

牧原食品股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

(一) 2019年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2019]1341号)核准，公司本次非公开发行普通股股票76,663,600股，发行价格为65.22元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币22,568,035.11元，实际募集资金净额为人民币4,977,431,956.89元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具的中兴华验字(2019)第140001号验资报告。

上述募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除承销费和保荐费人民币20,000,000.00元后的资金人民币4,979,999,992.00元，已由招商证券股份有限公司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。

2. 截止2023年3月31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户，具体如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
1	湖北老河口牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司南阳分行	631379709	募集资金专户	2020-7-23
2	湖北石首牧原农牧有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	837110010122803292	募集资金专户	2020-7-23
3	江苏灌南牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司南阳分行	631381399	募集资金专户	2020-7-23
4	江苏铜山牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000029538	募集资金专户	2020-7-28
5	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001200000528	募集资金专户	2020-7-24
6	通许牧原农牧有限公司	南阳市卧龙区农村信用合作联社	87220001300001352	募集资金专户	2020-7-23

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
7	黑龙江明水牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司南阳分行	631383816	募集资金专户	2020-7-23
8	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	41210199901100001334	募集资金专户	2020-7-23
9	蒙城牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	41210199901100001410	募集资金专户	2021-10-26
10	安徽濉溪牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000029456	募集资金专户	2021-10-26
11	黑龙江林甸牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	41210199901100001258	募集资金专户	2021-10-25
12	黑龙江富裕牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012601021397	募集资金专户	2021-11-2
13	衡水冀州牧原农牧有限公司	国家开发银行河南省分行	41101560038719610000	募集资金专户	2021-10-19
14	安徽凤台牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001000000529	募集资金专户	2022-6-22
15	山东东明牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001400000527	募集资金专户	2022-7-8
16	牧原食品股份有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013501011654	募集资金专户	2023-3-10
17	牧原食品股份有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001300000518	募集资金专户	2023-2-20
18	牧原食品股份有限公司	交通银行南阳分行营业部	412899991010003208763	募集资金专户	2023-3-9
19	牧原食品股份有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000027750	募集资金专户	2023-3-28
20	商丘市睢阳牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012001021475	募集资金专户	2023-3-27

(二) 2021年度公司公开发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间及资金在专户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品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]442号)核准,牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额9,550,000,000.00元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计9,550万张,按面值发行,期限6年,扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00元,实际募集资金净额为人民币9,528,685,000.00元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中兴华验字(2021)第140001号《验资报告》。

上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。

2. 募集资金使用及结余情况

项 目	金 额（元）
实际收到募集资金金额	9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目	6,160,760,125.11
补充流动资金	2,058,008,070.24
发行费用	1,910,000.00
偿还银行贷款	470,660,000.00
银行手续费	97,656.60
加：利息收入	37,570,442.49
截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金余额	878,494,590.54
其中：存放于银行募集资金专户	878,494,590.54

3. 募集资金存储情况

公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。

截止2023年3月31日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
1	吉林大安牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012901351743	募集资金专户	2021-12-22
2	射阳牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115033	募集资金专户	2021-12-7
3	青岛即墨牧原农牧有限公司	招商银行南阳分行营业部	537900917310606	募集资金专户	2021-12-8
4	睢宁牧原农牧有限公司	招商银行南阳分行营业部	377900194310802	募集资金专户	2021-12-7
5	万荣牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040014648	募集资金专户	2021-12-8
6	山西省代县牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040014622	募集资金专户	2021-12-7
7	新绛牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040014630	募集资金专户	2021-12-7

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
8	淮安金湖牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县大成支行	16684801040004487	募集资金专户	2021-12-7
9	汝州市牧原农牧有限公司	中国银行内乡支行	261177574754	募集资金专户	2021-12-7
10	固镇牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040014614	募集资金专户	2021-12-27
11	宁陵县牧原肉食品有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012301351426	募集资金专户	2022-7-8

