

证券代码：300498

债券代码：123107

证券简称：温氏股份

债券简称：温氏转债



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
第五次临时受托管理事务报告
(2024年度)

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2024年11月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“温氏股份”）相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

中国国际金融股份有限公司作为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（债券简称：温氏转债，债券代码：123107，以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人披露的相关公告，现就本期债券重大事项报告如下：

一、注册文件和注册规模

经中国证券监督管理委员会《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）同意注册，公司于2021年3月29日发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）92,970,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币9,297,000,000.00元，扣除承销保荐费70,000,000.00元后已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第440C000158号验资报告。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00元。

二、主要条款

- 1、**债券简称及代码：**温氏转债、123107。
- 2、**发行主体：**温氏食品集团股份有限公司。
- 3、**发行规模：**人民币92.97亿元。
- 4、**债券期限：**本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2021年3月29日至2027年3月28日。
- 5、**债券利率：**本次可转债的票面利率为：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金，并支付最后一年利息。

(1) 计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

(2) 付息方式

1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2021年3月29日，T日）。

2) 付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

5) 本次可转债到期后五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

7、转股期限：本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年4月2日，

T+4日)满六个月后的第一个交易日(2021年10月8日)起至可转债到期日(2027年3月28日)止。

8、初始转股价格: 17.82元/股。

9、最新转股价格: 16.79元/股。

10、转股价格向下修正条款:

(1) 修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产。

(2) 修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款:

(1) 到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(2) 有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同, 即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i: 指本次可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外, 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时, 公司董事会 (或由董事会授权的人士) 有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

12、回售条款:

(1) 附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下, 本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售, 本次回售申报期内不实施回售的, 自动丧失该回售权。

(2) 有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内, 如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时, 本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股

票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

13、本次募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过929,700.00万元（含929,700.00万元），根据募集说明书约定，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
(一)	养猪类项目	585,726.00	425,200.00
1	一体化项目	505,100.00	374,200.00
1.1	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	163,900.00	121,100.00
1.2	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	117,200.00	87,000.00
1.3	营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	39,000.00	29,400.00
1.4	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	64,892.00	45,900.00
1.5	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	78,503.00	55,900.00
1.6	北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	41,605.00	34,900.00
2	子项目	80,626.00	51,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
2.1	北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目	30,000.00	22,000.00
2.2	道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	12,000.00	7,000.00
2.3	万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目	18,626.00	10,000.00
2.4	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	10,000.00	5,000.00
2.5	王道元养殖小区项目	10,000.00	7,000.00
(二)	养鸡类项目	153,140.74	113,600.00
1	一体化项目	106,820.74	73,400.00
1.1	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	20,000.00	11,000.00
1.2	无为一体化养殖屠宰项目	45,275.87	30,000.00
1.3	苍梧一体化养殖项目	41,544.87	32,400.00
2	子项目	46,320.00	40,200.00
2.1	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	30,000.00	26,000.00
2.2	灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目	16,320.00	14,200.00
(三)	水禽类项目	150,933.00	113,000.00
1	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	150,933.00	113,000.00
(四)	补充流动资金	277,900.00	277,900.00
	合计	1,167,699.74	929,700.00

14、担保情况：本次可转债不提供担保。

15、信用级别及资信评级机构：根据联合资信评估股份有限公司出具的《温氏食品集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，发行人主体信用评级为 AAA，本次可转换公司债券信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

三、重大事项及影响分析

(一) 变更部分募集资金使用计划

发行人于 2024 年 11 月 22 日披露《温氏食品集团股份有限公司关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的公告》，主要内容如下：

1、募集资金使用计划概述

因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计 207,850.88 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金（含应付未付）	剩余募集资金
募投项目结项节余（1）		126,400.00	104,863.25	21,536.75
1.1	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	5,000.00	4,094.00	906.00
1.2	王道元养殖小区项目	7,000.00	6,786.50	213.50
1.3	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	11,000.00	8,299.76	2,700.24
1.4	无为一体化养殖屠宰项目	30,000.00	22,662.16	7,337.84
1.5	苍梧一体化养殖项目	32,400.00	31,151.01	1,248.99
1.6	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	26,000.00	17,051.46	8,948.54
1.7	道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	7,000.00	6,961.75	38.25
1.8	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目	8,000.00	7,856.61	143.39
募投项目终止剩余（2）		386,500.00	55,935.87	330,564.13
2.1	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	87,000.00	18,484.55	68,515.45
2.2	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	45,900.00	8,674.16	37,225.84
2.3	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	55,900.00	2,670.16	53,229.84
2.4	江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.5	曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目	19,000.00	0.00	19,000.00
2.6	东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	6,300.00	0.00	6,300.00
2.7	弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	7,600.00	0.00	7,600.00
2.8	滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区	13,000.00	0.00	13,000.00
2.9	洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区	2,100.00	0.00	2,100.00
2.10	天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	7,500.00	0.00	7,500.00
2.11	宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.12	南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目	8,700.00	0.00	8,700.00
2.13	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	113,000.00	26,107.00	86,893.00
2.14	水台奄村育种科研中心及产业化项目	6,500.00	0.00	6,500.00
募投项目结项节余、终止剩余合计（=1+2）		512,900.00	160,799.12	352,100.88
募集资金使用计划变更（新增募投项目）（3）				144,250.00
3.1	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目			8,000.00
3.2	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场			3,500.00
3.3	蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目			7,000.00

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金（含应付未付）	剩余募集资金
3.4	诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区			2,400.00
3.5	湖州温氏东林镇高效种鸡场项目			10,000.00
3.6	灌南温氏食品有限公司食品厂项目			20,000.00
3.7	渠县温氏畜牧有限公司总部项目			8,500.00
3.8	新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场			3,100.00
3.9	宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目			5,000.00
3.10	旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			5,200.00
3.11	师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			7,000.00
3.12	富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区			5,900.00
3.13	监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区			6,500.00
3.14	万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			6,600.00
3.15	垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			3,000.00
3.16	宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区			1,800.00
3.17	宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目			8,000.00
3.18	眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场			6,600.00
3.19	咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场			6,400.00
3.20	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目			5,500.00
3.21	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）			14,250.00
未有对应募投项目、留存于专户的募集资金(=1+2-3)				207,850.88

