户     | 2024-12-27 |
| 25 | 淮安市洪泽牧原农牧有限公司   | 交通银行南阳分行营业部         | 412101999011000246953 | 理财产品专用结算账户 | 2024-12-27 |

截止2024年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为0元，具体情况如下，截止2025年1月31日，以下募集资金账户已销户。

| 序号 | 开户单位        | 开户银行          | 银行账号                | 账户类别   | 账户余额（元） |
|----|-------------|---------------|---------------------|--------|---------|
| 1  | 清丰县牧原农牧有限公司 | 中信银行南阳分行营业部   | 8111101013001351516 | 募集资金专户 | 0.00    |
| 2  | 康平牧原农牧有限公司  | 中信银行南阳分行营业部   | 8111101013001351548 | 募集资金专户 | 0.00    |
| 3  | 内黄县牧原农牧有限公司 | 中国光大银行南阳中州路支行 | 53780188000056674   | 募集资金专户 | 0.00    |

| 序号 | 开户单位           | 开户银行              | 银行账号                  | 账户类别       | 账户余额<br>(元) |
|----|----------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 4  | 洪洞牧原农牧有限公司     | 中国光大银行南阳中州路支行     | 53780188000056592     | 募集资金专户     | 0.00        |
| 5  | 牧原食品股份有限公司     | 中信银行南阳分行营业部       | 8111101012901283747   | 募集资金专户     | 0.00        |
| 6  | 牧原食品股份有限公司     | 招商银行南阳分行营业部       | 371903085910307       | 募集资金专户     | 0.00        |
| 7  | 乐安牧原农牧有限公司     | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行 | 16684101040014606     | 募集资金专户     | 0.00        |
| 8  | 百色市右江区牧原农牧有限公司 | 交通银行南阳分行营业部       | 412101999011000246877 | 理财产品专用结算账户 | 0.00        |
|    | 合计             |                   |                       |            | 0.00        |

**（二） 2022 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况**

**1. 实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司本次非公开发行普通股股票150,112,584股，发行价格为39.97元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币12,893,312.23元，实际募集资金净额为人民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2022）第140003号验资报告。

上述募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费人民币9,995,999.97元后的资金人民币5,990,003,982.51元，已由中信证券股份有限公司于2022年11月22日汇入公司募集资金专用账户。

2. 截止 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户，具体如下：

| 序号 | 开户单位       | 开户银行              | 银行账号                | 账户类别   | 销户日期      |
|----|------------|-------------------|---------------------|--------|-----------|
| 1  | 牧原食品股份有限公司 | 中原银行股份有限公司内乡支行    | 411361010150058801  | 募集资金专户 | 2023-2-20 |
| 2  | 牧原食品股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行 | 16684101040019555   | 募集资金专户 | 2023-2-20 |
| 3  | 牧原食品股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南阳分行营业部 | 8111101012101563297 | 募集资金专户 | 2023-2-7  |



| 序号 | 开户单位       | 开户银行           | 银行账号         | 账户类别   | 销户日期     |
|----|------------|----------------|--------------|--------|----------|
| 4  | 牧原食品股份有限公司 | 中国银行股份有限公司内乡支行 | 263783763544 | 募集资金专户 | 2023-2-7 |

3.募集资金存储情况

公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

（1）实际使用情况

本次募集资金的实际使用情况详见附件一①：前次募集资金使用情况对照表-2021年度公开发行可转换公司债券募集资金。

（2）本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2024年12月31日，本次募集资金全部使用完毕。实际支出总额为959,115.04万元，其中用于生猪产能扩张项目648,428.35万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款310,686.70万元（包含变更为永久补充流动资金的金额57,819.88万元）。实际支出总额与募集后承诺投资金额952,868.50万元的差异金额为6,246.54万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入6,094.43万元及未扣除发行费用176.5万元，扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出24.39万元后，净额为6,246.54万元。

2、2022年度非公开发行募集资金

（1）实际使用情况

本次募集资金的实际使用情况详见附件一②：前次募集资金使用情况对照表-2022年度非公开发行募集资金。

（2）本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2024年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为599,710.54万元，其中用于补充流动资金599,710.54万元，与募集后承诺投资金额