截止2023年3月31日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为878,494,590.54元，具体存储情况如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
1	清丰县牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013001351516	募集资金专户	7,920,359.86
2	西平牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012501351529	募集资金专户	0.00
3	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013101351577	募集资金专户	8,970,086.92
4	康平牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013001351548	募集资金专户	112,453,964.64
5	林甸县牧原肉食品有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013201351458	募集资金专户	16,446,104.30
6	吉林双辽牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115358	募集资金专户	0.00
7	铁岭牧原肉食品有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115683	募集资金专户	1,430,662.82
8	连云港市海州牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115282	募集资金专户	71,510,721.71
9	内黄县牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000056674	募集资金专户	74,839,556.94
10	洪洞牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000056592	募集资金专户	76,890,410.55
11	内乡县牧原现代农业综合体有限公司	招商银行南阳分行营业部	377900161510603	募集资金专户	40,555,232.79
12	柘城县牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县县衙支行	16684901040005896	募集资金专户	38,277,980.82
13	乐安牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040014606	募集资金专户	49,509,042.73
14	商水县牧原肉食品有限公司	中国银行内乡支行	253377575923	募集资金专户	0.00
15	百色市右江区牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001000007583	募集资金专户	120,386,144.16
16	淮安市洪泽牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001800007579	募集资金专户	246,684,072.96
17	牧原食品股份有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012901283747	募集资金专户	5,265,298.83
18	牧原食品股份有限公司	中国银行内乡支行	248175463782	募集资金专户	1,024,968.14
19	牧原食品股份有限公司	招商银行南阳分行营业部	371903085910307	募集资金专户	6,175,641.65
20	牧原食品股份有限公司	国家开发银行河南省分行	41101560039403600000	募集资金专户	154,340.72
	合计				878,494,590.54

(三) 2022年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2370号)核准,公司本次非公开发行普通股股票150,112,584股,发行价格为39.97元/股,募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元,扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币12,893,312.23元,实际募集资金净额为人民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具的中兴华验字(2022)第140003号验资报告。

上述募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元,扣除承销费和保荐费人民币9,995,999.97元后的资金人民币5,990,003,982.51元,已由中信证券股份有限公司于2022年11月22日汇入公司募集资金专用账户。

2. 截止2023年3月31日,本次募集资金已使用完毕,募集资金账户已销户,具体如下:

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
1	牧原食品股份有限公司	中原银行股份有限公司内乡支行	411361010150058801	募集资金专户	2023-2-20
2	牧原食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040019555	募集资金专户	2023-2-20
3	牧原食品股份有限公司	中信银行股份有限公司南阳分行营业部	8111101012101563297	募集资金专户	2023-2-7
4	牧原食品股份有限公司	中国银行股份有限公司内乡支行	263783763544	募集资金专户	2023-2-7

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

1、2019年度非公开发行募集资金

1. 实际使用情况

本次募集资金实际使用情况见附件一①:前次募集资金使用情况对照表-2019年度非公开发行募集资金。

本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的,并且已经完成了预定的投资计划。

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2023年3月31日，本次募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为501,673.31万元，其中用于生猪产能扩张项目353,396.28万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款148,277.03万元，与募集后承诺投资金额差异金额3,930.11万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入3,934.96万元及未扣除发行费用25万，扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出29.85万元后的净额3,930.11万元，用于生猪产能扩张项目和补充公司流动资金。

2、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际使用情况

本次募集资金实际使用情况见附件一②：前次募集资金使用情况对照表-2021年度公开发行可转换公司债券募集资金。

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2023年3月31日，本次募集资金尚未使用完毕。

3、2022年度非公开发行募集资金

1. 本次募集资金实际使用情况见附件一③：前次募集资金使用情况对照表-2022年度非公开发行募集资金。

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2023年3月31日，本次募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为599,710.54万元，其中用于补充流动资金599,710.54万元，与募集后承诺投资金额差异金额999.87万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计利息收入796.14万元及未支付发行费用209.73万元，扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出6.00万元后的净额999.87万元，用于补充公司流动资金。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2019年度非公开发行募集资金