为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司本次计划将上述 207,850.88 万元中的 74,314.00 万元募集资金用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024 年第二批）等 6 个项目的建设。项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）	46,044.66	41,314.00
2	永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区	12,000.00	6,000.00
3	连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目	8,000.00	6,000.00
4	湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场	4,560.00	3,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
5	广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场	10,300.00	5,000.00
6	广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场	18,000.00	13,000.00
合计		98,904.66	74,314.00

公司本次变更部分募集资金使用计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将根据投资进度以增资或借款方式将募集资金投向具体实施新募集资金投资项目的实施主体，董事会授权公司经营层全权负责与上述增资或借款事项相关的手续办理及后续管理工作。同时，根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。

2、新募投项目情况说明

(1) 项目基本情况、投资计划及经济效益分析

1) 项目基本情况

项目基本情况如下：

序号	项目名称	实施主体	建设内容	投资总额 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	完工日期
1	温氏股份猪业生物安全升级改造项目(2024年第二批)	由温氏股份母公司统一组织实施	对公司南方部分生猪养殖场原有猪舍进行生物安全升级改造	46,044.66	41,314.00	2026年6月
2	永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区	永州温氏畜牧有限公司	年上市肉猪6.9万头的养殖小区	12,000.00	6,000.00	2026年12月
3	连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目	连州温氏畜牧有限公司	年上市肉猪6.8万头的养殖小区	8,000.00	6,000.00	2026年12月
4	湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场	湖州南浔温氏畜牧有限公司	年出栏肉鸡250万只的养殖小区	4,560.00	3,000.00	2026年12月
5	广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场	广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司	年产鸡苗1500万只的种鸡场	10,300.00	5,000.00	2026年12月
6	广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场	广东温氏蛋业有限公司水台分公司	年产鸡蛋1.8万吨的蛋鸡场	18,000.00	13,000.00	2026年12月

序号	项目名称	实施主体	建设内容	投资总额 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	完工日期
	合计	-	-	98,904.66	74,314.00	-

各项目实施地点和主体具体情况如下：

序号	项目名称	实施地点	具体实施主体	
1	温氏股份猪业生物安全升级改造项目(2024年第二批)	涛圩猪场	湖南省永州市江华瑶族自治县涛圩镇	江华温氏畜牧有限公司
		长春种猪场	广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县麦岭镇	富川广东温氏畜牧有限公司
		凤凰猪场	广西壮族自治区贺州市昭平县凤凰乡	贺州广东温氏畜禽有限公司
		永福猪场	广西壮族自治区桂林市永福县罗锦镇	桂林温氏畜牧有限公司
		渠邦种猪场	广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇	崇左江城温氏畜牧有限公司
		大洋种猪场	广西壮族自治区桂平市大洋镇	广西温氏畜牧有限公司
		龙山种猪场	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县龙山镇	麻江温氏农牧有限公司
		玉屏种猪场	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县田坪镇	玉屏温氏畜牧有限公司
		朱家场种猪场	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县朱家场镇	玉屏温氏畜牧有限公司
		新旺种猪场	贵州省遵义市播州区	遵义温氏畜牧有限公司
		蓝山种猪场	湖南省永州市蓝山县塔峰镇	蓝山温氏畜牧有限公司
		花板塘种猪场	湖南省永州市宁远县舜陵街道	宁远温氏畜牧有限公司
		高桥种猪场	广东省清远市清城区源潭镇	佛冈县温氏畜牧有限公司
		新平猪场(一、二线)	广东省清远市清新区太平镇	清远市清新区温氏畜牧有限公司
		联雄二场	广东省英德市横石水镇	英德温氏畜牧有限公司
		金钩种猪场	广东省揭阳市揭东区白塔镇	揭阳市温氏畜牧有限公司
		金苗种猪场	江西省龙南市武当镇	龙南温氏畜牧有限公司
		塘美种猪场	广东省开平市赤水镇	开平市温氏畜牧有限公司
		沙澜种猪场	广东省开平市赤水镇	开平市温氏畜牧有限公司
		红十月种猪三场	广东省阳春市河口镇	阳春市温氏畜牧有限公司
红十月种猪二场	广东省阳春市河口镇	阳春市温氏畜牧有限公司		
鸡山种猪一场	广东省阳江市阳东区大沟镇	阳江市阳东温氏畜牧有限公司		
鸡山种猪二场	广东省阳江市阳东区大沟镇	阳江市阳东温氏畜牧有限公司		
乌石种猪场	广东省阳江市阳东区新洲镇	阳江市阳东温氏畜牧有限公司		

		羊蹄石种猪场	广东省阳江市阳西县织篢镇	阳西温氏畜牧有限公司
		普坪种猪场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县五福街道	安龙温氏畜牧有限公司
		雨碌种猪场	云南省曲靖市会泽县雨碌乡	会泽温氏畜牧有限公司
		青龙种猪场	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县青龙镇	建水温氏畜牧有限公司
		彩云种猪场	云南省曲靖市师宗县彩云镇	师宗温氏畜牧有限公司
		水海子种猪场	云南省曲靖市马龙区旧县街道	曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司
2	永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区		湖南省永州市零陵区邮亭圩镇	永州温氏畜牧有限公司
3	连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目		广东省清远市连州市龙坪镇	连州温氏畜牧有限公司
4	湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场		浙江省湖州市南浔区和孚镇	湖州南浔温氏畜牧有限公司
5	广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场		广东省英德市石灰铺镇	广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司
6	广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场		广东省云浮市新兴县水台镇	广东温氏蛋业有限公司水台分公司

