

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《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，公司截至2022年3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

1、2017年度非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]58号核准，公司于2017年2月采用向特定对象非公开发行的方式，发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行数量136,405,529股，发行价格为每股人民币10.85元，募集资金总额为人民币1,479,999,989.65元，扣除发行费用15,799,999.90元，募集资金净额人民币1,464,199,989.75元。

该次募集资金到账时间为2017年2月21日，本次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2017年2月22日出具报告编号：天职业字[2017]5078号验资报告。

2、2019年度非公开发行募集资金

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的批复》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

1、2017 年度非公开发行募集资金

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已于 2017 年 3 月与浙商银行宁波余姚支行签订了《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。

2018 年 5 月 25 日公司更换持续督导保荐机构为：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）承接原保荐机构未完成的工作。公司已与保荐人中泰证券、开户银行签订了新的《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。

2019 年 7 月 16 日公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源”）签订了《非公开发行股票保荐协议》，自协议签订日起，申万宏源将承接原保荐机构未完成的工作，并对公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金的管理和使用履行持续督导职责。公司已与保荐人申万宏源、开户银行签订了新的《募集资金多方监管协议》。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。

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司该笔前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

2、2019 年度非公开发行募集资金

根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司已在中国农业银行股份有限公司余姚支行、交通银行股份有限公

司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司上海分行（本段统称“开户银行”）开设非公开发行股份募集资金专项账户。公司已与保荐人申万宏源、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。

截止 2022 年 3 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 3 月 31 |
|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | 初始存放金额 | 日止余额 |
| 中国农业银行宁波余姚市玉立支行 | 39613001040017995 | | 2,638,278,334.03 | 1,711,578.36 |
| 交通银行宁波分行余姚支行 | 307006277013000025663 | | | 4,227,380.24 |
| 上海浦东发展银行宁波余姚支行 | 94060078801800009379 | | | 1,193,571.80 |
| 中国农业银行和县支行营业部 | 12256001040019068 | | | 1,309,561.85 |
| 中国农业银行股份有限公司济南泺源支行 | 15121501040022031 | | | 76,800.51 |
| 中国农业银行股份有限公司济南泺源支行 | 15121501040022056 | | | 48.84 |
| 中国农业银行股份有限公司怀远县支行 | 12290001040017557 | | | 96,368.17 |
| 中国农业银行股份有限公司故城县支行 | 50432001048888883 | | | 245,457.65 |
| 中国农业银行股份有限公司怀远县支行 | 12290001040017409 | | | 42,147.23 |
| 中国农业银行股份有限公司临泉县支行 | 12112001040003215 | | | 1,999,582.51 |
| 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>10,902,497.16</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 2017 年度及 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

1、2017 年度非公开发行募集资金

（1）2017 年 9 月 7 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，公司拟将安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目，项目主体和项目实施地点变更为以下两个项目：广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目和山西寿阳县古城存栏 6200 头父母代猪场项目。

2017 年 9 月 20 日，公司召开 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。

上述变更事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

（2）2018 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更非公开发行募集资金用途及项目实施主体的议案》，公司拟使用结余募集资金，用于新增募投项目“江苏省扬州市黄滕循环农业园项目”、“贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目”、“宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目”、“东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目”。

同时审议通过了拟将“安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目”的实施主体由“汉世伟食品集团有限公司安徽分公司”变更为“繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司”。

2018 年 3 月 26 日，公司召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金用途及项目实施主体的议案》。

上述变更事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

（3）2018 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中 70,000 万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。

上述变更事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

2019年4月19日，公司2019年度第二次临时股东大会审议通过将用于暂时补充流动资金的70,000万元中的507,465,083.42元用于永久补充流动资金，剩余暂时补充流动资金截至2019年4月19日也已归还至募集资金专户，至此，2018年度申请暂时补充流动资金的70,000万元闲置募集资金已全额归还完毕，公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中泰证券股份有限公司及保荐代表人。

(4) 2018年8月27日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，公司拟将“东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目”的项目主体和项目实施地点变更为以下两个项目：“蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目”、“旧县乡王古店现代化生猪养殖产业化项目”。

2018年9月18日，公司召开2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。

上述变更事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

(5) 2019年3月15日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十九次会议，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“广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目”、“蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目”、“旧县王古店现代化生猪养殖产业化项目”三个项目，并将“广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目”、“安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目”两个已完工项目的结余募集资金永久补充流动资金。

