

# 新希望六和股份有限公司董事会

## 截至 2020 年 6 月 30 日止的

### 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“新希望”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

#### 一、前次募集资金基本情况

##### （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

##### 1、前次募集资金的金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行 400,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，发行数量 4,000 万张，期限 6 年，募集资金总额人民币 400,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,717.10 万元，实际募集资金净额 398,282.90 万元。

2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002 号《验资报告》。

##### 2、前次募集资金在专项账户的存放情况

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
新希望六和股份有限公司	中国银行成都草市街支行	126665546746	1,650,000,000.00	925,417.44	注 1
新希望六和股份有限公司	建设银行成都金仙桥支行	51050144640800004074	2,336,000,000.00	1,141,259.94	注 1
德州新好农牧有限公司	中国工商银行股份有限公司成都航空路支行	4402235219100029126		6,052,534.87	
黄骅新好科技有限公司	招商银行成都青羊支行	128910563210301		43,594,621.73	
禹城市新希望六和种猪繁育	中国工商银行股份有限公司成都航空	4402235219100029002		1,197,950.14	

有限公司	路支行				
张家口新望农牧有限公司	中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行	4402239219100041021		5,797,645.51	
通辽新好农牧有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040043546		132,677,253.27	
乐山新希望农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128909781910702		-	
灵宝新六农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128910563510701		3,669.28	
合计			3,986,000,000.00	191,390,352.18	

注 1：初始存放金额包含发行费用 3,171,000.00 元。

## （二）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司向燕君芳等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】3187 号）核准，本公司向燕君芳等发行 47,780,425 股股份并支付现金 21,560.01 万元购买其合计持有的杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“杨凌本香”）70%的股权。

2017年1月5日，杨凌本香在杨凌示范区工商行政管理局办理了股东变更手续，杨凌本香70%的股权已正式过户到本公司名下。

2017年1月6日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次发行股份新增注册资本人民币47,780,425元进行了审验，并出具了川华信验（2017）02号《验资报告》。

本次非公开发行 47,780,425 股股份仅涉及以发行股份及支付现金购买燕君芳等持有的杨凌本香农业产业集团有限公司 70%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

#### 1、前次募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券之募集资金使用情况对照表见本报告附件 1-1。

#### 2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

截至 2020 年 1 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 148,904.38 万元，公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 125,042.20

万元。

2020年1月22日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币125,042.20万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币125,042.20万元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（川华信专（2020）第0007号）。公司保荐机构、独立董事对上述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发表了同意意见。

### 3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本次公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更的情形。

### 4、闲置募集资金情况说明

2020年2月7日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币220,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2020年6月30日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币209,920.00万元。

### 5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异金额见本报告附件1-1。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异原因主要系截至2020年6月30日部分募集资金投资项目尚未完成所致。

### 6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

#### （二）2017年1月发行股份及支付现金购买资产

##### 1、前次募集资金使用情况对照表

非公开发行股份及支付现金购买资产之募集资金使用情况对照表见本报告附件1-2。

##### 2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在先期投入及置换情况

### 3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在投资项目变更的情形。

### 4、闲置募集资金情况说明

本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在闲置募集资金的情形。

### 5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

### 6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）2020年1月公开发行可转换公司债券

#### 1、募集资金投资项目实现效益情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2-1

#### 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次公开发行可转换公司债券之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### 3、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）的情况说明

山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头标准化养殖场项目、阳原县 30 万头生猪聚落发展项目、通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目截止 2020 年 6 月 30 日项目尚未完成，不适用披露实际收益。

河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区项目 2020 年 1 月开始投产，后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，且投产初期项目尚未达到满产状态，导致该项目上半年实际收益暂未达到年预计效益的 50%。

### （二）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

#### 1、募集资金投资项目实现效益情况对照表

非公开发行股份购买资产、标的资产实际效益情况对照表详见本报告附件 2-2

#### 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次非公开发行股份购买资产之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### 3、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）的情况说明