上述实施主体的基本信息详见附件一：项目实施主体基本信息。

2) 项目投资计划

各项目投资构成如下：

序号	项目名称	投资构成（万元）			拟投入募集资金（万元）	
		合计	固定资产投资	铺底流动资金		
1	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）	江华温氏畜牧有限公司涛圩猪场	1,574.00	1,574.00	0.00	1,500.00
		富川广东温氏畜牧有限公司长春种猪场	1,720.00	1,720.00	0.00	1,650.00
		贺州广东温氏畜禽有限公司凤凰猪场	1,557.00	1,557.00	0.00	1,500.00
		桂林温氏畜牧有限公司永福猪场	1,557.00	1,557.00	0.00	1,500.00
		崇左江城温氏畜牧有限公司渠邦种猪场	2,624.00	2,624.00	0.00	2,500.00
		广西温氏畜牧有限公司大洋种猪场	768.00	768.00	0.00	720.00
		麻江温氏农牧有限公司龙山种猪场	2,080.00	2,080.00	0.00	2,000.00
		玉屏温氏畜牧有限公司玉屏种猪场、朱	3,520.00	3,520.00	0.00	3,300.00

序号	项目名称	投资构成（万元）			拟投入募集资金（万元）
		合计	固定资产投资	铺底流动资金	
	家场种猪场				
	遵义温氏畜牧有限公司新旺种猪场	1,600.00	1,600.00	0.00	1,500.00
	蓝山温氏畜牧有限公司蓝山种猪场	1,280.00	1,280.00	0.00	1,200.00
	宁远温氏畜牧有限公司花板塘种猪场	2,408.00	2,408.00	0.00	2,300.00
	佛冈县温氏畜牧有限公司高桥种猪场	1,032.00	1,032.00	0.00	980.00
	清远市清新区温氏畜牧有限公司新平猪场（一、二线）	800.00	800.00	0.00	750.00
	英德温氏畜牧有限公司联雄二场	641.06	641.06	0.00	620.00
	揭阳市温氏畜牧有限公司金钩种猪场	1,320.00	1,320.00	0.00	1,250.00
	龙南温氏畜牧有限公司金苗种猪场	518.00	518.00	0.00	480.00
	开平市温氏畜牧有限公司塘美种猪场、沙澜种猪场	1,407.80	1,407.80	0.00	1,344.00
	阳春市温氏畜牧有限公司红十月种猪三场、红十月种猪二场	1,697.80	1,697.80	0.00	1,620.00
	阳江市阳东温氏畜牧有限公司鸡山种猪一场、鸡山种猪二场、乌石种猪场	3,640.00	3,640.00	0.00	3,500.00
	阳西温氏畜牧有限公司羊蹄石种猪场	700.00	700.00	0.00	670.00
	安龙温氏畜牧有限公司普坪种猪场	1,800.00	1,800.00	0.00	1,350.00
	会泽温氏畜牧有限公司雨碌种猪场	1,500.00	1,500.00	0.00	1,150.00
	建水温氏畜牧有限公司青龙种猪场	4,000.00	4,000.00	0.00	3,080.00
	师宗温氏畜牧有限公司彩云种猪场	3,300.00	3,300.00	0.00	2,550.00
	曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司水海子种猪场	3,000.00	3,000.00	0.00	2,300.00
	合计	46,044.66	46,044.66	0.00	41,314.00
2	永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区	12,000.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00
3	连州温氏畜牧有限公司青石	8,000.00	7,700.00	300.00	6,000.00

序号	项目名称	投资构成（万元）			拟投入募集资金（万元）
		合计	固定资产投资	铺底流动资金	
	养殖小区改建项目				
4	湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场	4,560.00	3,800.00	760.00	3,000.00
5	广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场	10,300.00	7,967.00	2,333.00	5,000.00
6	广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场	18,000.00	15,345.00	2,655.00	13,000.00
	合计	98,904.66	89,856.66	9,048.00	74,314.00

各项目固定资产投资的具体构成详见附件二：项目固定资产投资构成。

3) 项目经济效益评价

各项目经济效益分析如下：

序号	项目名称	预计年收入（万元）	预计年利润（万元）	投资回报率	内部收益率	静态回收期（年）
1	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）	项目不直接产生经济效益，旨在进一步提高生物安全防控水平，改善猪场舒适度环境，阻断疫病传播，提升猪只健康水平，达到提高猪场生产效率 and 产出、降低疫病风险、减少经济损失、提升经济效益的目的。				
2	永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区	12,836.28	1,425.12	11.88%	13.75%	7.58
3	连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目	12,657.75	1,219.67	13.55%	14.51%	7.47
4	湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场	7,214.27	285.27	6.12%	5.16%	10.90
5	广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场	4,054.50	469.50	7.63%	8.57%	10.70
6	广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场	17,066.02	1,180.42	7.76%	13.98%	7.70

(2) 新增募投项目手续完成情况

序号	项目名称	项目备案情况	环评批复情况
1	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）：		
(1)	江华温氏畜牧有限公司涛圩猪场	江发改投备（2024）170号	项目系对已经取得环评批复

