

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2023-026

## 天邦食品股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

根据中国证券监督管理委员会印发的《《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）249号文《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，2020年8月，公司于深圳证券交易所向7家投资者非公开发行人民币普通股（A股）154,080,921.00股，发行价为17.30元/股，募集资金总额为人民币2,665,599,933.30元，扣除发行费用人民币31,301,599.27元，实际募集资金净额为人民币2,634,298,334.03元。

该次募集资金到账时间为2020年8月10日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月10日出具了天职业字[2020]33879号验资报告。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已在交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司和县支行、中国农业银行股份有限公司济南泺源支行、中国农业银行股份有限公司怀远县支行、中国农业银行股份有限公司故城县支行、中国农业银行股份有限公司临泉县支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行（本段统称“开户银行”）开设2019年度非公开发行股份募集资金专项账户。公司已与原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

2022年8月12日公司发布公告更换持续督导保荐机构为：中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”），原保荐机构未完成的工作由银河证券承接。公司已与保荐机构银河证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。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，监管协议得到了切实履行。

截止 2022 年 12 月 31 日，2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	截至 2022 年 12 月 31
			初始存放金额	日余额
中国农业银行股份有限公司宁波余姚玉立支行	39613001040017995		2,638,278,334.03	58,468.42
交通银行股份有限公司宁波余姚支行	307006277013000025663			73,672.76
上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行	94060078801800009379			1,635,790.10
中国农业银行股份有限公司和县支行	12256001040019068			56,077.00
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022031			75,719.50
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022056			0.00
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017557			90,823.49
中国农业银行股份有限公司故城县支行	50432001048888883			90,344.93
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017409			2,083.28
中国农业银行股份有限公司临泉县支行	12112001040003215			465,782.01
招商银行股份有限公司上海分行营业部	574900026210806	2021 年 11 月 30 日		注销
中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行	632076841	2021 年 2 月 3 日		注销
	<u>合计</u>		<u>2,638,278,334.03</u>	<u>2,548,761.49</u>

## 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对照表说明

公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2021 年 9 月 13 日，公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目”，并将该项目剩余募集资金 26,500 万元永久补充流动资金。

上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

#### 1、公司募集资金投资项目对外转让的情况

无。

#### 2、公司募集资金投资项目置换情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 10 日出具了“天职业字[2020]34976 号”《募集资金置换专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金 27,367.01 万元投入募集资金投资项目。

公司于 2020 年 10 月 15 日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 27,367.01 万元。

上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了对置换事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。

### （四）闲置募集资金使用情况说明

#### 1.1 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2020 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金中 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止 2020 年 12 月 31 日公司实际使用闲置募集资金金额 10 亿元。

（2）截至 2021 年 4 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10 亿元陆续归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。

（3）2021 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，公司申请使用部分闲置募集资金 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限本次自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

（4）截至 2021 年 10 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10 亿元陆续归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。

（5）2021 年 10 月 28 日，公司召开的第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司申请使用部分闲置募集资金不超过 7 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止 2021 年 12 月 31 日

公司实际使用闲置募集资金金额 7 亿元。

(6) 截至 2022 年 10 月 12 日,公司已将用于暂时补充流动资金的 7 亿元陆续归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了持续督导保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。

(7) 2022 年 10 月 13 日,公司召开的第八届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司申请使用部分闲置募集资金不超过 5.7 亿元进行暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止 2022 年 12 月 31 日公司实际使用闲置募集资金金额 5.45 亿元。

## 1.2 用闲置募集资金购买理财产品情况

(1) 2020 年 9 月 26 日,公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行理财的议案》,公司在合理规划使用募集资金,并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过 8 亿元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事审议通过后一年内。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 7 亿元,已到期赎回 3 亿元,实际使用闲置募集资金 4 亿元。

(2) 截止 2021 年 1 月 16 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 9 亿元,已到期赎回 7 亿元,实际使用闲置募集资金 2 亿元。