差异金额999.87万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计利息收入796.14万元及未支付发行费用209.73万元，扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出6.00万元后的净额999.87万元，用于补充公司流动资金。

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

### 1、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

经公司第三届董事会第二十九次、三十二次、三十三次、四十次会议、四十三次会议，2020 年第三次、第四次临时股东大会审议通过，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称                 | 投资总额       | 募集承诺投资金额   | 项目备案                                                                                                         |
|----|----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 固镇 15 万头生猪养殖建设项目     | 18,599.61  | 14,000.00  | 2020-340323-03-03-011326                                                                                     |
| 2  | 右江 18 万头生猪养殖建设项目     | 26,439.36  | 23,000.00  | 2020-451002-03-03-016883                                                                                     |
| 3  | 大安 20 万头生猪养殖建设项目     | 25,039.93  | 14,000.00  | 2019-220882-03-03-005270<br>2019-220882-03-03-008901                                                         |
| 4  | 双辽 65 万头生猪养殖建设项目     | 80,740.96  | 22,000.00  | 双发改审批字【2017】70号<br>双发改审批【2017】56 号<br>2020-220382-03-03-002181<br>2020-220382-03-03-002180                   |
| 5  | 内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目 | 300,000.00 | 170,000.00 | 2020-411325-03-03-003655                                                                                     |
| 6  | 代县 10 万头生猪养殖建设项目     | 12,193.01  | 5,000.00   | 2020-140923-03-03-000046<br>代发改发【2017】22 号                                                                   |
| 7  | 洪洞 15 万头生猪养殖建设项目     | 18,880.39  | 14,000.00  | 2020-141024-03-03-011964<br>2020-141024-03-03-011256                                                         |
| 8  | 万荣 37 万头生猪养殖建设项目     | 44,859.50  | 7,000.00   | 2019-140822-03-03-111006<br>2019-140822-03-03-111009<br>万发改备案【2016】26 号                                      |
| 9  | 新绛 20 万头生猪养殖建设项目     | 23,938.71  | 8,000.00   | 新发改备案【2016】25 号<br>2020-140825-03-03-005797                                                                  |
| 10 | 内黄 65 万头生猪养殖建设项目     | 78,245.21  | 51,000.00  | 2020-410527-03-03-023740<br>2020-410527-03-03-010738<br>2020-410527-03-03-010734<br>2020-410527-03-03-010736 |
| 11 | 清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目  | 22,952.81  | 14,000.00  | 2020-410922-03-03-003333<br>2019-410922-03-03-069490                                                         |
| 12 | 柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目   | 18,033.37  | 12,000.00  | 2020-411424-03-03-019793<br>2020-411424-03-03-010926                                                         |

