

禾丰食品股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1742号）核准，公司向8名特定投资者非公开发行股票76,552,927股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.16元，募集资金总额77,777.77万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为76,892.62万元。截至2019年4月18日，上述募集资金已全部到位，并由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月19日出具的苏亚验[2019]6号《验资报告》审验确认。

截至2021年3月31日，公司剩余募集资金及其利息共32,033.60万元，其中：尚未归还至募集资金专户的理财资金5,000.00万元，尚未归还至募集资金专户的暂时补充流动资金18,000.00万元；存放于募集资金专户的募集资金余额及利息为9,033.60万元，存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
1	中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部	631008124	2019年4月18日	270,360,000.00	62,837,387.61	活期
2	中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行	3301060229248007326	2019年4月18日	498,566,185.57	27,498,609.42	活期
	合计			768,926,185.57	90,335,997.03	

二、前次募集资金使用情况

（一）截至2021年3月31日止，公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额：			76,892.62			已累计使用募集资金总额：			45,730.42	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2019年：[注]			32,366.89	
						2020年：			9,555.97	
						2021年1-3月：			3,807.56	
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	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	兰考禾丰-禽肉熟食 加工项目	兰考禾丰-禽肉熟食加 工项目	5,600.00	5,600.00		5,600.00	5,600.00		-5,600.00	未开工
2	抚顺禾丰-上年种猪 场项目	抚顺禾丰-上年种猪场 项目	35,596.62	35,596.62	24,054.64	35,596.62	35,596.62	24,054.64	-11,541.98	70.00%
3	凌源禾丰-李家营子 村种猪场项目	凌源禾丰-李家营子村 种猪场项目	8,660.00	8,660.00	3,756.17	8,660.00	8,660.00	3,756.17	-4,903.83	65.00%
4	荷风种猪-种猪繁育 基地建设项目	荷风种猪-种猪繁育基 地建设项目	10,200.00	10,200.00	7,239.61	10,200.00	10,200.00	7,239.61	-2,960.39	90.00%
5	抚顺禾丰-关门山种 猪场项目	抚顺禾丰-关门山种猪 场项目	16,836.00	16,836.00	10,680.00	16,836.00	16,836.00	10,680.00	-6,156.00	85.00%
合计			76,892.62	76,892.62	45,730.42	76,892.62	76,892.62	45,730.42	-31,162.20	

注：包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

(二) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

差异的原因主要为截至2021年3月31日投资项目未完成所致。

三、前次募集资金变更情况

截至2021年3月31日止，公司前次募集资金不存在实际投资变更情况。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况

(一) 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2021年3月31日止，公司前次募集资金不存在投资项目对外转让情况。

(二) 前次募集资金投资项目置换情况

2019年5月24日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金14,096.64万元；公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。2019年5月28日，公司从募集资金专户将14,096.64万元转至非募集资金账户。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年4月30日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2019]26号专项鉴证报告。

五、前次募集资金投资项目最近三年及一期实现效益的情况

(一) 前次募集资金实现效益情况对照表

单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (达成后年度净利润)	最近三年又一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2018年度	2019年度	2020年度	2021年1-3月		
1	兰考禾丰-禽肉熟食加工项目	不适用	4,836.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
2	抚顺禾丰-上年种猪场项目	51%	6,689.00	不适用	不适用	10,549.19	1,662.70	12,211.89	是
3	凌源禾丰-李家营子村种猪场项目	不适用	1,909.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
4	荷风种猪-种猪繁育基地建设项目	60%	2,552.00	不适用	不适用	1,097.68	-94.59	1,003.09	否
5	抚顺禾丰-关门山种猪场项目	90%	2,882.00	不适用	不适用	792.88	1,793.92	2,586.80	否

注：“本年度实现的效益”的计算口径为项目已经实现的净利润。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

截至2021年3月31日止，公司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的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2021年3月31日止，公司前次募集资金投资项目均未完全建成，同时受“双疫情”影响，建设和引种繁育受到局限，其中：

（1）兰考禾丰一禽肉熟食加工项目未开工，凌源禾丰一李家营子村种猪场项目正在建设中未投产；

（2）抚顺禾丰一上年种猪场项目完成一期建设，于2019年4月投产，产能利用率51%，截至2021年3月31日累计实现效益12,211.89万元，已达到预期效益；

（3）抚顺禾丰一关门山种猪场项目于2020年4月投产，产能利用率90%，截至2021年3月31日累计实现效益2,586.80万元，达到预期效益89.76%；

（4）荷风种猪一种猪繁育基地建设项目已完成一期建设，于2020年1月引种投产，因项目尚未完全建成，目前仅部分投产，项目产能利用率较低，截至2021年3月31日累计实现效益1,003.09万元，达到预期效益31.44%。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2021年3月31日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。截至2021年3月31日止，公司使用1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2019年5月24日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品（包括但不限于协定

存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。

具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	起始日	到期日	年化收益率	投资金额	实际收到的收益
1	中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	2019年6月28日	2019年12月23日	4.20%	10,000.00	201.37
2	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	利多多对公结构性存款	2019年6月28日	2019年12月30日	3.90%	6,000.00	116.35
3	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	挂钩利率结构性存款（SDGA190819）	2019年7月9日	2019年10月9日	3.65%	4,000.00	36.80
4	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	挂钩利率结构性存款（SDGA191203）	2019年10月9日	2020年1月9日	3.70%	4,000.00	37.30
5	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	利多多对公结构性存款	2020年1月3日	2020年4月3日	3.50%	6,000.00	52.50
6	中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	2020年1月2日	2020年4月3日	4.20%	10,000.00	102.65
7	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款	2020年5月11日	2020年8月9日	3.45%	5,000.00	43.13
8	盛京银行股份有限公司	结构性存款2020年第446期	2020年5月11日	2020年8月11日	3.70%	5,000.00	47.28
9	盛京银行股份有限公司	大额存单2020年第20期	2020年8月11日	2021年2月8日	3.80%	5,000.00	95.53
10	中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行	人民币结构性存款产品-专户型2020年第165期S款	2020年9月29日	2021年4月1日	3.20%	5,000.00	

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日