

# 新希望六和股份有限公司

## 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）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》（深证上[2023]1145号）等有关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

##### 1、实际募集资金数额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行400,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量4,000万份，期限6年，募集资金总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。

2020年1月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0002号《验资报告》。

##### 2、募集资金使用金额及期末余额

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	4,000,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费	17,171,000.00
实际募集资金	<b>3,982,829,000.00</b>
减：用于置换以前年度已使用的金额	<b>1,250,422,000.00</b>
减：募投项目支出	<b>2,565,108,280.09</b>
其中：2020年支出	993,360,212.00
其中：2021年支出	1,571,748,068.09
其中：2022年支出	-
其中：2023年支出	-
其中：2024年支出	-

减：用于永久补充流动资金	186,754,174.23
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	19,457,843.64
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	2,389.32
其中：募集资金专户余额	2,389.32

## （二）2020 年 9 月非公开发行股票

### 1、实际募集资金数额和资金到位时间

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961 号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人民币 22.58 元，募集资金总额人民币 3,999,999,988.44 元，扣除各项发行费用 5,249,523.75 元后，实际募集资金净额人民币 3,994,750,464.69 元。

2020 年 9 月 21 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0072 号《验资报告》。

### 2、募集资金使用金额及期末余额

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	3,999,999,988.44
减：中介机构费用、审计费、律师费	5,249,523.75
实际募集资金	<b>3,994,750,464.69</b>
减：用于置换以前年度已使用的金额	<b>1,865,455,707.29</b>
减：募投项目支出	<b>2,021,100,180.29</b>
其中：2020 年支出	982,911,185.00
其中：2021 年支出	457,026,700.00
其中：2022 年支出	578,265,861.34
其中：2023 年支出	2,896,433.95
其中：2024 年支出	-
减：其他支出	147,112.78
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	9,933,254.48
加：报告期补足其他支出	6,067.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	117,986,785.81
其中：用于临时补充流动资金	110,000,000.00
募集资金专户余额	7,986,785.81

## （三）2021 年 11 月公开发行可转换公司债券

### 1、实际募集资金数额和资金到位时间

根据中国证监会《关于核准新希望六和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]1351号）文件核准，公司公开发行815,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年，募集资金总额人民币815,000.00万元，扣除发行费用人民币1,690.36万元，实际募集资金净额813,309.64万元。

2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。

## 2、募集资金使用金额及期末余额

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	8,150,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费	16,903,600.00
实际募集资金	8,133,096,400.00
减：用于置换以前年度已使用的金额	3,359,464,300.00
减：募投项目支出	<b>3,917,253,298.14</b>
其中：2021年支出	2,525,977,143.03
其中：2022年支出	1,303,755,760.52
其中：2023年支出	54,041,564.03
其中：2024年支出	33,478,830.56
减：用于永久补充流动资金	461,974,584.86
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	10,090,502.8
加：报告期补足其他支出	4,989.61
截至2024年12月31日募集资金余额	404,499,709.41
其中：用于临时补充流动资金	396,000,000.00
募集资金专户余额	8,499,709.41

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2020年1月公开发行可转换公司债券

#### 1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在中国银行成都草市街支行、建设银行成都金仙桥支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、招商银行成都青羊支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行、中国农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与

保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于 2020 年 2 月 6 日签订了《募集资金三方监管协议》。

## 2、募集资金专户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	截止日余额
新希望六和股份有限公司	中国银行成都草市街支行	126665546746	5.41
新希望六和股份有限公司	建设银行成都金仙桥支行	51050144640800004074	-
德州新好农牧有限公司	中国工商银行股份有限公司 成都航空路支行	4402235219100029126	2,381.81
黄骅新好科技有限公司	招商银行成都青羊支行	128910563210301	2.10
禹城市新希望六和种猪繁育有限公司	中国工商银行股份有限公司 成都航空路支行	4402235219100029002	-
张家口新望农牧有限公司	中国工商银行股份有限公司 成都高新天府大道支行	4402239219100041021	-
通辽新好农牧有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040043546	-
乐山新希望农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128909781910702	-
灵宝新六农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128910563510701	-
合计			2,389.32

