

# 温氏食品集团股份有限公司 关于签订《募集资金监管协议》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。

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439号）核准，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券92,970,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币929,700.00万元，扣除承销保荐费用7,000.00万元后，主承销商中国国际金融股份有限公司已将922,700万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月6日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。

## 二、募集资金专户开立和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订情况

根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过及授权，公司已分别与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司东莞分行、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司及实施募投项目的子公司已分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国工商银行股份有限公司新兴支行、中国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2021年4月2日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	专户余额（万元）
温氏食品集团股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901011301275289	922,700.00
	招商银行股份有限公司东莞分行	755916440710810	0
	中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019797	0

截至 2021 年 4 月 12 日，子公司募集资金专户的开立和存储

情况如下：

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	专户余额 (万元)	项目名称
1	崇左江洲温氏畜牧有限公司	中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019854	0	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期
2	崇左江城温氏畜牧有限公司	中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019847	0	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期
3	营山温氏畜牧有限公司	中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200230055	0	营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期
4	冠县温氏畜牧有限公司	中国银行股份有限公司云浮新兴支行	669174308248	0	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期
5	禹城温氏畜牧有限公司	中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200233160	0	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期
6	北安温氏畜牧有限公司	中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019748	0	北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期
7	北票温氏康宝肉类食品有限公司	中国银行股份有限公司云浮新兴支行	639274289927	0	北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目
8	道县温氏畜牧有限公司	中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200229863	0	道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目

9	万荣温氏畜牧有限公司	中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019763	0	万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目
10	垣曲温氏畜牧有限公司	中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200229987	0	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目
11	乐陵温氏畜牧有限公司	中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200233284	0	王道元养殖小区项目
12	灵宝温氏禽业有限公司	中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019755	0	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目
13	无为温氏家禽有限公司	中国银行股份有限公司云浮新兴支行	648374288004	0	无为一体化养殖屠宰项目
14	无为温氏家禽有限公司	中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019771	0	无为一体化养殖屠宰项目
15	梧州市龙圩区温氏家禽有限公司	中国银行股份有限公司云浮新兴支行	676974347606	0	苍梧一体化养殖项目
16	苍梧温氏家禽有限公司	中国银行股份有限公司云浮新兴支行	691274292760	0	苍梧一体化养殖项目
17	梧州市温氏农牧有限公司	中国银行股份有限公司云浮新兴支行	740674271100	0	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目
18	灌南温氏食品有限公司	中国银行股份有限公司云浮新兴支行	679574296016	0	灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目
19	崇左温氏畜牧有限公司	中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019805	0	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目

### 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

以下所称甲方为公司，乙方为商业银行，丙方为保荐机构。

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人郭允、王煜忱可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并将对账单复印件抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，乙方应当及时以传真及/或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式及身份证明材料。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北



京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。

11、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

#### **四、《募集资金四方监管协议》的主要内容**

以下所称甲方一为公司，甲方二为实施募投项目的子公司（甲方一与甲方二以下统称为“甲方”），乙方为商业银行，丙方为保荐机构。

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方二募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭允、王煜忱可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送甲方一和丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专



户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交深圳国际仲裁院在深圳进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。

11、本协议一式六份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份。

## 五、备查文件

- 1、《募集资金三方监管协议》；
- 2、《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日