序号	项目名称	项目备案情况	环评批复情况
(2)	富川广东温氏畜牧有限公司长春种猪场	项目代码： 2411-451123-04-02-354328	文件的猪场进行生物安全升级改造，不改变原有猪场的性质、规模、地点、采用的生产工艺，不改变防治污染、防止生态破坏的措施。经核对建设项目环境影响评价分类管理名录，不涉及需要办理环境影响评价的情况。
(3)	贺州广东温氏畜禽有限公司凤凰猪场	项目代码： 2410-451121-04-01-666672	
(4)	桂林温氏畜牧有限公司永福猪场	项目代码： 2410-450326-04-05-590443	
(5)	崇左江城温氏畜牧有限公司渠邦种猪场	项目代码： 2411-451402-04-02-356605	
(6)	广西温氏畜牧有限公司大洋种猪场	项目代码： 2411-450881-04-01-875318	
(7)	麻江温氏农牧有限公司龙山种猪场	项目代码： 2411-522635-04-05-239833	
(8)	玉屏温氏畜牧有限公司玉屏种猪场、朱家场种猪场	项目代码： 2411-520622-04-01-131531、 2411-520622-04-01-223464	
(9)	遵义温氏畜牧有限公司新旺种猪场	项目代码： 2411-520321-04-02-249685	
(10)	蓝山温氏畜牧有限公司蓝山种猪场	蓝行审备[2024]208号	
(11)	宁远温氏畜牧有限公司花板塘种猪场	宁发改备[2024]261号	
(12)	佛冈县温氏畜牧有限公司高桥种猪场	项目代码： 2411-441802-04-05-942705	
(13)	清远市清新区温氏畜牧有限公司新平猪场（一、二线）	项目代码： 2411-441803-04-01-150253	
(14)	英德温氏畜牧有限公司联雄二场	项目代码： 2410-441881-04-05-476229	
(15)	揭阳市温氏畜牧有限公司金钩种猪场	项目代码： 2411-445203-04-05-571234	
(16)	龙南温氏畜牧有限公司金苗种猪场	项目代码： 2411-360727-04-01-274472	
(17)	开平市温氏畜牧有限公司塘美种猪场、沙澜种猪场	项目代码： 2411-440783-04-02-949006、 2411-440783-04-02-768755	
(18)	阳春市温氏畜牧有限公司红十月种猪三场、红十月种猪二场	项目代码： 2411-441781-04-02-219434、 2411-441781-04-02-607641	
(19)	阳江市阳东温氏畜牧有限公司鸡山种猪一场、鸡山种猪二场、乌石种猪场	项目代码： 2411-441704-04-01-628620、 2411-441704-04-01-443825、 2411-441704-04-02-986799	
(20)	阳西温氏畜牧有限公司羊蹄石种猪场	项目代码： 2411-441721-04-01-575938	
(21)	安龙温氏畜牧有限公司普坪种猪场	项目代码： 2411-522328-04-05-530898	
(22)	会泽温氏畜牧有限公司雨碌种猪场	项目代码： 2411-530326-04-02-469451	

序号	项目名称	项目备案情况	环评批复情况
(23)	建水温氏畜牧有限公司青龙种猪场	项目代码： 2411-532524-04-01-732264	
(24)	师宗温氏畜牧有限公司彩云种猪场	项目代码： 2411-530323-04-05-590396	
(25)	曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司水海子种猪场	项目代码： 2411-530321-04-01-502632	
2	永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区	零发改〔2023〕154号	永环评〔2024〕23号
3	连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目	项目代码： 2302-441882-04-01-919196	清环连州审〔2021〕10号
4	湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场	项目代码： 2311-330503-04-01-589657	湖浔环建〔2024〕55号
5	广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场	项目代码 2309-441881-04-01-145949	清环审〔2024〕13号
6	广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场	项目代码： 2312-445321-04-01-747105	云环（新兴）审〔2024〕45号

（3）新增募投项目必要性分析

1) 提高募集资金使用效率，提升盈利能力

根据国家统计局数据，2023年全国生猪出栏72,662万头，家禽出栏168.2亿只。作为国内肉猪及家禽养殖规模排名前列的企业，公司2023年销售肉猪2,626.22万头（含毛猪和鲜品），销售肉鸡11.83亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），占全国生猪出栏量的比重为3.61%，占全国家禽出栏量的比重为7.03%。而在畜牧业发达的国家，单一规模化养殖企业年出栏量的市场占有率可达到10%左右，公司养殖业务尚有较大的发展空间。

此外，疫病是生猪养殖行业经营过程中面临的主要风险之一。一旦发生疫病，公司养猪业可能面临猪只染疫死亡、被捕杀、跨区调运受阻和销售受限等多种风险，公司可能因此生产成本上升、产品积压、销售价格和销量下降等，面临经营效益下滑的风险。受季节变化等多种因素影响，部分区域的养殖环境变得复杂，存在病原体传播进入舍内交叉感染猪只的风险。近年来，公司不断总结经验和教训，将空气过滤作为动物疫病防控的关键要素之一，通过开展生猪养殖场内通风净化系统升级改造工作，做精做细基础管理，持续优化生物安全防控体系，以提高生产效率、提升经济效益。

因此，为提高募集资金使用效率，完善畜禽养殖产能布局，提升公司生物安全防控水平，满足未来业务发展需求，公司本次将部分仍留存于专户未有对应募投项目的募集

资金用于 6 个项目，变更项目设计产能为年产肉猪 13.7 万头、鸡苗 1,500 万只、商品肉鸡 250 万只，并对 25 个子公司的 30 个生猪养殖场实施生物安全升级改造。本次变更可以增强公司鸡、猪双主业双轮驱动的发展优势，通过增加综合养殖规模、降低疫病风险，达到提升盈利能力的目的。

2) 有利于进一步满足人们对高质量畜禽产品的需求

随着我国经济发展与居民收入水平的提高，消费者对自身饮食的需求已经从价格导向逐步过渡到质量导向、品牌导向，更注重食品的安全、健康、品牌。因此，未来拥有强大质量保障的畜禽产品才能在市场上长期保持竞争力。

公司作为拥有 40 余年创业历史的行业龙头企业，凭借着高质量的产品和企业信誉赢得了良好的市场口碑，公司所拥有的多个商标也被评为中国驰名商标。本次变更所涉及募投项目建成并达产后，将有助于公司提高肉猪、肉鸡出栏量，为项目附近市场提供大量品质有保障的畜禽产品，可较好地满足当地消费者对高质量肉制品的需求。

