

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 募集资金基本情况

2024年10月14日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2024年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]2988号）确认，公司本次定向发行不超过2,500万股新股。此次股票发行价格为人民币6元/股，募集资金总额为人民币1.5亿元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月25日出具的大信验字[2024]第34-00009号验资报告审验。

二、 变更募集资金用途的情况

（一） 原募集资金用途及使用情况

截至2025年8月6日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	拟投入金额	累计已使用募集资金金额	投入进度
1	补充流动资金	颐丰智农、鼎和农牧	4,000.00	40.00	1.00%
2	偿还借款	鼎和农牧	11,000.00	11,000.00	100.00%
合计			15,000.00	11,040.00	

注：上述累计已使用募集资金金额为本金。

（二） 变更后的募集资金用途

为提高资金的使用效率，根据公司的实际经营情况，公司拟将原计划用于补充流动

资金的 1000 万元调整用于实施肉品供应链中心大楼建设项目，该项目实施主体为广东颐丰智慧农业股份有限公司（该项目前期原定实施主体为中山颐丰肉食品有限公司，经工信部门备案调整，现实施主体为广东颐丰智慧农业股份有限公司）。

截至 2025 年 8 月 6 日，公司募集资金余额为 3,972.41 万元。公司变更后的募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额(万元)
1	补充流动资金	2,972.41
2	项目建设	1,000.00
合计		3,972.41

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

（一） 变更募集资金用途的原因

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，确保公司项目建设能够顺利推进，公司对部分募集资金使用用途进行了变更。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更剩余募集资金用途用于项目建设，有利于公司提升资金使用效率，促进公司健康稳定发展，未对公司经营和财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

四、 审议及表决情况

2025年8月6日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及向鼎和农牧提供借款事宜的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

2025年8月6日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及向鼎和农牧提供借款事宜的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

五、 备查文件

- （一）《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025年8月7日