2019年4月19日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，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》。

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。

(6) 2021年9月13日，公司召开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《2017 年非公开发行股票募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 16,267,178.07 元结余募集资金永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用。

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。

2、2019 年度非公开发行股票募集资金

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

(1) 2017 年度非公开发行股票募集资金

①天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 15 日出具了“天职业字[2017]5078-2 号”《宁波天邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司预先以自筹资金 17,267.54 万元投入募集资金投资项目。

公司于 2017 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，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 17,267.54 万元。

上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，华创证券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。

②天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 16 日出具了“天职

业字[2017]16006号”《天邦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鉴证报告》，公司预先以自筹资金 4,191.41 万元投入募集资金投资项目。

公司于 2017 年 8 月 18 日召开了第六届董事会第十七次会议，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 4,191.41 万元。

上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，华创证券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。

（2）2019 年度非公开发行募集资金

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、2017 年度非公开发行募集资金

1.1 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2017 年 5 月 5 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 80,000.00 万元暂时补充流动资金，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。截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金金额 80,000.00 万元。

（2）截止 2018 年 4 月 24 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 80,000.00 万元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华创证

券有限责任公司及保荐代表人。

(3) 2018年4月26日,公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用闲置募集资金中70,000.00万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。

(4) 2019年4月19日,公司2019年度第二次临时股东大会审议通过将用于暂时补充流动资金的70,000万元中的507,465,083.42元用于永久补充流动资金,剩余暂时补充流动资金截至2019年4月19日也已归还至募集资金专户,至此,2018年度申请暂时补充流动资金的70,000万元闲置募集资金已全额归还完毕,公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中泰证券股份有限公司及保荐代表人。

(5) 2019年4月24日,经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,公司使用部分闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截止2019年12月31日,公司实际使用闲置募集资金金额3,800.00万元。

(6) 2020年4月15日,公司披露《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》,已将用于暂时补充流动资金的8,000万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。

2、2019年度非公开发行募集资金

2.1 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3月31日,公司已将用于暂时补充流动资金的7,000.00万元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。

截至2022年3月31日公司实际使用闲置募集资金金额6.30亿元。

2.2 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 3 月 31 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 16.5 亿元，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

1、2017 年度非公开发行募集资金

截止 2022 年 3 月 31 日，2017 年度非公开发行募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

2、2019 年度非公开发行募集资金

截止 2022 年 3 月 31 日，公司累计使用金额人民币 2,638,676,630.13 元，募集资金专户余额为人民币 10,902,497.16 元，与实际募集资金净额人民币 2,634,298,334.03 元的差异金额为人民币 15,280,793.26 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

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 10,902,497.16 元，占实际募集资金净额 0.41%。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、2017 年度非公开发行募集资金

黄花塘循环农业产业园建设项目、黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目、中套现代化生猪养殖产业化项目、广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目、安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目、江苏省扬州市黄滕循环农业园项目、宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目：上述项目 2018 年开始陆续投产，后备母猪从产仔，到商品猪出栏销售需要一定时间；投产初期项目未达到满负荷状态，成本较高；稳产后叠加生猪市场低迷，价格下降，导致上述项目暂未达到预计收益。

2、2019 年度非公开发行募集资金

(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 2020 年下半年投产，后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目未达到满负荷状态，成本较高；2021 年猪价持续下跌，又发生清栏改造，导致上述项目暂未达到预计收益。

(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，投产初期项目未达到满负荷状态，成本较高；叠加 2021 年度猪价持续下跌，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 1 月份一期项目投产，投产初期项目未达到满负荷状态，成本较高；同时猪肉市场低迷，价格下降，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 3 月 31 日尚未完工投产，暂未产生收益。

(5) 年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目：该项目 2021 年尚未开工建设。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。

(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 2017 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