经公司第三届董事会第四次会议、2018年第五次临时股东大会决议本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	46,696.70	27,000	凤发改农经【2017】241号 凤发改农经【2017】242号
2	蒙城牧原农牧有限公司30万头生猪养殖建设项目	35,251.91	20,000	2017-341622-03-03-009370 2017-341622-03-03-030840 2017-341622-03-03-014771

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金 金额	项目备案
3	安徽濉溪牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目	71,202.69	50,000	濉发改政务【2017】220号 濉发改政务【2017】222号 濉发改政务【2017】273号 濉发改政务【2017】272号
4	衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目	58,306.17	45,000	冀州发改备字(2018)15号 冀州发改备字(2018)16号 冀州发改备字(2017)37号
5	老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目	29,396.07	18,000.00	2017-420682-03-03-148592 2017-420682-03-03-147785 2016-420682-03-03-325804 2016-420682-03-03-325880
6	湖北石首牧原农牧有限公司15万头生猪养殖建设项目	17,637.64	9,500.00	2017-421081-03-03-115372 2017-421081-03-03-111618
7	江苏灌南牧原农牧有限公司35万头生猪养殖建设项目	41,154.49	23,000.00	灌发改备【2017】42号 灌发改备【2017】43号 灌南发改备【2017】56号 灌南发改备【2018】3号 灌南发改备【2017】54号
8	江苏铜山牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	11,758.43	10,000.00	徐铜发经备【2017】342号 徐铜发经备【2017】341号
9	山东东明牧原农牧有限公司55万头生猪养殖建设项目	56,841.25	40,000.00	2017-371728-03-03-026031 2017-371728-03-03-026030 2017-371728-03-03-026029
10	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目	29,426.10	8,000.00	2017-371702-03-03-034529 2017-371702-03-03-032979 2017-371702-03-03-032978
11	通许牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	11,739.98	6,000.00	豫汴通许农业【2016】01453 2017-410222-03-03-025804
12	商丘市睢阳牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	47,094.54	35,000.00	豫商睢阳农业【2017】20181 豫商睢阳农业【2017】20183 豫商睢阳农业【2017】20185 2017-411403-03-03-036415 豫商睢阳农业【2017】22246
13	黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	42,677.73	30,000.00	2017-230623-03-03-016265
14	黑龙江望奎牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	12,188.32	10,000.00	望发改2017-021 望发改2017-022
15	黑龙江明水牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	12,188.32	8,500.00	明发改备案【2017】15号 明发改备案【2017】14号
16	黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	24,716.61	10,000.00	2017-230227-03-03-036100 2018-230227-03-03-038373
合计		548,276.95	350,000.00	

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施

地点的议案》，同意将原募投项目中“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“凤台五场”，“衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“冀州四场”和“冀州六场”、“山东东明牧原农牧有限公司55万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“东明八场”和“东明十一场”。经过公司相关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

2、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

经公司第三届董事会第二十九次、三十二次、三十三次、四十次会议、四十三次会议，2020年第三次、第四次临时股东大会审议通过，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	固镇 15 万头生猪养殖建设项目	18,599.61	14,000.00	2020-340323-03-03-011326
2	右江 18 万头生猪养殖建设项目	26,439.36	23,000.00	2020-451002-03-03-016883
3	大安 20 万头生猪养殖建设项目	25,039.93	14,000.00	2019-220882-03-03-005270 2019-220882-03-03-008901
4	双辽 65 万头生猪养殖建设项目	80,740.96	22,000.00	双发改审批字【2017】70号 双发改审批【2017】56号 2020-220382-03-03-002181 2020-220382-03-03-002180
5	内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目	300,000.00	170,000.00	2020-411325-03-03-003655
6	代县 10 万头生猪养殖建设项目	12,193.01	5,000.00	2020-140923-03-03-000046 代发改发【2017】22号
7	洪洞 15 万头生猪养殖建设项目	18,880.39	14,000.00	2020-141024-03-03-011964 2020-141024-03-03-011256
8	万荣 37 万头生猪养殖建设项目	44,859.50	7,000.00	2019-140822-03-03-111006 2019-140822-03-03-111009 万发改备案【2016】26号
9	新绛 20 万头生猪养殖建设项目	23,938.71	8,000.00	新发改备案【2016】25号

