

# 中信证券股份有限公司

## 关于牧原食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或者“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对牧原股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2019 年度非公开发行募集资金基本情况

##### 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）批准，公司本次非公开发行股票 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，扣除发行费用 22,568,035.11 元，募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已于 2019 年 8 月 15 日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2019）第 140001 号验资报告验证确认。

上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除保荐费及承销费人民币 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、募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日本次非公开发行募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
<b>实际收到募集资金金额</b>	<b>4,979,999,992.00</b>
减：生猪产能扩张项目	3,518,776,762.17
偿还银行贷款	1,477,431,956.89
发行费用	2,318,035.11
银行手续费	297,664.64
加：利息收入	39,330,522.57
<b>截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>20,506,095.76</b>
其中：存放于银行募集资金专户	20,506,095.76

## （二）2021 年度公开发行可转债募集资金基本情况

### 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

截止 2022 年 12 月 31 日本次公开发行可转债募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
<b>实际收到募集资金金额</b>	<b>9,532,360,000.00</b>
减：生猪养殖及屠宰项目	5,957,089,585.02
补充流动资金	2,058,008,070.24
偿还银行贷款	470,660,000.00
发行费用	1,910,000.00

银行手续费	91,611.64
加：利息收入	34,515,353.90
<b>截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>1,079,116,087.00</b>
其中：存放于银行募集资金专户	1,079,116,087.00

### （三）2022 年度非公开发行募集资金基本情况

#### 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、募集资金使用及结余情况

（1）截止 2022 年 12 月 31 日本次非公开发行募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
<b>实际收到募集资金金额</b>	<b>5,990,003,982.51</b>
减：补充流动资金	4,814,290,199.74
发行费用	100,000.00
银行手续费	45,014.40
加：利息收入	6,512,768.60
<b>截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>1,182,081,536.97</b>
其中：存放于银行募集资金专户	1,182,081,536.97

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》,并已经公司于第四届董事会第十五次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

## (二) 募集资金专户存储情况

### 1、2019 年度非公开发行募集资金存储情况

公司及子公司与中信证券、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项账户中。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监督权,监管协议的履行情况正常。

截止 2022 年 12 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	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
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

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
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

截止 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金在银行专户存储的金额为 20,506,095.76 元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
1	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	1,319,212.77
2	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	1,417,821.94
3	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	966,026.85
4	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	1,626,251.55
5	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	15,176,782.65
	合计				<b>20,506,095.76</b>

## 2、2021 年度公开发行可转债募集资金存储情况

公司及子公司与中信证券、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监督权，监管协议的履行情况正常。

截止 2022 年 12 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
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 2022 年 12 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 1,079,116,087.00 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	10,242,008.09
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	12,764,907.37
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	114,143,863.67
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	36,256,969.67
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	17,597.45
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	26,841,004.53
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	73,762,149.56
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	85,983,975.46

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额(元)
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	81,340,031.45
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	152,233,628.41
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	38,529,326.53
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	49,398,708.14
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	12,970,764.20
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	126,104,809.83
16	淮南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	245,913,521.63
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	5,262,010.07
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	1,024,782.34
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	6,171,784.28
20	牧原食品股份有限公司	国家开发银行河南省分行	4110156003940360000 0	募集资金专户	154,244.32
	合计				<b>1,079,116,087.00</b>

### 3、2022 年度非公开发行募集资金存储情况

公司与中信证券、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，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 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金在银行专户存储的金额为 1,182,081,536.97 元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额(元)
1	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	58,333.33
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	867,968,481.89
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	313,805,104.25

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
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	249,617.50
	合计				<b>1,182,081,536.97</b>

### 三、募集资金的实际使用情况

详见附件《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件《募集资金使用情况对照表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所发布的《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》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

### 六、会计师事务所鉴证意见

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于牧原食品股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第140003号），牧原股份截至2022年12月31日止的募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定编制。

### 七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、远程沟通等多种方式，对牧原股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅



公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管管理人员等相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构意见

牧原股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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）》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》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件

### 募集资金使用情况对照表

1、截止2022年12月31日，2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		497,743.20				本年度投入募 集资金总额	5,453.53			
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	499,620.87			
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)	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 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. 生猪产能扩 张项目	否	350,000.00	350,000.00	5,453.53	351,877.67	100.54%	建设中	159,002.89	否	否
2. 归还银行贷款	否	147,743.20	147,743.20	0.00	147,743.20	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>		<b>497,743.20</b>	<b>497,743.20</b>	<b>5,453.53</b>	<b>499,620.87</b>					
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具 体项目)	衡水冀州牧原农牧有限公司 50 万头生猪养殖建设项目、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，报告期内受生猪价格周期性波动影响，未能达到预期收益。									

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	<p>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”。</p> <p>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。</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	<p>2019 年 9 月 7 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《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》，同意公司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）专项审核，出具了《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）</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 2,050.61 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入（已减手续费）结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 2,050.61 万元，存放于募集资金专户 2,050.61 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

2、截止2022年12月31日，2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		952,868.50				本年度投入募集资金总额	76,562.70			
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	848,575.77			
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)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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.生猪养殖及屠宰项目	否	700,000.00	700,000.00	76,562.70	595,708.96	85.10%	建设中	78,766.24	否	否
2.偿还银行贷款及补充流动资金	否	252,868.50	252,868.50	0.00	252,866.81	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		952,868.50	952,868.50	76,562.70	848,575.77					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	生猪养殖及屠宰项目由于工程尚处于建设中，未能达到预期效益。									

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	<p>公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更部分募投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：</p> <p>右江 18 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为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变更后实施主体为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变更后实施主体为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变更后实施主体为清丰县牧原农牧有限公司，海州 20 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为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变更后实施主体为射阳牧原农牧有限公司，金湖 6 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为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变更后实施主体为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变更后实施主体为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变更后实施主体为睢宁牧原农牧有限公司。</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	<p>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）。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 107,911.61 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入（已减手续费）结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 107,911.61 万元，存放于募集资金专户 107,911.61 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、截止2022年12月31日，2022年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		598,710.67				本年度投入募集资金总额	481,429.02			
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	481,429.02			
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）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
补充流动资金	否	598,710.67	598,710.67	481,429.02	481,429.02	80.41%	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>		<b>598,710.67</b>	<b>598,710.67</b>	<b>481,429.02</b>	<b>481,429.02</b>					
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 118,208.15 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入（已减手续费）结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 118,208.15 万元，存放于募集资金专户 118,208.15 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
郑浩宇

\_\_\_\_\_  
孙向威

中信证券股份有限公司

年 月 日