(4) 新增募投项目可行性分析

1) 国家政策大力支持畜牧业的发展

近年来，国家出台了一系列行业产业政策，包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生产发展的政策措施等。大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。上述产业政策为募投项目的实施提供了机遇，创造了非常好的政策环境。

2) 公司具有充足的畜禽养殖团队人才储备

公司在多年的业务实践中形成了完善的人才培养和管理制度，拥有专业配置完备、行业经验丰富的优秀畜禽养殖团队和充足的人才储备，为新增募集资金投资项目的实施提供强有力的支持。

3) 公司在畜禽养殖领域拥有雄厚的技术储备

公司经过 40 余年的发展与沉淀，积累了一整套完备的畜禽养殖生产管理技术，通过“产学研”深度融合，长效持续为公司发展注入强劲的科技创新动力。公司是首批

151家农业产业化国家重点龙头企业之一，累计获得国家级科学技术奖8项，具备国内领先的育种、养殖、饲料生产、环保等技术，为本次新增募投项目的实施提供技术保障。

(3) 本次变更部分募集资金使用计划对公司经营的影响

本次变更部分募集资金使用计划，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，变更后的募集资金投资项目均与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整。

本次变更部分募集资金使用计划符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次新增募投项目预计效益良好，已完成项目备案与环评工作。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

(二) 终止部分募集资金投资项目

发行人于2024年11月22日披露《温氏食品集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》，主要内容如下：

1、募集资金使用情况

截至2024年10月31日，公司可转债募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额
一、在建项目			
(一)	养猪类项目	80,250.00	28,601.08
1	吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期	6,000.00	5,974.80
2	桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区	3,800.00	2,281.33
3	洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区	3,500.00	3,255.77
4	咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区	3,500.00	6.00
5	松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区	4,500.00	0.00
6	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场	3,500.00	0.00
7	蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建	7,000.00	4,355.17

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额
	设项目		
8	旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	5,200.00	2,383.54
9	师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	7,000.00	1,190.39
10	富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区	5,900.00	0.00
11	监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区	6,500.00	838.00
12	万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	6,600.00	654.83
13	垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	3,000.00	1,427.49
14	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）	14,250.00	6,233.76
（二）	养鸡类项目	126,700.00	64,360.72
1	咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目	15,400.00	5,789.18
2	渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目	11,000.00	8,722.74
3	宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目	18,500.00	10,948.43
4	灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目	10,000.00	8,056.02
5	湖州温氏东林镇高效种鸡场项目	10,000.00	9,200.13
6	灌南温氏食品有限公司食品厂项目	20,000.00	13,574.18
7	渠县温氏畜牧有限公司总部项目	8,500.00	4,999.40
8	宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目	5,000.00	1,051.32
9	宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区	1,800.00	59.81
10	宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目	8,000.00	1,413.05
11	眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场	6,600.00	24.60
12	咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场	6,400.00	0.00
13	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	5,500.00	521.88
（三）	屠宰类项目	36,500.00	28,690.30
1	北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目	22,000.00	14,313.94
2	滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目	14,500.00	14,376.36
	小计	243,450.00	121,652.09
	二、已结项项目	166,100.00	142,341.72
	三、已终止项目	501,898.13	54,746.83
	四、补充流动资金（含承销保荐费等发行费用）	-	277,900.00
	合计		596,640.64

2、本次拟终止募集资金投资项目情况

(1) 拟终止募投项目计划和实际投资情况

咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区总投资 5,000 万元，计划投入募集资金 3,500 万元，项目实施主体为咸宁温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 5.04 万头的养殖小区，计划将于 2024 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 10,080 万元，内部收益率 11.82%，静态回收期 7.41 年。

松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区总投资 6,000 万元，计划投入募集资金 4,500 万元，项目实施主体为松滋温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 6 万头的养殖小区，计划将于 2024 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 12,000 万元，内部收益率 11.37%，静态回收期 7.88 年。

截至本核查意见出具日，咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区投入募集资金 6 万元，松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区尚未投入募集资金，合计剩余募集资金 7,994 万元（不含利息及理财收益），占募集资金总额的 0.86%。

(2) 终止上述募投项目的原因

公司拟终止咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区的建设，主要是项目周边用地紧张，租赁污水处理用地较为困难，预计继续建设将存在较大的环保风险。

公司拟终止松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区的建设，主要是由于呼南高铁规划可能通过项目周边区域，根据铁路相关管理条例规定无法建设。

因此，公司拟终止上述募投项目，后续有需要时再使用自有资金进行建设。

3、终止部分募集资金投资项目对公司经营的影响及剩余募集资金使用计划

本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境、公司整体经营发展布局及项目实际情况等客观因素审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

上述募集资金投资项目终止后，公司拟将剩余募集资金 7,994 万元继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用

作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

（三）部分募集资金投资项目调整实施进度

发行人于 2024 年 11 月 22 日披露《温氏食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》，主要内容如下：

1、项目情况概述

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于第三届董事会第二十六次会议作出了调整，同意公司将可转债募集资金 929,700 万元扣除 7,000 万元承销保荐费用后的募集资金净额用于北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目等 17 个项目及补充流动资金。

公司第三届董事会第三十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 3 个项目变更为宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目等 21 个项目。

公司第四届董事会第十七次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未有对应募投项目的可转债募集资金 62,500 万元用于灌南温氏食品有限公司食品厂项目等 8 个项目。

公司第四届董事会第二十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未有对应募投项目的可转债募集资金 17,200 万元用于宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目、旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目等 3 个项目。

根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，拟调整部分募集资金投资项目实施进度，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前原预计建成投产时间	调整后预计建成投产时间
1	北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
2	宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
3	灌南温氏食品有限公司食品厂项目	2024 年 10 月	2025 年 12 月
4	宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月

序号	项目名称	调整前原预计建成投产时间	调整后预计建成投产时间
5	旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	2024年12月	2025年12月