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
				2020-140825-03-03-005797
10	内黄 65 万头生猪养殖建设项目	78,245.21	51,000.00	2020-410527-03-03-023740 2020-410527-03-03-010738 2020-410527-03-03-010734 2020-410527-03-03-010736
11	清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目	22,952.81	14,000.00	2020-410922-03-03-003333 2019-410922-03-03-069490
12	柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目	18,033.37	12,000.00	2020-411424-03-03-019793 2020-411424-03-03-010926 2020-411424-03-03-050024 2020-411424-03-03-058501
13	西平 11 万头生猪养殖建设项目	13,549.33	10,000.00	2020-411721-03-03-010947
14	海州 20 万头生猪养殖建设项目	29,475.54	14,000.00	2020-320706-03-03-518489
15	射阳 20 万头生猪养殖建设项目	23,371.39	20,000.00	2020-320924-03-03-518613
16	金湖 6 万头生猪养殖建设项目	7,423.91	6,000.00	2020-320831-03-03-535268
17	汝州 8 万头生猪养殖建设项目	9,734.14	8,000.00	2020-410482-03-03-039752
18	乐安 10 万头生猪养殖建设项目	14,969.94	13,000.00	2020-361025-03-03-019510
19	康平 36 万头生猪养殖建设项目	44,760.40	28,000.00	2019-210123-03-03-066162 2020-210123-03-03-073004
20	洪泽 20 万头生猪养殖建设项目	28,685.14	25,000.00	2020-320813-03-03-511888
21	即墨 8 万头生猪养殖建设项目	9,677.48	6,000.00	2020-370282-03-03-000002
22	科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目	14,204.00	9,000.00	2020-152222-03-03-013700
23	睢宁 18 万头生猪养殖建设项目	21,181.67	17,000.00	2020-320324-03-03-558493 2020-320324-03-03-558494 2020-320324-03-03-558495
24	商水年屠宰 400 万头生猪项目	67,620.00	55,000.00	2020-411623-13-03-008573
25	宁陵年屠宰 400 万头生猪项目	55,361.71	45,000.00	2020-411423-13-03-049336
26	铁岭年屠宰 200 万头生猪项目	48,764.46	41,000.00	2020-211221-13-03-071816
27	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	57,000.00	49,000.00	2020-230623-13-03-100114
	小计	1,115,701.97	700,000.00	
	偿还银行贷款及补充流动资金	255,000.00	255,000.00	
	合计	1,370,701.97	955,000.00	

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将原募投项目中“右江18万头生猪养殖建设项目”等项目的实施主体由牧原食品股份有限公司变更至公司全资子公司，具体情况如下：

项目名称	变更后实施主体
右江 18 万头生猪养殖建设项目	百色市右江区牧原农牧有限公司
内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目	内乡县牧原现代农业综合体有限公司
内黄 65 万头生猪养殖建设项目	内黄县牧原农牧有限公司

清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目	清丰县牧原农牧有限公司
海州 20 万头生猪养殖建设项目	连云港市海州牧原农牧有限公司
射阳 20 万头生猪养殖建设项目	射阳牧原农牧有限公司
金湖 6 万头生猪养殖建设项目	淮安金湖牧原农牧有限公司
洪泽 20 万头生猪养殖建设项目	淮安市洪泽牧原农牧有限公司
科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司
睢宁 18 万头生猪养殖建设项目	睢宁牧原农牧有限公司

3、2022年度非公开发行募集资金

经公司第四届董事会第二次会议、2021年第四次临时股东大会、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，本次非公开发行股票募集资金用于补充公司流动资金。

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、2019年度非公开发行募集资金

1. 截止2023年3月31日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2. 募集资金投资项目置换情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计65,630.98万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第140003号）。

2、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

1. 截止2023年3月31日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2. 募集资金投资项目置换情况