## （二）2020 年 9 月非公开发行股票

### 1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在中国农业银行成都总府支行、招商银行成都青羊支行、兴业银行成都金牛支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构招商证券及开户行于 2020 年 10 月 16 日签订了《募集资金三方监管协议》。

### 2、募集资金专户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	截止日余额
新希望六和股份有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040046366	3,920,452.43

新希望六和股份有限公司	招商银行成都青羊支行	028900142210107	647,547.37
新希望六和股份有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100395811	1,940,925.71
朔州新好农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399626	7,723.03
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399470	51,077.94
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399745	964,493.10
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100398948	-
郴州新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911408310901	-
汝州全生农牧科技有限公司	招商银行成都青羊支行	371907640610711	5,659.66
莱州市新好牧业有限责任公司	招商银行成都青羊支行	535904086910111	-
定州新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911402110707	-
定州新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911402110801	-
清丰新六农牧科技有限公司	招商银行成都青羊支行	128911406410601	4,491.33
五河新希望六和牧业有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040046499	-
来宾新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911408110802	9,447.27
菏泽新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	537900918310901	652.44
莱州市新好牧业有限责任公司	招商银行成都青羊支行	535904086910202	434,315.53
合计			7,986,785.81

### （三）2021 年 11 月公开发行可转换公司债券

#### 1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部、兴业银行股份有限公司成都金牛支行、开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构招商证券及开户行于 2021 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 2、募集资金专户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	截止日余额
新希望六和股份有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	028900142210110	439,314.99
新希望六和股份有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100440647	312,199.26
甘肃新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441294	210.58
彝良新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441708	428.91

泸定新越农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442245	200.10
广西罗城新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913031810601	2,093,328.47
乐至县新牧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441443	-
贵港新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913023810902	786,220.56
邳州新希望六和农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	125912195910901	165.91
柳州新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913032310701	503,409.20
荔浦新好农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913031910902	6,388.63
眉山新牧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441325	-
桐城市新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	556900304710301	2,996.25
桐城市新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	556900304710102	9,494.69
义县新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442367	1,221.48
黑山新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442128	3,791,719.97
黑山新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442099	-
巨野新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	537900918410102	32,610.33
巨野新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	537900918410301	6,690.41
烟台新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	532910242410203	-
烟台新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	532910242410402	0.26
濮阳新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441815	-
濮阳新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441566	7,103.40
濮阳新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441685	49,023.64
东营市新好现代农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	531907330010402	-
东营市新好现代农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	531907330010601	13.96
施秉县新希望六和养殖有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442488	456,968.41
合计			8,499,709.41

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）2020年1月公开发行可转换公司债券

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### （二）2020年9月非公开发行股票

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。

#### （三）2021年11月公开发行可转换公司债券

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表3）。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年4月19日召开的第九届董事会第十一次会议、2023年5月22日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于可转换公司债券“希望转债2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，公司拟将（1）已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目、阳原县30万头生猪聚落发展项目、乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏15万头仔猪种养一体化生态产业园区项目进行结项，其中通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目剩余募集资金总计18,446.98万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。（2）拟将已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转债2”募集资金投资项目乐至新牧生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目进行结项。同时，由于外部经营环境变化、并结合公司发展实际情况，公司拟计划终止泸定新越生猪养殖项目、彝良县15万头生猪项目，并将以上结项、终止项目的剩余募集资金46,206.27万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述终止的彝良、泸定项目，系该由于自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此提前终止，且剩余的募集资金并未实施新项目，不属于《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.17条(一)所认定的“取消或终止原募集资金项目，实施新项目”的募集资金用途变更。

公司2024年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

新希望六和股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日