公司在购买资产时虽然使用了收益法进行评估，评估预计 2017 年、2018 年、2019、2020 年 1-6 月实现的收益分别是 4,476.29 万元、6,463.31 万元、7,073.91 万元、3,865.70 万元（按 2020 年收益法评估预测利润的一半取数），但标的资产的最终评估结果未采用收益法评估结果，且不存在业绩承诺事项，所以不存在累计收益是否低于承诺 20%（含 20%）的情况。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

### （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

本次公开发行可转换公司债券不涉及以资产认购股份的情况。

### （二）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

1、公司通过发行股份及支付现金购买杨凌本香 70%的股权，2017 年 1 月 5 日，该股权已过户至公司名下，杨凌本香成为公司的控股子公司。

#### 2、杨凌本香农业产业集团有限公司账面价值变化情况

项目	2020 年 6 月 30 日	2017 年 1 月 5 日 (资产交割日)	2015 年 12 月 31 日 (评估基准日)
资产总额	2,030,343,628.84	786,158,621.93	750,333,951.01
负债总额	337,812,200.97	352,518,015.65	460,320,132.31
净资产	1,692,531,427.87	433,640,606.28	290,013,818.70

#### 3、杨凌本香农业产业集团有限公司生产经营情况

杨凌本香主要从事生猪养殖业务，截至本报告日，生产经营情况正常。

#### 4、杨凌本香农业产业集团有限公司效益贡献情况

2017 年度，杨凌本香实现营业收入 46,742.24 万元，净利润 9,980.45 万元；

2018 年度，杨凌本香实现营业收入 43,457.71 万元，净利润 2,904.90 万元；

2019 年度，杨凌本香实现营业收入 124,791.61 万元，净利润 63,581.98 万元；

2020 年 1-6 月，杨凌本香实现营业收入 83,696.50 万元，净利润 52,743.96 万元。

#### 5、杨凌本香农业产业集团有限公司盈利预测情况

详见本说明

#### 6、承诺事项的执行情况

承诺背景	承诺方	承诺内容	履行情况
发行股份及支付 现金购买资产	燕君芳等	股份锁定与解锁等承诺：燕君芳等通过本次交易取得的新希望股份股权的锁定期为上市之日起 12 个月或 36 个月	严格执行

## 五、前次募集资金尚未使用资金情况

### （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为 191,390,352.18 元，全部存放于募集资金专项账户（另外 2,099,200,000.00 元用于临时补充流动资金）。尚未使用的募集资金包含募集资金专项账户利息收入。

### （二）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在募集资金尚未使用的情况。

## 六、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

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

新希望六和股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日

附件 1-1:

## 前次募集资金使用情况对照表（2020 年 1 月公开发行可转换公司债券）

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：新希望六和股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额:400,000.00						已累计使用募集资金总额: 169,728.89				
变更用途的募集资金总额: 0						各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例: 0						2020 年 1-6 月: 169,728.89				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额				项目达到 预定可使 用状态的 日期(注)	
序号	承诺投资项目 (注 1)	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
1	山东德州宁津 新建年出栏 50 万头商品猪聚 落项目	山东德州宁津 新建年出栏 50 万头商品猪聚 落项目	50,000.00	50,000.00	19,436.30	50,000.00	50,000.00	19,436.30	-30,563.70	未完成
2	黄骅新好科技 有限公司李官 庄年出栏 70 万 头商品猪项目	黄骅新好科技 有限公司李官 庄年出栏 70 万 头商品猪项目	70,000.00	70,000.00	1,991.33	70,000.00	70,000.00	1,991.33	-68,008.67	未完成
3	禹城市新希望 六和种猪繁育 有限公司存栏 6000 头标准化 养殖场项目	禹城市新希望 六和种猪繁育 有限公司存栏 6000 头标准化 养殖场项目	10,000.00	10,000.00	9,880.78	10,000.00	10,000.00	9,880.78	-119.22	未完成
4	阳原县 30 万头 生猪聚落发展 项目	阳原县 30 万头 生猪聚落发展 项目	20,000.00	20,000.00	8,027.48	20,000.00	20,000.00	8,027.48	-11,972.52	未完成

