

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2020-132

浙江华统肉制品股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2020年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2991号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,466.67万股，发行价为每股人民币6.55元，共计募集资金29,256.69万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为27,056.69万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年1月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,033.00万元后，公司本次募集资金净额为26,023.69万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3号）。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕315号文核准，本公司向社会

公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，期限6年。共募集资金人民币55,000万元，扣除承销及保荐费含税人民币750万元收到的金额为人民币54,250万元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币7,075,471.70元，再减除律师费、审计验资费、发行手续费和信息披露费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税金额1,523,584.90元后，实际募集资金净额为人民币541,400,943.40元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月16日出具天健验〔2020〕77号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

本半年度前公司已使用募集资金25,704.30万元，本半年度前收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为52.96万元；2020年半年度实际使用募集资金760.77万元，累计已使用募集资金26,465.07万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为55.06万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币869.10万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、公开发行可转换公司债券

2020年半年度实际使用募集资金19,505.21万元（其中置换先期已投入募集资金项目的自筹资金11,481.03万元），累计已使用募集资金19,505.21万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为31.18万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币34,775.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中有21,000.00万元暂时闲置募集资金用于购买银行短期保本理财产品。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司仙居县广信食品有限公司、衢州华统牧业有限公司（以下分别简称“仙居广信”、“衢州牧业”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司，于2018年8月29日与浙商银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2018年8月29日与中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集资金四方监管协议》，于2020年4月17日与兴业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》、与中国银行股份有限公司义乌市分行签订了《募集资金三方监管协议》、与中国农业银行股份有限公司衢州甘里支行签订了《募集资金四方监管协议》、与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金四方监管协议》、与中国银行股份有限公司衢州衢江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司、仙居广信及衢州牧业共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

1、首次公开发行股票

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100259278	44,896.21	
仙居广信	中国农业银行股份有限公司仙居县支行	19945101040050001	8,646,145.05	
	合计		8,691,041.26	

2、公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	兴业银行股份有限公司义乌分行国贸支行	356030100100224071	1,241,884.11	
本公司	中国银行股份有限公司	398777778572	2,150.00	

	司义乌市分行			
衢州牧业	中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行	19740201040088667	17,831,717.60	购买银行短期保本理财产品 12,000 万元。
衢州牧业	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	13810078801600000957	89,452,088.22	购买银行短期保本理财产品 3,000 万元。
衢州牧业	中国银行股份有限公司衢州衢江支行	375377805661	29,231,872.95	购买银行短期保本理财产品 6,000 万元。
	合 计		137,759,712.88	加上暂时闲置募集资金购买上述银行短期保本理财产品 21,000 万元后，募集资金实际余额为 347,759,712.88 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

因国内非洲猪瘟疫情爆发，导致国内生猪存栏量出现大幅下降，市场情况也更为多变，为更加有效地使用募集资金，减少投资风险，以及为了适应非洲猪瘟疫情长期常态化的新形势，经公司 2019 年 11 月 11 日第三届董事会第三十次会议审议，公司决定将“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”完工延期至 2020 年 12 月 31 日。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2018 年 7 月 6 日，根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的议案》，将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。本议案已经公司 2018 年 7 月 24 日召开的第一次临时股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

因湖州市南浔区千金镇人民政府相关用地规划调整，公司为减少资产闲置损失，提高资产利用效率，优化资产配置，根据公司 2019 年 5 月 9 日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的议案》，将原募投项目“1 万吨肉制品加工项目”投入形成的闲置资产进行处置，并将转让所得扣除相关税费后的净额 1,255.42 万元存入了湖州华统公司募集资金专户中。

根据公司 2019 年 7 月 8 日第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司使用募集资金对全资子公司仙居广信公司进行增资的议案》，将上述募集资金 1,255.50 万元（差额部分为募集资金专户利息）以 1:1 的方式向仙居县广信食品有限公司增资，用于“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”，该项目募集资金计划投入金额从 1,278.00 万元增加至 2,533.50 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

合 计	—	26,023.69	26,023.69	760.77	26,465.07	—	—	1,257.21	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“年屠宰生猪 50 万头项目”未达到预计收益主要原因为受国内非洲猪瘟疫情影响，生猪采购价格上涨较大，消费量有所下滑，导致屠宰产能利用率下降。</p> <p>“年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目”未达到预计收益主要原因系为保证家禽产品质量安全，保障人民身体健康，浙江省畜牧兽医局要求所有浙江省家禽定点屠宰企业未经净膛的家禽屠体一律不得出厂上市，受传统消费习惯等因素影响，部分消费者仍对非净膛家禽具有一定的偏好，导致公司净膛家禽屠体销量受到一定限制。</p> <p>“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”尚在建设中。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>从公司近两年肉制品类产品销售情况来看，肉制品类产品销售未能实现快速增长，公司现有的肉制品深加工产能已能满足公司业务发展的需要。为此，综合考虑公司实际情况后决定将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>“年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目”已于 2015 年 11 月建成投产，并于 2017 年 1 月 22 日使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 10,000.00 万元。该项目募集资金专户已于 2017 年销户，其剩余金额 0.82 万元（均为利息）转到了湖州华统公司开设的募集资金专户中。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划分别用于“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”相关支出。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 2

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2020 年半年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目	1 万吨肉制品加工项目	2,533.50	760.77	1,673.02	66.04	2020 年 12 月	建设中		否
合 计	—	2,533.50	760.77	1,673.02	—	—	—		—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>结合公司近两年肉制品类产品销售情况来看，肉制品类产品销售未能实现快速增长，公司现有的肉制品深加工产能已能满足公司业务发展的需要，继续实施募投项目“1 万吨肉制品加工项目”可能导致公司肉制品类产品产能过剩从而无法实现原预计收益目标。</p> <p>经 2018 年 7 月 24 日公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过，将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”建设期间，由于国内非洲猪瘟疫情爆发，导致国内生猪存栏量出现大幅下降，市场情况也更为多变。因此为了更加有效地使用募集资金，减少投资风险，以及为了适应非洲猪瘟疫情长期常态化的新形势，公司适当放缓了“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”的建设进度，并对生产工艺方面重新进行了设计、调整。预计仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目将在 2020 年 12 月 31 日可以达到预定可使用状态。延期事项已于 2019 年 11 月 11 日经第三届董事会第三十次会议审议通过。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。								

附件 3

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			54,140.09 (扣除发行费用后)		本年度投入募集资金总额		19,505.21			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		19,505.21			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 衢州华统现代化生态养殖场建设项目	否	21,700.00	21,333.09	9,397.85	9,397.85	44.05	2021年10月	建设中		否
2. 衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	否	14,217.00	13,975.00	5,055.64	5,055.64	36.18	2021年10月	建设中		否
3. 衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目	否	14,783.00	14,532.00	751.71	751.71	5.17	2021年10月	建设中		否
4. 补充流动资金	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100				否
承诺投资项目小计		55,000.00	54,140.09	19,505.20	19,505.20					
超募资金投向										
无										

超募资金投向小计										
合 计	—	55,000.00	54,140.09	19,505.20	19,505.20	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“衢州华统现代化生态养殖场建设项目”、“衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目”、“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”尚在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年5月15日召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意募投项目实施主体公司全资子公司衢州牧业使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为11,481.03万元，已在报告期内置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“衢州华统现代化生态养殖场建设项目”、“衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目”、“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”尚在建设中。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划分别用于“衢州华统现代化生态养殖场建设项目”、“衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目”、“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”相关支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									