(3) 截止 2021 年 4 月 14 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 10.5 亿元,已到期赎回 9 亿元,实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。

(4) 截止 2021 年 5 月 18 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 12 亿元,已到期赎回 10.5 亿元,实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。

(5) 截止 2021 年 6 月 19 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 13.5 亿元,已到期赎回 12 亿元,实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。

(6) 截止 2021 年 8 月 4 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 15 亿元,已到期赎回 13.5 亿元,实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。

(7) 2021 年 8 月 29 日,公司召开第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在合理规划使用募集资金,并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事审议通过后一年内。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

(8) 截止 2021 年 9 月 8 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 16.5 亿元,已到期赎回 15 亿元,实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。

(9) 截止 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额 16.5 亿元,

已到期赎回 16.5 亿元，当年实际使用闲置募集资金 0 亿元。

#### （五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 2,646,198,950.94 元，其中：以前年度使用 2,604,520,672.45 元，本年度项目支出使用 192,420,632.63 元，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 570,000,000.00 元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的 725,400,000.00 元，其中 700,000,000.00 元用于归还以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金，25,400,000.00 元用于归还本期用于暂时补充流动资金的募集资金；此外，公司存在误操作使用募集资金账户尾号 3215 账户支付 SAP 软件工程款 1,342,112.00 元、使用募集资金账户尾号 3215 账户归集至公司基本户农业银行尾号 0397 账户 3,315,533.86 元，合计 4,657,645.86 元。公司在自查过程中，发现上述情形后已于 2023 年 4 月 23 日将上述款项全部退回至募集资金账户。

由于部分募投项目尚未完工，剩余未使用募集资金余额为人民币 2,548,761.49 元，占实际募集资金净额 0.10%。剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

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；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

1、淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目：上述项目 2022 年进行了进一步升级改造，改造工程 2022 年尚未完工，导致上述项目 2022 年暂未产生收益。

2、淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目、牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目、郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目 2021 年上半年投产，后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间，2022 年上半年尚未达到满负荷状态导致全年成本偏高，同时 2022 年猪价整体仍然较为低迷，导致上述项目暂未达到预计收益。

3、安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目 2022 年上半年投产，投产初期项目未达到满负荷状态，成本较高，导致上述项目暂未达到预计收益。

4、东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目、豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目、南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目、郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目：上述项

目在 2022 年尚未完工投产，暂未产生收益。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

#### 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2019 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

#### 五、结论

公司存在误操作使用募集资金支付 SAP 软件工程款及将募集资金归集至非募集资金户的情况，发生金额合计 4,657,645.86 元。公司在自查过程中发现上述情形后及时告知保荐机构，保荐机构督导公司及时整改，公司已于 2023 年 4 月 23 日将上述款项全部退回至募集资金账户。该事项未对募投项目建设造成重大不利影响。保荐机构要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织财务部人员加强学习募集资金管理办法等制度和相关规定，杜绝该类事项再次发生。

除上述情形外，董事会认为，公司已按中国证监会《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）》、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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

天邦食品股份有限公司

2023 年 4 月 29 日

附件 1

## 天邦食品股份有限公司 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）

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：天邦食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：266,559.99						已累计使用募集资金总额：264,154.14				
募集资金净额：263,429.83						各年度使用募集资金总额： 2020年使用：100,496.88、2021年使用：89,955.19 2022年使用：73,702.07				
变更用途的募集资金总额：26,500.00										
变更用途的募集资金总额比例：9.94%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	10,560.00	10,560.00	9,737.80	10,560.00	10,560.00	9,737.80	-822.20	改造未完工
2	淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	7,580.00	7,580.00	7,861.85	7,580.00	7,580.00	7,861.85	281.85	截止日已完结
3	蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	11,420.00	11,420.00	11,436.97	11,420.00	11,420.00	11,436.97	16.97	改造未完工