| 序号            | 项目名称               | 投资总额         | 募集承诺投资金额   | 项目备案                                                                             |
|---------------|--------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|               |                    |              |            | 2020-411424-03-03-050024<br>2020-411424-03-03-058501                             |
| 13            | 西平 11 万头生猪养殖建设项目   | 13,549.33    | 10,000.00  | 2020-411721-03-03-010947                                                         |
| 14            | 海州 20 万头生猪养殖建设项目   | 29,475.54    | 14,000.00  | 2020-320706-03-03-518489                                                         |
| 15            | 射阳 20 万头生猪养殖建设项目   | 23,371.39    | 20,000.00  | 2020-320924-03-03-518613                                                         |
| 16            | 金湖 6 万头生猪养殖建设项目    | 7,423.91     | 6,000.00   | 2020-320831-03-03-535268                                                         |
| 17            | 汝州 8 万头生猪养殖建设项目    | 9,734.14     | 8,000.00   | 2020-410482-03-03-039752                                                         |
| 18            | 乐安 10 万头生猪养殖建设项目   | 14,969.94    | 13,000.00  | 2020-361025-03-03-019510                                                         |
| 19            | 康平 36 万头生猪养殖建设项目   | 44,760.40    | 28,000.00  | 2019-210123-03-03-066162<br>2020-210123-03-03-073004                             |
| 20            | 洪泽 20 万头生猪养殖建设项目   | 28,685.14    | 25,000.00  | 2020-320813-03-03-511888                                                         |
| 21            | 即墨 8 万头生猪养殖建设项目    | 9,677.48     | 6,000.00   | 2020-370282-03-03-000002                                                         |
| 22            | 科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目 | 14,204.00    | 9,000.00   | 2020-152222-03-03-013700                                                         |
| 23            | 睢宁 18 万头生猪养殖建设项目   | 21,181.67    | 17,000.00  | 2020-320324-03-03-558493<br>2020-320324-03-03-558494<br>2020-320324-03-03-558495 |
| 24            | 商水年屠宰 400 万头生猪项目   | 67,620.00    | 55,000.00  | 2020-411623-13-03-008573                                                         |
| 25            | 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目   | 55,361.71    | 45,000.00  | 2020-411423-13-03-049336                                                         |
| 26            | 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目   | 48,764.46    | 41,000.00  | 2020-211221-13-03-071816                                                         |
| 27            | 林甸年屠宰 300 万头生猪项目   | 57,000.00    | 49,000.00  | 2020-230623-13-03-100114                                                         |
| 小计            |                    | 1,115,701.97 | 700,000.00 |                                                                                  |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 |                    | 255,000.00   | 252,868.50 |                                                                                  |
| 合计            |                    | 1,370,701.97 | 952,868.50 |                                                                                  |

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将原募投项目中“右江18万头生猪养殖建设项目”等项目的实施主体由牧原食品股份有限公司变更至公司全资子公司，具体情况如下：

| 项目名称                 | 变更后实施主体          |
|----------------------|------------------|
| 右江 18 万头生猪养殖建设项目     | 百色市右江区牧原农牧有限公司   |
| 内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目 | 内乡县牧原现代农业综合体有限公司 |
| 内黄 65 万头生猪养殖建设项目     | 内黄县牧原农牧有限公司      |
| 清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目  | 清丰县牧原农牧有限公司      |
| 海州 20 万头生猪养殖建设项目     | 连云港市海州牧原农牧有限公司   |

| 项目名称               | 变更后实施主体         |
|--------------------|-----------------|
| 射阳 20 万头生猪养殖建设项目   | 射阳牧原农牧有限公司      |
| 金湖 6 万头生猪养殖建设项目    | 淮安金湖牧原农牧有限公司    |
| 洪泽 20 万头生猪养殖建设项目   | 淮安市洪泽牧原农牧有限公司   |
| 科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目 | 内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 |
| 睢宁 18 万头生猪养殖建设项目   | 睢宁牧原农牧有限公司      |

公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“乐安 10 万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“乐安二场”。经过 公司相关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经国家发改委备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议、2024年第一次临时股东大会、“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，将剩余募集资金共计57,682.27万元（包括利息收入、发行费用剩余资金等）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。截至2024年12月31日公司已将募集资金57,819.88万元（含股东大会后收到的利息收入）用于永久补充流动资金。

## 2、2022年度非公开发行募集资金

经公司第四届董事会第二次会议、2021年第四次临时股东大会、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，本次非公开发行股票募集资金用于补充公司流动资金。本次募集资金用途无变更。

### （三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

#### 1、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

（1）截止2024年12月31日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

（2）募集资金投资项目置换情况

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经

公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》（中兴华核字（2021）第140004号）。

## 2、2022年度非公开发行募集资金

（1）截止2024年12月31日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

（2）募集资金投资项目置换情况

不存在本次募集资金对前期投资项目置换的情况。

### （四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露相符。

## 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目中，“归还银行贷款”及“补充流动资金”“变更为永久补充流动资金”主要是满足公司日常生产经营，进一步改善公司财务状况和抗风险能力，增强公司资金实力，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。

