

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕41 号)核准, 公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,563 万股, 发行价为人民币 29.63 元/股, 股票发行募集资金总额为 75,941.69 万元, 扣除各项发行费用合计 11,378.12 万元, 实际募集资金净额为 64,563.57 万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具了“天健验〔2020〕2-9 号”验资报告。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

报告期内投入募集资金金额人民币 8,497.50 万元, 截止期末累计使用募集资金金额人民币 9,627.44 万元, 其中:

- 1、置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 3,987.14 万元;
- 2、偿还银行贷款 4801.60 万元;
- 3、直接投入募集资金项目 838.70 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额 55,064.73 万元, 与截止 2020 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额为 54,936.13 万元差异金额为人民币 128.60 万元, 产生差异的原因是:

- 1、募集资金累计利息收入人民币 128.64 万元;

2、募集资金专户累计支出银行手续费人民币 0.04 万元。

## 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，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2020 年 5 月 14 日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司石门支行、恒丰银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司石门支行、湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

开户行	银行账户	募集资金余额（万元）	备注
中国工商银行股份有限公司石门支行	1908073229200087632	22,200.76	
恒丰银行股份有限公司长沙分行	873110010122803117	13,613.54	
长沙银行股份有限公司石门支行	800000204481000002	7,010.19	
湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行	82012950001983906	12,240.24	
合计		55,064.73	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，投入募集资金金额人民币 8,497.50 万元，截止期末累计使用募集资金金额人民币 9,627.44 万元，具体情况详见附表 1《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

本公司 2020 年半年度未发生变更募集资金投资项目的情形。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、

《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### **六、专项报告的批准报出。**

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 7 月 30 日批准报出。

附表 1 《募集资金使用情况对照表》

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		64,563.57				本年度投入募集资金总额	8,497.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	9,627.44			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	本年度实现的效益	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. 1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目	否	26,980	26,980	3,695.90	4,825.84	17.89%	2020年12月31日	0.00	不适用	否

2. 年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）	否	13,583.57	13,583.57				2021年12月31日	0.00	不适用	否
3. 补充流动资金	否	7,000	7,000				2020年12月31日	0.00	不适用	否
4. 偿还银行贷款	否	17,000	17,000	4,801.6	4,801.6	28.24%	2021年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,563.57	64,563.57	8,497.50	9,627.44	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	--	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		64,563.57	64,563.57	8,497.50	9,627.44	--	--	--	--	--
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	<p>2020年6月24日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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3,987.14万元置换预先投入募投项目自筹资金3,987.14万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，并出具了“天健审（2020）2-486号”的鉴证报告，民生证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2020年6月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-027）、《关于湖南湘佳牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。</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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用