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董事会

2022年6月7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（2017 年度非公开发行募集资金）

截止日期：2022 年 3 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：148,000.00 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：147,460.98 | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金净额：146,420.00 | | | | | | 各年度使用募集资金总额： 2016年使用：12,643.91、2017年使用：29,668.47 2018年使用：39,930.70、2019年使用：60,943.96 2020年使用：2,647.22、2021年使用：1,626.72 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额：129,576.80 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：87.55% | | | | | | | | | | |
| 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 | 黄花塘循环农业产业园建设项目 | 黄花塘循环农业产业园建设项目 | 29,812.50 | 18,735.50 | 18,735.50 | 29,812.50 | 18,735.50 | 18,735.50 | | 截止日已完工 |
| 2 | 黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目 | 黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目 | 29,540.00 | 12,014.50 | 12,014.50 | 29,540.00 | 12,014.50 | 12,014.50 | | 截止日已完工 |
| 3 | 中套现代化生猪养殖产业化项目 | 中套现代化生猪养殖产业化项目 | 29,770.00 | 11,102.91 | 11,102.90 | 29,770.00 | 11,102.91 | 11,102.90 | -0.01 | 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 | |
| 4 | 安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目 | 已变更 | 14,208.75 | 已变更 | 已变更 | 14,208.75 | 已变更 | 已变更 | 已变更 | 已变更 |
| 5 | 广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目 | 广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目 | 29,612.50 | 11,149.51 | 11,149.52 | 29,612.50 | 11,149.51 | 11,149.52 | 0.01 | 截止日已完工 |
| 6 | 安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目 | 安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目 | 15,056.25 | 5,183.93 | 5,183.95 | 15,056.25 | 5,183.93 | 5,183.95 | 0.02 | 截止日已完工 |
| 7 | | 广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目 | | 410.14 | 410.15 | | 410.14 | 410.15 | 0.01 | 已变更 |
| 8 | | 山西寿阳县古城存栏6200头父母代猪场项目 | | 4,660.00 | 4,953.79 | | 4,660.00 | 4,953.79 | 293.79 | 截止日已完工 |
| 9 | | 江苏省扬州市黄滕循环农业园项目 | | 14,203.00 | 11,959.32 | | 14,203.00 | 11,959.32 | -2,243.68 | 截止日已完工 |
| 10 | | 贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目 | | 9,142.00 | 8,926.12 | | 9,142.00 | 8,926.12 | -215.88 | 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 | | 宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目 | | 10,652.00 | 10,652.00 | | 10,652.00 | 10,652.00 | | |
| 12 | | 东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目 | | 已变更 | 已变更 | | 已变更 | 已变更 | 已变更 | 已变更 |
| 13 | | 蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目 | | 已变更 | 已变更 | | 已变更 | 已变更 | 已变更 | 已变更 |
| 14 | | 旧县乡王古店现代化生猪养殖产业化项目 | | 已变更 | 已变更 | | 已变更 | 已变更 | 已变更 | 已变更 |
| 15 | 永久补充流动资金 | 永久补充流动资金 | | 50,746.51 | 52,373.23 | | 50,746.51 | 52,373.23 | 1,626.72 | 不适用 |
| 合计 | | | <u>148,000.00</u> | <u>148,000.00</u> | <u>147,460.98</u> | <u>148,000.00</u> | <u>148,000.00</u> | <u>147,460.98</u> | <u>-539.02</u> | |

注：截至 2022 年 3 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-539.02 万元，产生差异主要原因：

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。

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3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：263,867.39 | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 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1-3月使用：73,415.32 | | | | |
| 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 | 9,365.64 | 10,560.00 | 10,560.00 | 9,365.64 | -1,194.36 | 截止日已完工 |
| 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 | 7,476.90 | 7,580.00 | 7,580.00 | 7,476.90 | -103.10 | 截止日已完工 |
| 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 | 11,258.77 | 11,420.00 | 11,420.00 | 11,258.77 | -161.23 | 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 | |
| 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 | 10,985.90 | 11,520.00 | 11,520.00 | 10,985.90 | -534.10 | 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 | 5,639.17 | 10,260.00 | 10,260.00 | 5,639.17 | -4,620.83 | 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 | 7,026.39 | 10,260.00 | 10,260.00 | 7,026.39 | -3,233.61 | 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 | 371.79 | 4,600.00 | 4,600.00 | 371.79 | -4,228.21 | 未完工 |
| 9 | 郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪殖产业化项目 | 郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪殖产业化项目 | 8,824.00 | 8,824.00 | 4,363.16 | 8,824.00 | 8,824.00 | 4,363.16 | -4,460.84 | 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 | 10,857.03 | 12,620.00 | 12,620.00 | 10,857.03 | -1,762.97 | 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 | 56,909.42 | 94,300.00 | 94,300.00 | 56,909.42 | -37,390.58 | 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 | | | 63,000.00 | | | 63,000.00 | 63,000.00 | 不适用 |
| <u>合计</u> | | | <u>263,429.83</u> | <u>263,429.83</u> | <u>263,867.39</u> | <u>263,429.83</u> | <u>263,429.83</u> | <u>263,867.39</u> | <u>437.56</u> | |