### （三）未能实现承诺收益的说明

2021年度公开发行可转换公司债券募集资金：右江18万头生猪养殖建设项目、双辽65万头生猪养殖建设、洪洞15万头生猪养殖建设项目、万荣37万头生猪养殖建设项目、新绛20万头生猪养殖、海州20万头生猪养殖建设项目、射阳20万头生猪养殖建设项目、乐安10万头生猪养殖建设项目、康平36万头生猪养殖建设项目、洪泽20万头生猪养殖建设项目、即墨8万头生猪养殖建设项目、科右中旗12万头生猪养殖建设项目、睢宁18万头生猪养殖建设项目，产能释放需要周期且受生猪价格周期性波动影响，未能达到预期收益；商水年屠宰400万头生猪项目、宁陵年屠

宰400万头生猪项目、铁岭年屠宰200万头生猪项目、林甸年屠宰300万头生猪项目产能利用率处于提升阶段，未能达到预期效益。

#### 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。

#### 五、闲置募集资金的使用

公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过7亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。

公司于2023年7月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过7亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本理财产品。

公司于2024年7月11日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过5亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本理财产品。

截止2024年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买理财产品已全部赎回。

#### 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

##### （一）2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

截止2024年12月31日本次募集资金已使用完毕，截止2025年1月31日募集资金账户已销户。

##### （二）2022年度非公开发行募集资金

截止2024年12月31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。

#### 七、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

牧原食品股份有限公司

2025年4月15日

附件一①：

前次募集资金使用情况对照表-2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

|                               |               |        |            |            |            |                         |            |            |                     |                           |
|-------------------------------|---------------|--------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额（已扣除各项发行费用）： 952,868.50 |               |        |            |            |            | 已累计使用募集资金总额： 959,115.04 |            |            |                     |                           |
|                               |               |        |            |            |            | 各年度使用募集资金总额：            |            |            |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额： 57,819.88        |               |        |            |            |            | 2021 年： 772,013.07      |            |            |                     |                           |
|                               |               |        |            |            |            | 2022 年： 76,562.70       |            |            |                     |                           |
|                               |               |        |            |            |            | 2023 年： 34,174.42       |            |            |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例： 6.07%          |               |        |            |            |            | 2024 年： 76,364.85       |            |            |                     |                           |
| 投资项目                          |               |        | 募集资金投资总额   |            |            | 截止日募集资金累计投资额            |            |            |                     |                           |
| 序号                            | 承诺投资项目        | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额  | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 募集前承诺投资金额               | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
|                               | 承诺投资项目：       |        |            |            |            |                         |            |            |                     |                           |
| 1                             | 生猪养殖及屠宰项目     |        | 700,000.00 | 700,000.00 | 648,428.35 | 700,000.00              | 700,000.00 | 648,428.35 | -51,571.65          | 不适用                       |
| 2                             | 偿还银行贷款及补充流动资金 |        | 252,868.50 | 252,868.50 | 252,866.81 | 252,868.50              | 252,868.50 | 252,866.81 | -1.69               | 不适用                       |
| 3                             | 变更为永久补充流动资金   |        | -          | -          | 57,819.88  |                         |            | 57,819.88  | 57,819.88           | 不适用                       |
|                               | 承诺投资项目小计      |        | 952,868.50 | 952,868.50 | 959,115.04 | 952,868.50              | 952,868.50 | 959,115.04 | 6,246.54            |                           |

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）（二）1、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金”。

附件一②：

前次募集资金使用情况对照表-2022 年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

|                              |          |        |            |            |            |                        |            |            |                     |                           |
|------------------------------|----------|--------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额（已扣除各项发行费用）：598,710.67 |          |        |            |            |            | 已累计使用募集资金总额：599,710.54 |            |            |                     |                           |
|                              |          |        |            |            |            | 各年度使用募集资金总额：           |            |            |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额：0.00             |          |        |            |            |            | 2022 年：481,429.02      |            |            |                     |                           |
|                              |          |        |            |            |            | 2023 年：118,281.52      |            |            |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00           |          |        |            |            |            | 2024 年：0.00            |            |            |                     |                           |
| 投资项目                         |          |        | 募集资金投资总额   |            |            | 截止日募集资金累计投资额           |            |            |                     |                           |
| 序号                           | 承诺投资项目   | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额  | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 募集前承诺投资金额              | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
|                              | 承诺投资项目：  |        |            |            |            |                        |            |            |                     |                           |
| 1                            | 补充流动资金   |        | 598,710.67 | 598,710.67 | 599,710.54 | 598,710.67             | 598,710.67 | 599,710.54 | 999.87              | 不适用                       |
|                              | 承诺投资项目小计 |        | 598,710.67 | 598,710.67 | 599,710.54 | 598,710.67             | 598,710.67 | 599,710.54 | 999.87              |                           |