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》（中兴华核字（2021）第140004号）。

3、2022年度非公开发行募集资金

1. 截止2023年3月31日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 募集资金投资项目置换情况：

不存在本次募集资金对前期投资项目置换的情况。

（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露相符。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目中，“归还银行贷款”及“补充流动资金”主要是满足公司日常生产经营，进一步改善公司财务状况和抗风险能力，增强公司资金实力，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

2019年度非公开发行募集资金项目由于衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目、黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目、黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目，受生猪价格周期性波动影响，未能达到预期收益。

2021年度公开发行可转换公司债券募集资金项目由于工程尚处于建设中，未能达到预期效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过7亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。在该7亿元人民币额度范围内，

资金可滚动使用。

截止 2023 年 3 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买理财产品已全部赎回。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2019年度非公开发行募集资金

截止2023年3月31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。

（二）2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

截止2023年3月31日，本次募集资金尚未使用的金额为878,494,590.54元，占本次募集资金总额的9.22%，未使用完毕的原因主要系生猪养殖及屠宰项目尚在建设过程中。

（三）2022年度非公开发行募集资金

截止2023年3月31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。

七、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

牧原食品股份有限公司

2023年4月26日

附件一①：

前次募集资金使用情况对照表-2019年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：497,743.20						已累计使用募集资金总额：501,673.31				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2019年：299,209.19				
						2020年：166,559.30				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2021年：28,398.85				
						2022年：5,453.53				
						2023年1-3月：2,052.45				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目：										
1	生猪产能扩张项目		350,000.00	350,000.00	353,396.28	350,000.00	350,000.00	353,396.28	3,396.28	不适用
2	补充流动资金		147,743.20	147,743.20	148,277.03	147,743.20	147,743.20	148,277.03	533.83	不适用
承诺投资项目小计			497,743.20	497,743.20	501,673.31	497,743.20	497,743.20	501,673.31	3,930.11 ^注	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）1、2019年度非公开发行募集资金”

附件一②：

前次募集资金使用情况对照表-2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：952,868.50						已累计使用募集资金总额：868,942.82				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
						2021年：772,013.07				
						2022年：76,562.70				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2023年1-3月：20,367.05				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目：										
1	生猪养殖及屠宰项目		700,000.00	700,000.00	616,076.01	700,000.00	700,000.00	616,076.01	-83,923.99	不适用
2	偿还银行贷款及补充流动资金		252,868.50	252,868.50	252,866.81	252,868.50	252,868.50	252,866.81	-1.69	不适用
承诺投资项目小计			952,868.50	952,868.50	868,942.82	952,868.50	952,868.50	868,942.82	-83,925.68 ^注	

注：截止2023年3月31日，公司累计使用募集资金868,942.82万元，与募集承诺投资金额差异-83,925.68万元。产生上述差异的原因为生猪养殖及屠宰项目尚在建设过程中。

附件一③：

前次募集资金使用情况对照表-2022年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：598,710.67						已累计使用募集资金总额：599,710.54				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2022年：481,429.02				
						2023年1-3月：118,281.52				
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目：										
1	补充流动资金		598,710.67	598,710.67	599,710.54	598,710.67	598,710.67	599,710.54	999.87	不适用
承诺投资项目小计			598,710.67	598,710.67	599,710.54	598,710.67	598,710.67	599,710.54	999.87 ^注	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）3、2022年度非公开发行募集资金”。

