

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-025

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司募集资金2022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）2020年首次公开发行A股股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票批复》（〔2020〕41号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,563万股，发行价为每股人民币29.63元，共计募集资金75,941.69万元，坐扣承销和保荐费用8,444.17万元后的募集资金为67,497.52万元，由于本公司于2019年12月已预付承销费200万元，因此合计67,697.52万元已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年4月21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2,933.95万元后，公司本次募集资金净额为64,563.57万元。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〔2020〕2-9号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 |
|-----------|-----------|-----------------------|
| 募集资金净额 | A | 64,563.57 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | 52,675.64 |
| | 利息收入净额 | 895.83 |
| 本期发生额 | 项目投入 | 5,561.64 |
| | 利息收入净额 | 149.59 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 58,237.28 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 1045.42 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 7,371.71 |
| 实际结余募集资金 | F | 7,371.71 |
| 差异 | G=E-F | 0.00 |

(二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业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〕1814 号), 本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式, 公开发行可转换公司债券 640.00 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 64,000.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 720.00 万元后的募集资金为 63,280.00 万元, 已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 233.65 万元后, 公司本次募集资金净额为 63,046.35 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(2022)2-8 号)。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 |
|-----------|--------|-----------|
| 募集资金净额 | A | 63,046.35 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 |
| | 利息收入净额 | B2 |

| 项 目 | | 序号 | 金 额 |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 30,887.66 |
| | 利息收入净额 | C2 | 294.66 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 30,887.66 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 294.66 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 32,453.35 |
| 实际结余募集资金 | | F | 32,453.35 |
| 差异 | | G=E-F | 0.00 |

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2020年首次公开发行A股股票募集资金

1. 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》《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〔2022〕13号)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《湖南湘佳牧业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，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年5月14日分别与中国工商银行股份有限公司石门支行、长沙银行股份有限公司石门支行、湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行、恒丰银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方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。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4个首次公开发行A股股票募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|----------|---------------------|--------|-----|
| 中国工商银行股份 | 1908073229200087632 | | |

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|----------------------|--------------------|---------------|-----|
| 有限公司石门支行 | | 68,443,739.68 | |
| 恒丰银行股份有限公司长沙分行 | 873110010122803117 | 5,038,718.18 | |
| 长沙银行股份有限公司石门支行 | 800000204481000002 | | |
| 湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行 | 82012950001983906 | 234,599.70 | |
| 合 计 | | 73,717,057.56 | |

(二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 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》《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(2022)13号)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《湖南湘佳牧业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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年5月7日与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方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。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有3个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|------------------|---------------------|----------------|-----|
| 中信银行股份有限公司长沙先锋支行 | 8111601012000590775 | 219,681,025.51 | |
| 中信银行股份有限公司长沙先锋支行 | 8111601012000590769 | | |

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------|---------------------|----------------|----|
| 中信银行股份有限公司长沙先锋支行 | 8111601012200592368 | 104,852,527.47 | |
| 合计 | | 324,533,552.98 | |

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

2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，2022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本报告附件3。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“偿还银行贷款”及“补充流动资金”将为公司生产经营带来新的动力。以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

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

2020年首次公开发行A股股票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

变更的募投项目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

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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. 2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
2. 2020年首次公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