## 附件 1-1 (续表)

募集资金总额:400,000.00						已累计使用募集资金总额: 169,728.89				
变更用途的募集资金总额: 0						各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例: 0						2020年1-6月: 169,728.89				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额				项目达到 预定可使用 状态的 日期(注)
序号	承诺投资项目 (注1)	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	
5	通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目	通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目	117,500.00	117,500.00	45,044.20	117,500.00	117,500.00	45,044.20	-72,455.80	未完成
6	通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目	通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目	117,500.00	117,500.00	70,348.80	117,500.00	117,500.00	70,348.80	-47,151.20	未完成
7	乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目	乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	2019年11月
8	河南灵宝年出栏15万头仔猪种养一体化生态产业园区	河南灵宝年出栏15万头仔猪种养一体化生态产业园区	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	2020年1月
合计			400,000.00	400,000.00	169,728.89	400,000.00	400,000.00	169,728.89	-230,271.11	



附件 1-2:

## 前次募集资金使用情况对照表（2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产）

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：新希望六和股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额:40,039.99						已累计使用募集资金总额: 40,039.99				
变更用途的募集资金总额: 0						各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例: 0						2017 年度: 40,039.99				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额				项目达到预定可使用状态的日期 (注 2)
序号	承诺投资项目(注 1)	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	
1	杨凌本香 70% 股权	杨凌本香 70% 股权	40,039.99	40,039.99	40,039.99	40,039.99	40,039.99	40,039.99		2017 年 1 月 5 日
合计			40,039.99	40,039.99	40,039.99	40,039.99	40,039.99	40,039.99		

注 1: 本公司发行股份及支付现金购买杨凌本香 70% 股权, 对应杨凌本香 70% 股权的交易价格确定为 61,600 万元, 其中本公司通过非公开发行股份支付交易对价的 65%, 即 40,039.99 万元, 以自有现金支付交易对价的 35%, 即 21,560.01 万元。

注 2: 项目达到预定可使用状态日期, 以工商变更登记在本公司名下的日期填列。

附件 2-1:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年 1 月公开发行可转换公司债券）

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：新希望六和股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (万元/年)	最近三年一期实际收益				截止日累计实现收益	是否达到 预计效益
				2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度		
1	山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目	不适用	13,391.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目	不适用	17,004.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头标准化养殖场项目	不适用	2,947.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	阳原县 30 万头生猪聚落发展项目	不适用	7,657.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	不适用	22,480.80	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	不适用	33,721.20	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目	100.00%	2,059.00	4,798.00				4,798.00	是
8	河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区	92.34%	4,451.00	325.93				325.93	否
	小计	-	103,711.00	5,123.93				5,123.93	

注：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、（一）、3”的详细说明。

附件 2-2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产）

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：新希望六和股份有限公司

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	收益法评估预测利润				投资后至基准日各年实际利润				截止日累计实现收益	是否达到预计收益
序号	项目名称		2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月（注 1）	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	杨凌本香 70% 股权	100%	4,476.29	6,463.31	7,073.91	3,865.70	9,980.45	2,904.90	63,581.98	52,743.96	129,211.29	是
	小计		4,476.29	6,463.31	7,073.91	3,865.70	9,980.45	2,904.90	63,581.98	52,743.96	129,211.29	是

注 1：2020 年收益法评估预测利润为 7,731.40 万元，2020 年 1-6 月收益法评估预测利润按其一半取数为 3,865.70 万元。

注 2：杨凌本香以生猪养殖为主，其收益状况与猪肉价格的走势关联度较强，由于猪肉价格的周期性比较强，市场价格波动性较大，而评估盈利预测为基于评估基准日市场及杨凌本香经营状况对未来的估计，收益法结论不确定性较高；市场法是以产权市场上的公开交易案例来评价杨凌本香的价值，具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强等特点，更能客观反映杨凌本香的市场公允价值，因此本次发行股份及支付现金购买资产系采用市场法的评估结果作为最终评估结论。

2017 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月猪肉平均价格处于较景气周期，故杨凌本香实际完成利润远超收益法评估预测利润；2018 年度猪肉平均价格处于萧条周期，故杨凌本香实际完成利润低于收益法评估预测利润；但综合考虑猪肉价格周期性变动，从 2017 年至 2020 年 6 月累计实现收益水平来看，杨凌本香累计收益高于收益法评估预测利润。