2、项目基本情况及实际进展

(1) 北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目

北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目总投资 30,000 万元，计划投入募集资金 22,000 万元；建设内容为年肉猪屠宰能力 100 万头的屠宰厂；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 14,313.94 万元，募集资金投资进度为 65.06%。宿舍楼、员工食堂已装饰完成，屠宰组合车间及附属单体进行土建工程收尾，生产线设备已安装完成，尚未进行设备调试。

(2) 宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目

宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目总投资 23,215.43 万元，计划投入募集资金 18,500 万元；建设内容为年出栏肉鸡 2,060 万只的养殖小区；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 10,948.43 万元，募集资金投资进度为 59.18%。宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目包含大宁小区和那谢小区两个子项目，大宁小区和那谢小区三区已完工，那谢小区一区及二区尚未完工。

(3) 灌南温氏食品有限公司食品厂项目

灌南温氏食品有限公司食品厂项目总投资 34,500 万元，计划投入募集资金 20,000 万元；建设内容为年屠宰加工 5,000 万只肉鸡的食品厂；项目原预计 2024 年 10 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 13,574.18 万元，募集资金投资进度为 67.87%。项目主体工程已完工，尚未进行设备调试及试产。

(4) 宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目

宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目总投资 6,661 万元，计划投入募集资金 5,000 万

元；建设内容为年产 24 万吨饲料的饲料厂；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 1,051.32 万元，募集资金投资进度为 21.03%。宿舍楼主体、原料仓基础、成品仓基础、散装料车间基础、玉米筒仓基础已完工，加工车间主体等工程正在施工中。

（5）旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目

旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目总投资 7,760 万元，计划投入募集资金 5,200 万元；建设内容为总部及时产 40 吨的饲料厂；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 2,383.54 万元，募集资金投资进度为 45.84%。主车间主体、宿舍楼主体、玉米筒仓基础、原料仓基础、卸料棚基础、研发服务楼基础已完工，研发服务楼主体、成品散装仓基础、宿舍楼装饰装修正在施工中。

3、项目实施进度调整的原因

公司拟调整北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目、灌南温氏食品有限公司食品厂项目和宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目的实施进度，主要是受市场行情影响，公司加强固定资产支出管理，经充分评估项目建设的紧迫性后暂时放缓建设。

公司拟调整宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目的实施进度，主要是受地下水位高处理难度大、雨季影响施工、连片石方破碎工程量难度大、场内高压线路迁移进度缓慢等影响，建设进度不及预期。

公司拟调整旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目的实施进度，主要是由于陕西区域土质空隙率大导致填土方案的基础处理及检测时间较长，以及陕西区域今年雨水较多影响施工作业等，导致建设进度不及预期。

4、项目实施进度调整的影响

本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

中金公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

附件一：项目实施主体基本信息

附件二：项目固定资产投资构成

附件一：项目实施主体基本信息

实施主体	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	经营范围	股权结构
江华温氏畜牧有限公司	2012年6月20日	湖南永州江华	彭孝先	4900	饲料加工、销售；种猪、种苗、猪苗、肉猪饲养、销售；猪精液生产、销售；猪肉、猪肉制品销售；农产品粗加工（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	湖南温氏畜牧有限公司 100%
富川广东温氏畜牧有限公司	2008年1月16日	广西贺州富川	陈建君	11800	种猪、猪苗、肉猪的养殖、销售；猪精液生产、销售；猪肉、猪肉制品、生猪副产品销售；饲料加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	温氏股份 90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司 10.00%
贺州广东温氏畜禽有限公司	2008年3月6日	广西贺州八步	陈建君	3700	种猪、猪苗、肉猪的养殖、销售；猪精液生产、销售；猪肉、猪肉制品、生猪副产品销售；饲料加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	温氏股份 90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司 10.00%
桂林温氏畜牧有限公司	2010年10月28日	广西桂林临桂	陈建君	3400	种猪（杜、长、大种猪）的生产、销售，猪的饲养、销售，肉制品销售，饲料加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	温氏股份 90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司 10.00%
崇左江城温氏畜牧有限公司	2019年11月27日	广西崇左江州	陈建君	11861	种猪、猪苗、肉猪饲养、销售；猪肉、猪肉制品销售；生猪副产品销售；种猪精液的生产及销售；饲料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	温氏股份 100%
广西温氏畜牧有限公司	2005年3月31日	广西玉林兴业	陈建君	3600	种猪、猪苗、肉猪的养殖销售；饲料生产及销售；猪肉、猪肉制品批发、零售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	温氏股份 70.00%，广西玉林市广东温氏家禽有限公司 20.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司 10.00%
麻江温氏农牧有限公司	2012年6月25日	贵州黔东南麻江	毛雄优	3700	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许	温氏股份 100%

实施主体	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	经营范围	股权结构
					可(审批)的,市场主体自主选择经营。(种畜禽的养殖、销售;饲料加工、销售;牲畜屠宰、加工及销售。)	
玉屏温氏畜牧有限公司	2014年4月24日	贵州铜仁玉屏	毛雄优	5800	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(畜禽种苗养殖、畜禽养殖、销售;饲料生产、销售;生猪收购、畜禽产品屠宰加工及销售;肉类及肉制品生产、加工及销售;农副产品购销;鲜肉批发(仅限猪肉);预包装食品批发;仓储服务;冷库服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))	温氏股份 100%
遵义温氏畜牧有限公司	2016年7月26日	贵州遵义播州	毛雄优	4900	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(畜禽种苗养殖、销售;畜禽养殖、销售;饲料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))	温氏股份 100%
蓝山温氏畜牧有限公司	2016年3月10日	湖南永州蓝山	彭孝先	2100	种猪、猪苗、肉猪饲养、销售;饲料生产、销售;猪肉、猪肉制品销售;生猪副产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	湖南温氏畜牧有限公司 100%
宁远温氏畜牧有限公司	2014年12月30日	湖南永州宁远	彭孝先	3100	种猪、猪苗、肉猪饲养、销售;生猪产品销售;种猪精液的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	湖南温氏畜牧有限公司 100%
佛冈县温氏畜牧有限公司	2019年9月26日	广东清远佛冈	陆焱飞	2900	原种猪、猪苗、肉猪、饲料及猪精液的生产及销售;肉猪产品的销售;普通货物运输。(依	广东华农温氏畜牧股份有限公司 100%

