

# 招商证券股份有限公司

## 关于东瑞食品集团股份有限公司

### 部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东瑞股份部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1009号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,167万股，每股发行价格63.38元。截至2021年4月20日，公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金金额 (万元)
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	53,000.00	53,000.00
2	连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	22,500.00	19,138.59
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	20,000.00	20,000.00
4	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目	6,400.00	6,400.00
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	2,508.44	2,508.44
6	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00

序号	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金金额 (万元)
合计		184,408.44	181,047.03

## 二、募集资金投资项目的具体情况

截至2022年12月31日，公司IPO募集资金具体投入情况如下：

序号	项目名称	计划使用募集资金 (万元)	累计使用募集资金 (万元)
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	53,000.00	29,580.24
2	连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	19,138.59	19,157.54
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	20,000.00	20,029.40
4	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目	6,400.00	6,431.49
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	2,508.44	2,401.80
6	补充流动资金项目	80,000.00	81,975.11
合计		181,047.03	159,575.59

注1：以上数据尚未经过审计。

注2：截至2022年12月31日，序号2、3、4、6的募投项目累计使用募集资金已超过计划使用募集资金，资金差额来源为闲置募集资金现金管理收益和计入募集资金专户的利息收入扣除银行手续费等的净额。

## 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

### （一）本次部分募投项目延期情况

截至本核查意见披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”（以下简称“紫金农业项目”）尚未完工。

2023年1月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，同意将紫金农业项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月。

## **（二）本次部分募投项目延期的原因**

紫金农业项目原定于2023年6月份整体完工。但随着国内生猪产能的逐步恢复，规模化养殖场自行培育仔猪的比例逐步提升，外部养殖场对于采购仔猪用于育肥的业务需求下降，仔猪的市场价格亦随之大幅下滑。与此同时，商品猪的价格仍保持较高水平，销售商品猪可以获得更高的收益。因此，公司拟改变紫金农业项目的实施方式，改变出栏生猪的产品结构，由仔猪为主改为商品猪为主，以取得更高的收益。紫金农业项目此次完成变更后，鉴于商品猪养殖场设施设备建设难度更高，公司拟延长该项目建设期限，项目延期至2023年12月完成。

## **四、募集资金投资项目重新论证结论**

公司认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

## **五、本次募投项目延期对公司的影响**

紫金农业项目本次延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不会对公司的正常经营产生影响，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## **六、相关审批程序及专项意见**

### **（一）董事会意见**

公司于2023年1月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会

对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。公司监事一致同意该议案。

### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：公司本次部分募投项目延期的事项，有利于增强公司盈利能力，不会对公司的正常经营产生影响，符合公司和全体股东的利益。公司已就上述事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意该议案。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，招商证券认为：

1、东瑞股份本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见；公司针对本次部分募投项目延期的事项履行了必要的审批与决策程序。

2、东瑞股份本次部分募投项目延期的事项，有利于增强公司盈利能力，不会对公司的正常经营产生影响，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对东瑞股份本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

罗 虎

\_\_\_\_\_

康自强

招商证券股份有限公司

2023年01月11日