

# 山东龙大肉食品股份有限公司

## 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### (2021年半年度)

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1077号文核准，公司于2020年7月13日公开发行了总额为95,000万元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共950万张，期限为6年。扣除保荐承销费人民币14,000,000.00元（不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币936,000,000.00元，上述募集资金已于2020年7月17日到账。扣除其他发行费用14,216,981.13元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为935,783,018.87元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字[2020]280003号）。

截至2021年6月30日止，可转换公司债券募集资金存放银行本报告期产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币17,674,586.04元。截至2021年6月30日止，本公司本报告期使用募集资金人民币57,480,991.01元，累计使用募集资金人民币497,620,937.98元，尚未使用募集资金余额人民币455,836,886.93元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

#### 二、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东龙大肉食品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东龙大肉食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2014年7月18日经本公司股东大会审议通过。

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次部分募集资金投资项目“安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目”的实施主体为安丘龙大养殖有限公司（以下简称“安丘龙大”）。安丘龙大在达州银行股份有限公司（以下简称“达州银行”）开设募集资金专户，此事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议、公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

公司、安丘龙大与达州银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门

(单位)要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计划进度完成,并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况,由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出,在董事会授权范围内均需由具体使用部门(单位)填写申请单,由公司财务总监审核,经总经理批准后交财务部门办理付款事宜;超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。同时根据《募集资金四方监管协议》的规定,公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的,公司应当及时通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

### 三、募集资金在专项账户的存放情况和监管情况

截至2021年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

| 开户行           | 账号                 | 余额(元)          | 备注      |
|---------------|--------------------|----------------|---------|
| 达州银行股份有限公司营业部 | 828010100100140800 | 455,836,886.93 | 活期、定期存款 |
| 合计            |                    | 455,836,886.93 |         |

### 四、本报告期募集资金的实际使用情况

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件1《募集资金使用情况对照表(2020年公开发行可转换公司债券)》。

### 五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,2020年公开发行可转换公司债券无变更募集资金投资项目的情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件1:募集资金使用情况对照表(2020年公开发行可转换公司债券)

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021年8月30日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）

2021 年 1-6 月

编制单位：山东龙大肉食品股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                 | 93,578.30  |            |                                     | 本年度投入募集资金总额   |                            |               |          | 5,748.10  |               |
|---------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                 | 0          |            |                                     | 已累计投入募集资金总额   |                            |               |          | 49,762.09 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                 | 0          |            |                                     |               |                            |               |          |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                 | 0          |            |                                     |               |                            |               |          |           |               |
| 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) | 截至期末投入进度(%)<br>(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：                   |                 |            |            |                                     |               |                            |               |          |           |               |
| 安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目   | 否               | 64,994.28  | 64,994.28  | 5,748.10                            | 21,178.07     | 32.58%                     | 2022 年 3 月    | -        | -         | 否             |
| 补充流动资金                    | 否               | 28,584.02  | 28,584.02  |                                     | 28,584.02     | 100%                       | -             |          | 是         | 否             |
| 承诺投资项目小计                  |                 | 93,578.30  | 93,578.30  | 5,748.10                            | 49,762.09     | -                          | -             |          |           |               |
| 超募资金投向：                   | 不适用             |            |            |                                     |               |                            |               |          |           |               |
| 合计                        |                 | 93,578.30  | 93,578.30  | 5,748.10                            | 49,762.09     | -                          | -             |          |           |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                 |            |            | “安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目”部分养殖场投入使用。 |               |                            |               |          |           |               |
| 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         |                 |            |            | 项目无超募资金                             |               |                            |               |          |           |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 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8月20日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以募集资金3,581.42万元对先期投入的3,581.42万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月4日出具的众环专字[2020]280025号专项报告鉴证。 |
| 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   | 项目尚未完成，无项目结余资金  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专用账户   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |