

# 招商证券股份有限公司

## 关于东瑞食品集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目

### 并将募集资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份终止首次公开发行股票的部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

##### （一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1009号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）31,670,000股，发行价格63.38元/股，募集资金总额为人民币2,007,244,600元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币1,810,470,300元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2021)第440C000190号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

##### （二）募集资金投资计划及使用情况

截至2024年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划投入募集资金金额	项目进展情况	募集资金余额
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	43,000.00	43,000.00	已于2023年12月投产	1,305.08
2	连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	22,500.00	19,138.59	已于2021年12月投产	-
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	20,000.00	20,000.00	已于2022年5月投产	-
4	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目	6,400.00	6,400.00	已于2022年12月投产	-
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	2,508.44	2,508.44	已于2021年8月投产	-
6	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00	-	-
7	惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目	55,000.00	10,000.00	未动工	10,310.39
合计		229,408.44	181,047.03		11,615.47

注：截至第三届董事会第十三次会议决议日，惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目的部分闲置募集资金被用于购买结构性存款产品，合计产品金额为8,000万元，预计将于2024年12月25日到期赎回。

## 二、本次拟终止募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集投资项目为“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，并拟将该项目的募集资金用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。该事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

### （一）“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”募集资金使用进展

截至2024年11月30日，“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”募集资金使用进展情况（单位：人民币万元）如下：

项目名称	拟投入募集资金	实际投入募集资金	利息/理财收益	募集资金余额
惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目	10,000.00	-	310.39	10,310.39

## **(二) 本次拟终止募集资金投资项目的原因**

“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”位于广东省惠州市，由公司控股（持股95%）子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司实施建设，该项目达产后将形成年出栏20万头商品猪产能。项目总投资55,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元，截至2024年11月30日，该项目已累计投资2,699.17万元，均为自有资金投入，暂未使用募集资金投入。

在该项目的实施过程中，受市场环境变化影响，市场竞争加剧导致该项目投资效益面临较大不确定性，继续实施“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司拟终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。未来，随着市场环境的变化及后续行业发展情况，公司将根据实际情况适时以自有资金持续对该项目进行投资建设或作出其他安排，为股东创造更大的价值。

## **(三) 本次拟终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

公司终止“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”是根据市场变化情况和实际经营状况审慎作出的决策。本次终止有利于降低募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展。不会导致公司主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

募投项目终止后，募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，符合公司现阶段的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述拟对募投项目终止并将募集资金永久补充流动资金事项经股东大会审议通过后，公司将“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”募集资金划入公司的相应账户，并将办理募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## **三、本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的审批程序**

### **(一) 董事会审议情况**

2024年12月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为公司本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可有效满足公司业务增长对流动资金的需求，同意终止“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”并将募集资金10,310.39万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占公司首次公开发行股票项目募集资金净额的5.69%。本事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）监事会意见**

2024年12月5日，公司召开第三届监事会第十二次会议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司拟终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金能提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规，同意公司终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。

## **四、保荐机构核查意见**

公司本次终止部分募投项目并将募集资金永久补流事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

经核查，招商证券认为：本次事项的内容和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等有关法规的要求，本次事项是根据募投项目实际情况和公司自身经营情况做出的合理安排，不会对公司经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将募集资金永久补流事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
罗 虎

\_\_\_\_\_  
伍飞宁

招商证券股份有限公司

2024年12月5日