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
4	蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	11,520.00	11,520.00	11,141.58	11,520.00	11,520.00	11,141.58	-378.42	截止日已完工
5	东早科年存栏11000头父母代猪场项目	东早科年存栏11000头父母代猪场项目	10,260.00	10,260.00	5,563.50	10,260.00	10,260.00	5,563.50	-4,696.50	未完工
6	豆宝殿年存栏5600头父母代猪场项目	豆宝殿年存栏5600头父母代猪场项目	5,116.00	5,116.00	243.40	5,116.00	5,116.00	243.40	-4,872.60	未完工
7	牛卧庄年存栏11000头父母代猪场项目	牛卧庄年存栏11000头父母代猪场项目	10,260.00	10,260.00	7,238.05	10,260.00	10,260.00	7,238.05	-3,021.95	截止日已完工
8	南贾村年存栏5000头父母代猪场项目	南贾村年存栏5000头父母代猪场项目	4,600.00	4,600.00	390.72	4,600.00	4,600.00	390.72	-4,209.28	未完工
9	郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	8,824.00	8,824.00	4,363.15	8,824.00	8,824.00	4,363.15	-4,460.85	未完工
10	郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	12,620.00	12,620.00	11,236.59	12,620.00	12,620.00	11,236.59	-1,383.41	截止日已完工

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
11	安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目	安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目	94,300.00	94,300.00	64,110.70	94,300.00	94,300.00	64,110.70	-30,189.30	未全部完工
12	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目	26,500.00	已变更	已变更	26,500.00	已变更	已变更	已变更	已变更
13		补充流动资金	49,869.83	49,869.83	49,869.83	49,869.83	49,869.83	49,869.83		不适用
14		永久补充流动资金		26,500.00	26,500.00		26,500.00	26,500.00		不适用
15		暂时补充流动资金			54,460.00			54,460.00	不适用	不适用
<u>合计</u>			<u>263,429.83</u>	<u>263,429.83</u>	<u>264,154.14</u>	<u>263,429.83</u>	<u>263,429.83</u>	<u>264,154.14</u>	<u>-53,735.69</u>	

注：截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额合计差异 53,735.69 万元，产生差异主要原因：

(1) 募集资金使用的原因：按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，进一步优化的猪场设计和设备选用，提高项目工程管理水平，减排、环保工艺适配与改善，生物资产按形成成本计算投入，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用从而显著提高公司募集资金利用率；

(2) 2022 年 10 月 13 日，公司召开的第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司申请使用部分闲置募集资金不超过 5.7 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日公司实际使用闲置募集资金金额 5.45 亿元。

(3) 部分项目尚未完工投产，对应募集资金尚未使用完毕。

## 天邦食品股份有限公司

### 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)

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：天邦食品股份有限公司

金额单位：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			2020 年	2021 年	2022 年		
1	淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	3.05%	2,820.51	-351.60	-9,871.93	0.00	-10,223.53	否
2	淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	11.98%	1,967.21	不适用	-4,778.93	-16.70	-4,795.63	否
3	蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	11.29%	2,950.82	-174.74	-4,072.35	0.00	-4,247.09	否
4	蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	47.07%	2,950.82	不适用	-1,583.71	-1,062.66	-2,646.37	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			2020年	2021年	2022年		
5	东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目	未完工	2,767.30	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目	未完工	1,501.03	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目	5.12%	2,767.30	不适用	-1,045.43	-1,383.21	-2,428.64	否
8	南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目	未完工	1,255.23	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
9	郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	未完工	2,233.13	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
10	郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	68.81%	3,170.73	不适用	-316.23	1,869.36	1,553.13	否
11	安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目	10.10%	21,470.49	不适用	不适用	-7,214.38	-7,214.38	否
12	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目	已变更	已变更	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		——		<u>-526.34</u>	<u>-21,668.58</u>	<u>-7,807.59</u>	<u>-30,002.51</u>	——

注 1：前次募集资金投资项目累计实现效益未达到预计效益原因如“前次募集资金使用情况报告、三、（三）”的详细说明。