注：截至 2022 年 3 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 437.56 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）2021 年 10 月 28 日，公司召开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》，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 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，截至 2022 年 3 月 31 日公司实际使用闲置募集资金金额 6.30 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。

附件 2

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 (2017 年度非公开发行募集资金)

截止日期：2022 年 3 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 (万元/年) (税后) | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计 效益 |
|--------|------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 年 1-3 月 | | |
| 1 | 黄花塘循环农业产业园建设项目 | 100.67% | 11,120.45 | 1,003.07 | 3,375.35 | -1,875.90 | -2,065.39 | 437.13 | 否 |
| 2 | 黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目 | 100.42% | 8,908.43 | 1,740.15 | -1,038.72 | -5,288.57 | -228.52 | -4,815.66 | 否 |
| 3 | 中套现代化生猪养殖产业化项目 | 52.93% | 8,870.88 | 621.52 | 4,565.09 | -1,532.64 | -2,228.55 | 1,425.42 | 否 |
| 4 | 安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目 | 已变更 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 5 | 广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目 | 194.75% | 8,884.89 | 2,752.00 | 14,370.45 | 3,262.85 | -363.26 | 20,022.04 | 否 |
| 6 | 安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪 | 178.32% | 4,757.20 | -219.08 | 11,643.53 | -143.55 | 645.36 | 11,926.26 | 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 (万元/年) (税后) | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计 效益 |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022年1-3月 | | |
| | 养殖产业化项目 | | | | | | | | |
| 7 | 广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目 | 已变更 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 8 | 山西寿阳县古城存栏6200头父母代猪场项目 | 211.81% | 4,123.00 | 395.06 | 13,740.82 | 851.44 | 1,059.76 | 16,047.08 | 是 |
| 9 | 江苏省扬州市黄腾循环农业园项目 | 74.36% | 9,360.00 | 285.94 | 18,316.88 | -212.52 | -1,886.09 | 16,504.21 | 否 |
| 10 | 贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目 | 190.42% | 3,949.00 | 3,449.21 | 10,549.45 | 555.62 | 300.43 | 14,854.71 | 是 |
| 11 | 宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目 | 65.71% | 7,020.00 | 不适用 | 11,882.29 | -2,722.21 | -2,191.28 | 6,968.80 | 否 |
| 12 | 东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目 | 已变更 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 13 | 蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目 | 已变更 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 14 | 旧县乡王古店现代化生猪养殖产业化项目 | 已变更 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | —— | | <u>10,027.87</u> | <u>87,405.14</u> | <u>-7,105.48</u> | <u>-6,957.54</u> | <u>83,369.99</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。

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 3 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 | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效 益 |
|--------|-----------------------|--------------------|----------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 1-3 月 | | |
| 1 | 淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目 | 5.48% | 2,820.51 | 不适用 | -351.60 | -9,871.93 | | -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 | 10.58% | 1,967.21 | 不适用 | 不适用 | -4,778.93 | -230.94 | -5,009.87 | 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 | 不适用 | -174.74 | -4,072.35 | | -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 | 25.19% | 2,950.82 | 不适用 | 不适用 | -1,583.71 | -1,240.78 | -2,824.49 | 否 |
| 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 | 不适用 |
| 6 | 豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场 | 未完工 | 1,501.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效 益 |
|--------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-3月 | | |
| | 项目 | | | | | | | | |
| 7 | 牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目 | 2.32% | 2,767.30 | 不适用 | 不适用 | -1,045.43 | -893.35 | -1,938.78 | 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 | 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 | 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 | 27.56% | 3,170.73 | 不适用 | 不适用 | -316.23 | -1,126.50 | -1,442.73 | 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 | 1.49% | 21,470.49 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -1,519.44 | -1,519.44 | 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 | 不适用 |
| 合计 | | --- | | | <u>-526.34</u> | <u>-21,668.58</u> | <u>-5,011.01</u> | <u>-27,205.93</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。