实施主体	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	经营范围	股权结构
					法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	
清远市清新区温氏畜牧有限公司	2020年1月17日	广东清远清新	陆焱飞	3100	原种猪、猪苗、肉猪、饲料及种猪精液的生产及销售(凭许可证经营),肉猪产品的销售,相关副产品销售,普通货物运输,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	广东华农温氏畜牧股份有限公司 100%
英德温氏畜牧有限公司	2020年3月9日	广东清远英德	陆焱飞	5300	许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售(不含犬类);畜牧渔业饲料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	广东华农温氏畜牧股份有限公司 100%
揭阳市温氏畜牧有限公司	2006年1月20日	广东揭阳揭东	刘国军	6200	许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	温氏股份 51.00%,揭阳市揭东区恒基农业投资有限公司 19.00%,广东华农温氏畜牧股份有限公司 15.00%,丰顺温氏家禽有限公司 15.00%
龙南温氏畜牧有限公司	2012年9月6日	江西赣州龙南	刘国军	2200	生猪养殖与销售;种猪养殖;肉制品加工;猪肉销售;饲料原料加工、销售;配合饲料生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	温氏股份 100%
开平市温氏畜牧有限公司	2003年12月23日	广东江门开平	陈敏锐	4200	生产、销售:原种猪、肉猪、猪苗;销售:肉猪产品,兽用化学药品、中兽药(不得经营生物药品);生产配合饲料(畜禽);普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	温氏股份 70.00%,广东华农温氏畜牧股份有限公司 30.00%
阳春市温	2015年2	广东阳	陈敏锐	6628	原种猪、猪苗、肉猪、饲料及	广东华农温氏

实施主体	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	经营范围	股权结构
氏畜牧有限公司	月 10 日	江阳春			猪精液的生产及销售；肉猪产品的销售；水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售；普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	畜牧股份有限公司 100%
阳江市阳东温氏畜牧有限公司	2008 年 1 月 29 日	广东阳江阳东	陈敏锐	3400	销售：商品猪苗、生猪、生猪产品、原种猪、猪精液；生产饲养生猪、生产原种猪、猪苗、猪精液（由分支机构经营）；生产、销售：配合饲料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	温氏股份 70.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司 30.00%
阳西温氏畜牧有限公司	2023 年 5 月 12 日	广东阳江阳西	陈敏锐	1250	许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；饲料生产；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	温氏股份 100%
安龙温氏畜牧有限公司	2016 年 8 月 30 日	贵州黔东南安龙	陈水华	4700	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（种猪，猪苗、肉猪养殖及销售，猪精液、饲料的生产、肉猪产品及销售、相关副产品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））	温氏股份 100%
会泽温氏畜牧有限公司	2016 年 8 月 8 日	云南曲靖会泽	陈水华	3200	种猪、猪苗、肉猪、饲料、猪精液的生产及销售及相关副产品销售，肉猪产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	温氏股份 100%
建水温氏畜牧有限公司	2016 年 8 月 2 日	云南红河建水	陈水华	4700	原种猪、猪苗、肉猪的养殖、销售；饲料生产、销售及相关副产品销售；鲜猪肉的销售；猪精液的生产及销售（依法须	温氏股份 100%

实施主体	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	经营范围	股权结构
					经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
师宗温氏畜牧有限公司	2016年10月21日	云南曲靖师宗	陈水华	6000	猪的饲养、销售,饲料的生产、销售;猪精液的生产、销售;猪苗的生产、销售及相关副产品销售;鲜肉产品的销售,货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	温氏股份 100%
曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司	2017年3月9日	云南曲靖马龙	陈水华	2800	种猪、猪苗、肉猪、饲料的生产和销售;农副产品销售;猪肉制品的销售;种猪精液的采集销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	温氏股份 100%
永州温氏畜牧有限公司	2012年6月28日	湖南永州冷水滩	彭孝先	4100	种猪、种苗、肉猪饲养、销售;饲料加工、销售;鲜肉、冷却肉销售配送;种禽禽种生产经营;畜牧良种繁殖服务;畜牧粪污处理服务;有机肥料及微生物肥料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	湖南温氏畜牧有限公司 100%
连州温氏畜牧有限公司	2020年1月20日	广东清远连州	陆焱飞	3900	原种猪、猪苗、肉猪、饲料、种猪精液、肉猪产品的生产和销售及其相关副产品的销售,道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	广东华农温氏畜牧股份有限公司 100%
湖州南浔温氏畜牧有限公司	2007年6月21日	浙江湖州南浔	赖伟青	1700	配合饲料生产(凭有效许可证件经营)、销售;畜禽养殖、销售;肉鸡屠宰、销售;农副产品(除粮食、鲜茧、棉花)收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	温氏股份 100%
广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司	2023年2月7日	广东清远英德	农定坤	不适用	许可项目:家禽饲养;种畜禽生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	不适用
广东温氏蛋业有限公司水台分公司	2023年11月23日	广东云浮新兴	吴凤强	不适用	许可项目:家禽饲养(限适养区);饲料生产;种畜禽生产;种畜禽经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项	不适用

实施主体	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	经营范围	股权结构
					目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:鲜蛋批发;鲜蛋零售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	

