

浙江华统肉制品股份有限公司

2022 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。

根据深圳证券交易所印发的《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》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 2022 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）公开发行可转换公司债券募集资金

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕315 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原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券 550.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募资资金为 54,250.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 54,292.45 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 42.45 万元），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（均不含税）152.36 万元后，公司本次募集资金净额为 54,140.09 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《验证报告》（天健验〔2020〕77 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
-----	-----	-----

募集资金净额		A	54,140.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	52,109.70
	利息收入净额	B2	369.47
	首发募集资金专户结余转入	B3	4.51
	结余转基本户	B4	0.20
本期发生额	项目投入	C1	2,289.44
	利息收入净额	C2	2.63
	首发募集资金专户结余转入	C3	-
	结余转基本户	C4	0.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	54,399.14
	利息收入净额	D2=B2+C2	372.10
	首发募集资金专户结余转入	D3=B3+C3	4.51
	结余转基本户	D4=B4+C4	0.28
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	117.28
实际结余募集资金		F	117.28
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华统牧业有限公司（以下简称“衢州牧业公司”）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2020年4月17日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌市分行、中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、中国银行股份有限公司衢州衢江支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年，公司因申请非公开发行A股股票修订了《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度》并另行聘请万联证券股份有限公司（以下简称“万联

证券”)作为保荐机构,因此根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)不再继续履行公司2020年公开发行可转换公司债券的持续督导职责,其尚未完成的持续督导义务将由万联证券承接。鉴于公司上述持续督导机构变更,公司及全资子公司衢州华统牧业有限公司、国信证券分别连同中国银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行签订了《关于解除募集资金四方监管协议之协议书》,并自该协议签字盖章之日起原签订的《募集资金四方监管协议》终止。与此同时,公司及衢州华统牧业有限公司、万联证券分别连同中国银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,子公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
衢州牧业公司	中国农业银行衢州廿里支行	740201040088667	1,172,753.28	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 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) 公开发行可转换公司债券募集资金

本公司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

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. 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

2022年8月29日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

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		2,289.44			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		54,399.14			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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	21,333.09	21,333.09		21,433.01	100.47	2021 年 3 月	-1067.2	否	否
2. 衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	否	13,975.00	13,975.00	365.85	14,073.37	100.70	2021 年 7 月	-882.1	否	否
3. 衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目	否	14,532.00	14,532.00	1,923.59	14,592.76	100.42	2022 年 3 月	0	否	否
4. 补充流动资金	否	4,300.00	4,300.00		4,300.00	100.00	—	—		—
承诺投资项目小计		54,140.09	54,140.09	2,289.44	54,399.14			-1,949.30		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										

合 计	-	54,140.09	54,140.09	2,289.44	54,399.14	-	-	-1,949.30	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“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”本期未达效益主要因生猪市场价格受市场供求关系出现明显的下降，导致公司募投项目盈利空间缩小。</p> <p>“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”因受工程施工方施工进度影响未能按计划投产，于2022年3月投产。</p>									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据2020年11月9日第三届董事会第四十五次会议及审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020年11月11日，公司已将5,000.00万元从募集资金账户转入其他账户用于补充流动资金，截至2021年10月22日，上述补充流动资金已收回。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
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，并将按计划继续用于“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									