附件二①:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2019年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	对应的原项目			2021年	2022年	2023年1-3月 (未经审计)		
1	安徽凤台牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	安徽凤台牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	253.48%	16,300.20	14,066.25	21,472.25	1,097.95	58,023.55	是
2	蒙城牧原农牧有限公司 30 万头生猪养殖建设项目	蒙城牧原农牧有限公司 30 万头生猪养殖建设项目	357.36%	12,194.70	4,265.97	20,220.41	-68.61	49,799.43	是
3	安徽濉溪牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	安徽濉溪牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	311.91%	24,486.35	20,424.25	35,473.58	687.78	98,492.06	是
4	衡水冀州牧原农牧有限公司 50 万头生猪养殖建设项目	衡水冀州牧原农牧有限公司 50 万头生猪养殖建设项目	196.77%	20,448.86	2,976.72	6,727.27	-1,724.33	17,362.47	否
5	老河口牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	老河口牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	490.85%	10,075.00	21,630.21	12,994.36	680.53	78,660.82	是
6	湖北石首牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	湖北石首牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	610.98%	6,034.10	11,776.87	5,907.04	-579.46	48,376.02	是
7	江苏灌南牧原农牧有限公司 35 万头生猪养殖建设项目	江苏灌南牧原农牧有限公司 35 万头生猪养殖建设项目	358.54%	14,290.48	4,897.35	6,702.93	-1,259.34	52,030.22	是
8	江苏铜山牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	江苏铜山牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	357.93%	3,969.31	2,554.31	2,978.62	-322.64	17,781.34	是
9	山东东明牧原农牧有限公司 55 万头生猪养殖建设项目	山东东明牧原农牧有限公司 55 万头生猪养殖建设项目	289.23%	23,086.02	21,042.13	15,496.00	943.22	60,384.88	是

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	对应的原项目			2021年	2022年	2023年1-3月 (未经审计)		
10	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目	312.44%	10,132.86	6,072.20	7,237.06	-445.42	34,449.83	是
11	通许牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	通许牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	336.38%	3,988.53	430.28	3,169.77	-133.61	21,020.49	是
12	商丘市睢阳牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	商丘市睢阳牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	269.78%	16,333.32	9,454.78	8,159.55	-256.91	39,480.97	是
13	黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	184.21%	16,625.94	3,478.51	5,026.83	-488.54	13,151.61	否
14	黑龙江望奎牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	黑龙江望奎牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	227.26%	3,941.29	73.54	870.30	-511.65	6,760.83	是
15	黑龙江明水牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	黑龙江明水牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	236.12%	3,941.29	-106.95	1,620.00	-193.59	6,773.36	是
16	黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	239.23%	7,997.43	2,132.92	4,946.92	-652.51	7,788.80	否
合计				193,845.68	125,169.34	159,002.89	-3,227.13	610,336.68	

附件二②:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	对应的原项目			2021年	2022年	2023年1-3月 (未经审计)		
1	固镇牧原农牧有限公司15万头生猪养殖建设项目	固镇牧原农牧有限公司15万头生猪养殖建设项目	182.64%	5,804.40	2,046.70	4,601.65	92.71	6,741.06	是
2	百色市右江区牧原农牧有限公司18万头生猪养殖建设项目	百色市右江区牧原农牧有限公司18万头生猪养殖建设项目	2.26%	7,151.58	0.00	-431.68	-223.30	-654.98	否
3	吉林大安牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	吉林大安牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	183.69%	7,696.60	-2,735.73	6,081.27	-583.67	2,761.87	否
4	吉林双辽牧原农牧有限公司65万头生猪养殖建设项目	吉林双辽牧原农牧有限公司65万头生猪养殖建设项目	84.46%	25,028.25	-4,976.30	6,485.58	-2,064.68	-555.40	否
5	内乡县牧原现代农业综合体有限公司210万头生猪养殖建设项目	内乡县牧原现代农业综合体有限公司210万头生猪养殖建设项目	86.62%	84,086.10	-4,124.21	34,400.22	-1,216.55	29,059.46	否
6	山西省代县牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	山西省代县牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	162.03%	3,858.90	-349.17	1,883.66	-188.89	1,345.60	否
7	洪洞牧原农牧有限公司15万头生猪养殖建设项目	洪洞牧原农牧有限公司15万头生猪养殖建设项目	0.00%	5,702.70	0.00	0.00	0.00	-	否
8	万荣牧原农牧有限公司37万头生猪养殖建设项目	万荣牧原农牧有限公司37万头生猪养殖建设项目	83.30%	14,360.44	39.66	2,305.89	-92.74	2,252.81	否