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）2、2022年度非公开发行募集资金”。



附件二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                                 |                                 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益      | 最近三年实际效益  |           |           | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                            | 对应的原项目                          |                |           | 2022 年    | 2023 年    | 2024 年    |           |          |
| 1      | 固镇牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目        | 固镇牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目        | 349.08%        | 5,804.40  | 4,601.65  | 736.83    | 1,842.75  | 9,227.93  | 是        |
| 2      | 百色市右江区牧原农牧有限公司 18 万头生猪养殖建设项目    | 百色市右江区牧原农牧有限公司 18 万头生猪养殖建设项目    | 82.79%         | 7,151.58  | -431.68   | -1,678.98 | 1,832.20  | -278.46   | 否        |
| 3      | 吉林大安牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目      | 吉林大安牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目      | 405.93%        | 7,696.60  | 6,081.27  | -1,319.36 | 6,902.05  | 8,928.23  | 是        |
| 4      | 吉林双辽牧原农牧有限公司 65 万头生猪养殖建设项目      | 吉林双辽牧原农牧有限公司 65 万头生猪养殖建设项目      | 171.01%        | 25,028.25 | 6,485.58  | -5,323.10 | 5,780.69  | 1,966.87  | 否        |
| 5      | 内乡县牧原现代农业综合体有限公司 210 万头生猪养殖建设项目 | 内乡县牧原现代农业综合体有限公司 210 万头生猪养殖建设项目 | 214.16%        | 84,086.10 | 34,400.22 | 6,303.71  | 51,091.23 | 87,670.95 | 是        |
| 6      | 山西省代县牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目     | 山西省代县牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目     | 324.92%        | 3,858.90  | 1,883.66  | -770.4    | 3,698     | 4,462.09  | 是        |
| 7      | 洪洞牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目        | 洪洞牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目        | 59.67%         | 5,702.70  | 0.00      | -434.79   | 1,524.99  | 1,090.20  | 否        |
| 8      | 万荣牧原农牧有限公司 37 万头生猪养殖建设项目        | 万荣牧原农牧有限公司 37 万头生猪养殖建设项目        | 144.39%        | 14,360.44 | 2,305.89  | -795.13   | 2,607.52  | 4,157.94  | 否        |