附件二：项目固定资产投资构成

1、温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）

该项目资金用于购买风机改造设备、新型风机以及建设空气过滤墙体等通风净化系统升级改造所需支出，具体如下：

序号	类别	投资金额（万元）	占比
1	土建类	4,604.47	10.00%
1.1	土建	2,302.23	5.00%
1.2	钢构	1,381.34	3.00%
1.3	聚氨酯喷涂	920.89	2.00%
2	设备类	41,440.19	90.00%
2.1	AB 缓冲门	69.07	0.15%
2.2	AQC 风阀	405.19	0.88%
2.3	电控箱	1,059.03	2.30%
2.4	电线电缆系统	290.08	0.63%
2.5	镀锌风管	1,003.77	2.18%
2.6	风管配件	3,002.11	6.52%
2.7	布袋风管	3,126.43	6.79%
2.8	风管系统	1,086.65	2.36%
2.9	精准风管系统	1,238.60	2.69%
2.10	空气过滤系统	3,048.16	6.62%
2.11	风机系统	2,753.47	5.98%
2.12	新风机组	225.62	0.49%
2.13	配套间新风系统	59.86	0.13%
2.14	二防网	36.84	0.08%
2.15	三防网	170.37	0.37%
2.16	湿帘系统（自带集水槽）	722.90	1.57%
2.17	防回风百叶窗	101.30	0.22%
2.18	卷帘	18.42	0.04%
2.19	卷帘封堵	0.00	0.00%
2.20	滑帘封堵	4.60	0.01%
2.21	爬升式卷帘	32.23	0.07%
2.22	控制系统	1,128.09	2.45%

序号	类别	投资金额（万元）	占比
2.23	舍外箱体	14,402.77	31.28%
2.24	声光报警	13.81	0.03%
2.25	照明系统	9.21	0.02%
2.26	外电	59.86	0.13%
2.27	运输费	1,749.70	3.80%
2.28	安装费	5,244.49	11.39%
2.29	隔离转运费	13.81	0.03%
2.30	拆除恢复项	32.23	0.07%
2.31	拆改	161.16	0.35%
2.32	拆装	4.60	0.01%
2.33	出猪台、道路、沉水井、水电改造	165.76	0.36%
合计		46,044.66	100.00%

2、永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区

资金用途	投资方向	金额（万元）	占比
生产线	前期	0.00	0.00%
	建筑	3,708.13	41.20%
	设施	2,107.61	23.42%
	辅助	242.74	2.70%
小计		6,058.48	67.32%
后勤生活	前期	0.00	0.00%
	建筑	223.90	2.49%
	设施	25.21	0.28%
	辅助	0.00	0.00%
小计		249.10	2.77%
公共分摊	其他	456.01	5.07%
	配套	1,492.52	16.58%
	环保	453.15	5.03%
	防疫	290.73	3.23%
小计		2,692.42	29.92%
总计		9,000.00	100.00%

3、连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目

资金用途	投资方向	金额（万元）	占比
生产线	前期	0.00	0.00%
	建筑	3,172.51	41.20%
	设施	1,803.18	23.42%
	辅助	207.68	2.70%
小计		5,183.37	67.32%
后勤生活	前期	0.00	0.00%
	建筑	191.55	2.49%
	设施	21.57	0.28%
	辅助	0.00	0.00%
小计		213.12	2.77%
公共分摊	其他	390.14	5.07%
	配套	1,276.94	16.58%
	环保	387.69	5.03%
	防疫	248.74	3.23%
小计		2,303.51	29.92%
总计		7,700.00	100.00%

4、湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场

资金用途	投资方向	金额（万元）	占比
肉鸡饲养	前期	0.00	0.00%
	建筑	1,136.84	29.92%
	设施	1,738.79	45.76%
	辅助	138.51	3.64%
小计		3,014.14	79.32%
后勤生活	前期	0.00	0.00%
	建筑	13.32	0.35%
	设施	1.80	0.05%
	辅助	0.00	0.00%
小计		15.12	0.40%
公共分摊	其他	186.95	4.92%
	配套	583.80	15.36%
小计		770.75	20.28%
总计		3,800.00	100.00%

5、广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场

资金用途	投资方向	金额（万元）	占比
蛋鸡饲养	前期	0.00	0.00%
	建筑	1,222.93	15.35%
	设施	2,098.88	26.34%
	辅助	71.37	0.90%
小计		3,393.18	42.59%
蛋品分级	前期	0.00	0.00%
	建筑	184.07	2.31%
	设施	361.84	4.54%
	辅助	0.00	0.00%
小计		545.90	6.85%
种蛋孵化	前期	0.00	0.00%
	建筑	788.23	9.89%
	设施	1,139.30	14.30%
	辅助	0.00	0.00%
小计		1,927.53	24.19%
后勤生活	前期	0.00	0.00%
	建筑	553.04	6.94%
	设施	2.46	0.03%
	辅助	0.00	0.00%
小计		555.49	6.97%
公共分摊	其他	269.71	3.39%
	配套	1,275.18	16.01%
小计		1,544.89	19.39%
总计		7,967.00	100.00%

6、广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场

资金用途	投资方向	金额（万元）	占比
种禽饲养	前期	0.00	0.00%
	建筑	2,407.65	15.69%
	设施	5,380.19	35.06%
	辅助	598.83	3.90%
小计		8,386.67	54.65%

资金用途	投资方向	金额（万元）	占比
种蛋孵化	前期	0.00	0.00%
	建筑	434.64	2.83%
	设施	1,778.41	11.59%
	辅助	69.34	0.45%
小计		2,282.39	14.87%
后勤生活	前期	14.40	0.09%
	建筑	1,164.12	7.59%
	设施	1,519.98	9.91%
	辅助	114.33	0.75%
小计		2,812.84	18.33%
公共分摊	其他	523.98	3.41%
	配套	1,339.12	8.73%
小计		1,863.10	12.14%
总计		15,345.00	100.00%

（本页无正文，为《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第五次临时受托管理事务报告（2024年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



日期：2024年11月29日