

天邦食品股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

天邦食品股份有限公司（以下简称“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、第七届监事会第十四次会议，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》，同意公司使用募集资金27,367.01万元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金。现将本次使用募集资金置换先期投入事项的情况说明如下：

一、募集资金投入情况概述

公司于2020年2月经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]249号”文核准，发行数量154,080,921股，募集资金总额为人民币2,665,599,933.30元，本次募集资金用于2019年度非公开发行股票募集资金投资项目。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，于2020年8月10日出具了天职业字[2020]33879号验资报告。发行人共计募集资金总额为人民币2,665,599,933.30元，减除发行费用人民币31,301,599.27元后，募集资金净额为2,634,298,334.03元。

本次非公开发行股份募集资金投资项目用途、计划使用金额如下：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目总投资金额	募集资金计划使用金额
1	生猪养殖	淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	13,200	10,560
2	生猪养殖	淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	9,600	7,580
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	14,400	11,420
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	14,400	11,520
5	生猪养殖	东早科年存栏11000头父母代猪场项目	13,200	10,260
6	生猪养殖	豆宝殿年存栏5600头父母代猪场项目	7,280	5,116

序号	项目类型	项目名称	项目总投资金额	募集资金计划使用金额
7	生猪养殖	牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	10,260
8	生猪养殖	南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目	6,000	4,600
9	生猪养殖	郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	10,920	8,824
10	生猪养殖	郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	15,600	12,620
11	生猪屠宰及肉制品加工	安徽阜阳年屠宰加工 500 万头生猪建设项目	132,795	94,300
12	饲料生产加工	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料项目	30,000	26,500
13	-	补充流动资金	53,000	53,000
		合计	333,595	266,560

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 10 月 9 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2020 年 10 月 10 日出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2020]34976 号），全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

自筹资金预先投入金额及拟置换金额具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	13,200.00	10,560.00	6,647.68	6,647.68
淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	9,600.00	7,580.00	1,845.52	1,845.52
蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	14,400.00	11,420.00	7,271.27	7,271.27
蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	14,400.00	11,520.00	1,288.59	1,288.59
东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200.00	10,260.00	284.52	284.52

豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目	7,280.00	5,116.00	130.52	130.52
牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200.00	10,260.00	2,252.59	2,252.59
南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目	6,000.00	4,600.00	37.13	37.13
郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	10,920.00	8,824.00	34.35	34.35
郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	15,600.00	12,620.00	3,420.53	3,420.53
安徽阜阳屠宰加工 500 万头生猪建设项目	132,795.00	94,300.00	4,154.31	4,154.31
年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料项目	30,000.00	26,500.00	-	-
补充流动资金	53,000.00	53,000.00	-	-
总计	<u>333,595.00</u>	<u>266,560.00</u>	<u>27,367.01</u>	<u>27,367.01</u>

本次拟置换金额与公司发行申请文件中的内容一致，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。

三、董事会审议情况

2020 年 10 月 15 日，经公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议批准，同意公司用募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金人民币 27,367.01 万元。

四、监事会意见

2020 年 10 月 15 日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过《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》并发表意见如下：

公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,634,298,334.03 元，截至 2020 年 10 月 9 日，进行募集资金投资项目建设并投入自筹资金共计 27,367.01 万元，且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证，出具《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2020]34976 号）。因此，监事会同意公司按合法合规的原则以本次发行募集资金置换预先投入的上述自筹资金人民币 27,367.01 万元。

五、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司运作规范指引》以及《天邦食品股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。截至 2020 年 10 月 9 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,367.01 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。因此，同意公司以募集资金人民币 27,367.01 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、注册会计师出具鉴证报告的情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2020]34976 号），鉴证意见为：天邦食品股份有限公司编制的截止 2020 年 10 月 9 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了该公司截止 2020 年 10 月 9 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

七、保荐机构意见

天邦股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合其募集资金投资项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。天邦股份上述募集资金使用事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事和监事会发表了明确同意意见，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，履行了必要的法律程序，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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议公告；
- 2、第七届监事会第十四次决议公告；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公

司募集资金置换专项鉴证报告》；

5、保荐机构核查意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十六日