湖南湘佳牧业股份有限公司

二〇二三年四月十日

附件 1

2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：湖南湘佳牧业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 64,563.57 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 5,561.64 | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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 | | 58,237.28 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 13,583.57 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 21.04% | | | | | | | | |
| 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. 1,250 万羽优质 鸡标准化养殖基地 建设项目 | 否 | 26,980.00 | 26,980.00 | 2,022.67 | 20,641.60 | 76.51 | 2022 年 8 月 | 1,037.27 | 否 | 否 |
| 2. 年屠宰 100 万 头生猪及肉制品深 加工项目 | 是 | 13,583.57 | 13,583.57 | 3,538.97 | 13,399.82 | 98.65 | 2022 年 6 月 | -781.03 | 否 | 否 |
| 3. 补充流动资金 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 7,096.15 | 101.37 | — | — | — | — |
| 4. 偿还银行贷款 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 17,099.71 | 100.59 | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|---|--|---|---|
| 合 计 | | 64,563.57 | 64,563.57 | 5,561.64 | 58,237.28 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1. 1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目：该项目原计划 2021 年 4 月完工投产，共包含四个鸡场的建设，分别为中和铺一分场、中和铺二分场、西周村养殖场（分两区）以及两合养殖场，其中，中和铺一分场、西周村养殖场（分两区）以及两合养殖场已于 2021 年 6 月前陆续完工投产养殖。中和铺二分场计划建造 18 栋鸡舍，由于受与周边农户沟通协调以及天气等因素的影响，工期被延长，于 2022 年 8 月末完工投产。</p> <p>依据该项目可研时的效益测算表，该项目在投产后经营期第一年承诺净利润为 785.97 万元、经营期第二年至第十年承诺净利润为每年 1,791.77 万元，项目年平均净利润为 1,537.44 万元，本报告期实现净利润 1,037.27 万元，未达到预计效益。主要原因系投产建设工期有所延长，其中中和铺二分场直到 2022 年 8 月才完全完工投产，产能暂未完全释放；另外受市场行情影响，本期原材料价格大幅上涨，同时活禽价格波动较大。</p> <p>2. 年屠宰 100 万头生猪及肉制品深加工项目：该项目于 2022 年 6 月完工投产。</p> <p>依据该项目可研时的效益测算表，该项目在投产后经营期第一年承诺净利润为 1,566.65 万元，经营期第二年承诺净利润为 1,518.68 万元，经营期第三年至第四年承诺净利润为每年 1,323.23 万元，本报告期实现净利润 -781.03 万元，未达到预计效益。主要原因系一方面投产建设工期有所延长，直到 2022 年 6 月该项目才完全完工投产；另一方面公司商品猪养殖场尚在建设中，屠宰产能未完全释放。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”项目系本公司 2020 年基于当时的市场情况和发展前景确定的，随着本公司生产布局的优化调整，全资子公司山东泰淼食品有限公司和控股子公司湖南润乐食品有限公司已分别在山东和长沙新建了优质鸡屠宰加工厂，本公司屠宰加工产能已得到极大扩充，能够满足目前及今后一段时期的生产需要，如继续建设原募投项目，将会导致屠宰加工产能过剩，使募投项目不能达到预期目标，不利于募集资金发挥最大的效率。因此，本公司根据实际情况终止原募投项目，并变更募集资金用途。</p> | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>2020 年度，本公司将“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”变更为“年屠宰 100 万头生猪及肉制品深加工项目”，实施地点由“湖南省岳阳市岳阳台湾农民创业园”变更为“湖南省石门县楚江街道荷花社区 2 组”。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年6月24日，本公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,987.14万元置换预先投入“1,250万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”的自筹资金3,987.14万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金暂未使用完毕，募集资金存入专户，实行专款专用，对于闲置募集资金，没有用于其他用途，本公司与银行签订协定存款协议，增加收益。 |

附件 2

2020 年首次公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：湖南湘佳牧业股份有限公司

金额单位：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 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 年屠宰 100 万头生猪及肉制品深加工项目 | 年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目(一期) | 13,583.57 | 3,538.97 | 13,399.82 | 98.65 | 2022 年 6 月 | -781.03 | 否 | 否 |
| 合 计 | — | 13,583.57 | 3,538.97 | 13,399.82 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | | <p>根据本公司 2020 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已进行公告，结合本公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，本公司将首次公开发行股票原募集资金投资项目“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”变更为“年屠宰 100 万头生猪及肉制品深加工项目”，本次变更共涉及募集资金人民币 13,583.57 万元，占募集资金总额 64,563.57 万元的 21.04%，原募集资金投资项目尚未开工建设。本次变更仅涉及募集资金投资项目的变更，募集资金投资金额不变，变更后项目投资预算与募集资金投资金额的差额由公司自有或自筹资金补足。</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>该项目于 2022 年 6 月完工投产。 依据该项目可研时的效益测算表，该项目在投产后经营期第一年承诺净利润为 1,566.65 万元，经营期第二年承诺净利润为 1,518.68 万元，经营期第三年至第四年承诺净利润为每年 1,323.23 万元，本报告期实现净利润-781.03 万元，未达到预计效益。主要原因系一方面投产建设工期有所延长，直到 2022 年 6 月才完全完工投产；另一方面公司商品猪养殖场尚在建设中，屠宰产能未完全释放。</p> | | | | | |

附件 3

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：湖南湘佳牧业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 63,046.35 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 30,887.66 | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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 | | 30,887.66 | | | |
| 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. 1,350 万羽优 质鸡标准化养殖 基地建设项目 | 否 | 29,900.00 | 29,900.00 | 8,077.54 | 8,077.54 | 27.02% | 2023 年 12 月 | 不适用 | 否 | 否 |
| 2. 1 万头种猪养殖 基地项目建设 | 否 | 19,200.00 | 19,200.00 | 8,844.09 | 8,844.09 | 46.06% | 2023 年 6 月 | 不适用 | 否 | 否 |
| 3. 补充流动资金 | 否 | 14,900.00 | 13,946.35 | 13,966.03 | 13,966.03 | 100.14% | — | — | — | — |
| 合 计 | | 64,000.00 | 63,046.35 | 30,887.66 | 30,887.66 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年6月16日，本公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金_10,441.44万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金10,367.79万元，置换预先支付发行费用的自筹资金73.65万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2022年6月20日，公司利用部分暂时闲置可转债募集资金购买了中国工商银行股份有限公司石门武陵街支行1.5亿元的“中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（6个月）”进行现金管理，2022年12月20日到期赎回，产生收益142.71万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金暂未使用完毕，募集资金存入专户，实行专款专用，对于闲置募集资金，没有用于其他用途，本公司与银行签订协定存款协议，增加收益。 |