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	对应的原项目			2021年	2022年	2023年1-3月 (未经审计)		
9	新绛牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	新绛牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	119.52%	7,721.00	-937.05	555.28	-345.09	-726.86	否
10	内黄县牧原农牧有限公司 65 万头生猪养殖建设项目	内黄县牧原农牧有限公司 65 万头生猪养殖建设项目	116.74%	24,843.00	-199.26	15,825.22	121.66	15,747.62	否
11	清丰县牧原农牧有限公司 18.75 万头生猪养殖建设项目	清丰县牧原农牧有限公司 18.75 万头生猪养殖建设项目	198.54%	7,050.00	4,831.47	5,255.78	91.55	10,178.80	是
12	柘城县牧原农牧有限公司 14.5 万头生猪养殖建设项目	柘城县牧原农牧有限公司 14.5 万头生猪养殖建设项目	356.34%	5,393.57	1,748.28	538.98	-53.55	2,233.71	否
13	西平牧原农牧有限公司 11 万头生猪养殖建设项目	西平牧原农牧有限公司 11 万头生猪养殖建设项目	215.38%	4,274.60	1,187.31	4,871.82	168.25	6,227.38	是
14	连云港市海州牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	连云港市海州牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	0.00%	7,993.20	0.00	0.00	-0.13	-0.13	否
15	射阳牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	射阳牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	240.24%	7,827.80	-451.97	3,649.88	-394.88	2,803.03	否
16	淮安金湖牧原农牧有限公司 6 万头生猪养殖建设项目	淮安金湖牧原农牧有限公司 6 万头生猪养殖建设项目	263.41%	2,322.24	120.45	841.01	-151.68	809.78	否
17	汝州市牧原农牧有限公司 8 万头生猪养殖建设项目	汝州市牧原农牧有限公司 8 万头生猪养殖建设项目	261.12%	3,110.40	-614.07	3,532.16	147.34	3,065.43	否
18	乐安牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	乐安牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	25.87%	3,977.50	0.00	-525.05	-362.62	-887.67	否
19	康平牧原农牧有限公司 36 万头生猪养殖建设项目	康平牧原农牧有限公司 36 万头生猪养殖建设项目	77.62%	13,865.40	-1,163.42	3,193.92	-541.01	1,489.49	否

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	对应的原项目			2021年	2022年	2023年1-3月 (未经审计)		
	头生猪养殖建设项目	生猪养殖建设项目							
20	淮安市洪泽牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	淮安市洪泽牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	0.00%	8,040.20	0.00	0.00	0.00	-	否
21	青岛即墨牧原农牧有限公司 8 万头生猪养殖建设项目	青岛即墨牧原农牧有限公司 8 万头生猪养殖建设项目	148.54%	3,101.04	-433.00	471.02	-289.21	-251.19	否
22	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 12 万头生猪养殖建设项目	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 12 万头生猪养殖建设项目	98.45%	4,660.44	-1,799.29	1,702.68	-558.28	-654.89	否
23	睢宁牧原农牧有限公司 18 万头生猪养殖建设项目	睢宁牧原农牧有限公司 18 万头生猪养殖建设项目	154.94%	7,109.82	1,498.81	3,322.38	-266.35	4,554.84	否
24	商水年屠宰 400 万头生猪项目	商水年屠宰 400 万头生猪项目	52.59%	35,155.83	-694.50	-4,900.57	421.62	-5,173.45	否
25	宁陵年屠宰 400 万头生猪项目	宁陵年屠宰 400 万头生猪项目	49.82%	34,514.69	-746.36	-4,227.05	915.55	-4,057.86	否
26	铁岭年屠宰 200 万头生猪项目	铁岭年屠宰 200 万头生猪项目	46.76%	22,707.04	-546.86	-6,854.54	-1,731.33	-9,132.73	否
27	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	4.07%	27,168.30	-249.53	-3,813.27	-1,501.46	-5,564.26	否
合计				384,525.04	-8,548.04	78,766.24	-8,606.74	61,611.46	