

温氏食品集团股份有限公司

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，将本公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》核准，本公司发行A股股份换股吸收合并大华农，股份发行价格为每股人民币16.15元，大华农换股价格为每股人民币13.03元，共计发行股份435,247,380股，发行费用7,860.00万元。该次换股登记日为2015年10月30日，在该日收市后大华农股票实施换股转换成本公司发行的A股股票。2015年11月2日，该次发行的A股股票于深圳交易所上市流通。上述股本变更情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“广会验字[2015]G14022030615号”验资报告。

本公司该次发行系换股吸收合并方式购买股权，不涉及募集货币资金，故不存在募集资金到账时间以及在专项账户的存放情况。

二、前次募集资金的实际使用情况

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情况。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。

四、发行股份吸收合并的资产运行情况说明

（一）资产权属变更

截至本报告日，本公司及子公司已全面承继及承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，其下属子公司变更为公司的子公司，大华农已于 2015 年 12 月 21 日注销。

（二）资产账面价值变化情况

人民币：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	6,557,892.45	5,395,001.66	4,903,958.57
负债总额	1,895,081.75	1,837,650.93	1,567,036.02
归属于母公司净资产	4,511,189.08	3,456,844.43	3,261,651.47

说明：截至本报告日，由于公司 2020 年 3 月 31 日的财务数据未经审计，因此此处以近三期经审计的公司合并财务数据列示说明资产账面变化情况。

（三）生产经营情况和效益贡献情况

人民币：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	7,314,449.51	5,724,406.71	5,565,716.01
营业利润	1,489,967.10	437,764.39	722,569.01
利润总额	1,478,043.03	428,372.85	709,219.16
归属于母公司所有者的净利润	1,396,720.49	395,743.53	675,111.90

说明：截至本报告日，由于公司 2020 年 1-3 月的财务数据未经审计，因此此处以近三期经审计的公司合并财务数据列示说明生产经营情况及效益贡献情况。

五、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。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日