| 实际投资项目 |                              |                              | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益      | 最近三年实际效益  |           |           | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                         | 对应的原项目                       |                |           | 2022年     | 2023年     | 2024年     |           |          |
| 9      | 新绛牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目     | 新绛牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目     | 233.63%        | 7,721.00  | 555.28    | -3,111.81 | 370.76    | -3,122.82 | 否        |
| 10     | 内黄县牧原农牧有限公司 65 万头生猪养殖建设项目    | 内黄县牧原农牧有限公司 65 万头生猪养殖建设项目    | 235.44%        | 24,843.00 | 15,825.22 | 2,587.82  | 15,073.15 | 33,286.93 | 是        |
| 11     | 清丰县牧原农牧有限公司 18.75 万头生猪养殖建设项目 | 清丰县牧原农牧有限公司 18.75 万头生猪养殖建设项目 | 358.66%        | 7,050.00  | 5,255.78  | 1,457.59  | 7,267.82  | 18,812.66 | 是        |
| 12     | 柘城县牧原农牧有限公司 14.5 万头生猪养殖建设项目  | 柘城县牧原农牧有限公司 14.5 万头生猪养殖建设项目  | 662.05%        | 5,393.57  | 538.98    | 86.20     | 1,075.30  | 169,898   | 是        |
| 13     | 西平牧原农牧有限公司 11 万头生猪养殖建设项目     | 西平牧原农牧有限公司 11 万头生猪养殖建设项目     | 407.66%        | 4,274.60  | 4,871.82  | 1,345.49  | 4,291.64  | 11,696.26 | 是        |
| 14     | 连云港市海州牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目 | 连云港市海州牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目 | 25.50%         | 7,993.20  | 0.00      | -650.39   | 480.38    | -170.01   | 否        |
| 15     | 射阳牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目     | 射阳牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目     | 443.28%        | 7,827.80  | 3,649.88  | -2,612.04 | 6,409.75  | 6,995.62  | 否        |
| 16     | 淮安金湖牧原农牧有限公司 6 万头生猪养殖建设项目    | 淮安金湖牧原农牧有限公司 6 万头生猪养殖建设项目    | 464.04%        | 2,322.24  | 841.01    | -483.05   | 2,754.62  | 3,233.03  | 是        |
| 17     | 汝州市牧原农牧有限公司 8 万头生猪养殖建设项目     | 汝州市牧原农牧有限公司 8 万头生猪养殖建设项目     | 475.53%        | 3,110.40  | 3,532.16  | 874.63    | 4,461.71  | 8,254.43  | 是        |
| 18     | 乐安牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目     | 乐安牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目     | 130.82%        | 3,977.50  | -525.05   | -908.25   | 714.18    | -719.12   | 否        |
| 19     | 康平牧原农牧有限公司 36 万头生猪养殖建设项目     | 康平牧原农牧有限公司 36 万头生猪养殖建设项目     | 137.58%        | 13,865.40 | 3,193.92  | -1,434.46 | 2,792.84  | 3,388.88  | 否        |

| 实际投资项目 |                               |                               | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益       | 最近三年实际效益  |            |            | 截止日累计实现效益  | 是否达到预计效益 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 序号     | 项目名称                          | 对应的原项目                        |                |            | 2022年     | 2023年      | 2024年      |            |          |
| 20     | 淮安市洪泽牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目   | 淮安市洪泽牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目   | 13.11%         | 8,040.20   | 0.00      | 0.00       | 56.02      | 56.02      | 否        |
| 21     | 青岛即墨牧原农牧有限公司 8 万头生猪养殖建设项目     | 青岛即墨牧原农牧有限公司 8 万头生猪养殖建设项目     | 247.53%        | 3,101.04   | 471.02    | -804.74    | 1,298.67   | 531.95     | 否        |
| 22     | 内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 12 万头生猪养殖建设项目 | 内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 12 万头生猪养殖建设项目 | 142.81%        | 4,660.44   | 1,702.68  | -1,597.99  | 1,554.34   | -140.26    | 否        |
| 23     | 睢宁牧原农牧有限公司 18 万头生猪养殖建设项目      | 睢宁牧原农牧有限公司 18 万头生猪养殖建设项目      | 285.55%        | 7,109.82   | 3,322.38  | -1,435.88  | 3,080.28   | 6,465.59   | 否        |
| 24     | 商水年屠宰 400 万头生猪项目              | 商水年屠宰 400 万头生猪项目              | 100.39%        | 35,155.83  | -4,900.57 | -2,831.53  | -351.46    | -8,778.06  | 否        |
| 25     | 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目              | 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目              | 117.20%        | 34,514.69  | -4,227.05 | 2,281.52   | 3,908.95   | 1,217.06   | 否        |
| 26     | 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目              | 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目              | 104.01%        | 22,707.04  | -6,854.54 | -10,406.49 | -7,134.75  | -24,942.64 | 否        |
| 27     | 林甸年屠宰 300 万头生猪项目              | 林甸年屠宰 300 万头生猪项目              | 40.11%         | 27,168.30  | -3,813.27 | -9,694.94  | -10,346.57 | -24,104.31 | 否        |
| 合计     |                               |                               |                | 384,525.04 | 78,766.24 | -30,619.54 | 113,037.06 | 319,084.96 |          |