

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-067

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”或“龙大美食”）于 2025 年 8 月 15 日召开了第六届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、可转换债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1077 号文核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向社会公众公开发行的可转换公司债券（简称“龙大转债”，债券代码为“128119”）规模为 95,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 950 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用不含税人民币 14,000,000.00 元后，本公司收到募集资金人民币 936,000,000.00 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计不含税人民币 216,981.13 元后，实际募集资金净额为人民币 935,783,018.87 元。截至 2020 年 7 月 17 日，上述募集资金的划转已全部完成，募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字[2020]280003 号）。

2、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕103 号文核准，公司本次非公开发行实际发行数量为 76,029,409 股，发行价格为每股 8.16 元，募集资金总额为人民币 620,399,977.44 元，扣除各项不含税发

行费用人民币 9,613,574.57 元，实际募集资金净额为人民币 610,786,402.87 元。上述资金已于 2021 年 7 月 28 日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2021)2800002 号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

1、可转换债券募集资金使用情况

截至 2025 年 8 月 14 日，公司可转换债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金 金额	累计投入募集资金 金额
1	安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目	66,500.00	29,746.78
2	补充流动资金	28,500.00	28,500.00
	合计	95,000.00	58,246.78

截至 2025 年 8 月 14 日，公司累计已使用可转换债券募集资金 58,246.78 万元，剩余募集资金余额为 38,015.85 万元（含募集资金利息），均存放于募集资金专户中。

2、非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2025 年 8 月 14 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金 金额	累计投入募集资金 金额
1	山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目	42,466.64	35,141.85
2	补充流动资金	18,612.00	18,612.00
	合计	61,078.64	53,753.85

截至 2025 年 8 月 14 日，公司累计已使用非公开发行股票募集资金 53,753.85 万元，剩余募集资金余额为 7,340.47 万元（含募集资金利息），均存放于募集资金专户中。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

2024 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 49,480.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 39,600.00 万元，使

用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 9,880.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。详细内容请见公司于 2024 年 8 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。

根据公司募投项目的实际情况，公司实际使用可转换债券部分闲置募集资金补充流动资金金额为 39,600.00 万元，实际使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金金额为 9,880.00 万元。

截至 2025 年 8 月 14 日，公司已按规定将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，上述资金使用期限均未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，依据《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司计划使用不超过 45,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 38,000.00 万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 7,300.00 万元。按照公司目前的财务状况及资金成本，使用上述募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 1,500 万元，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，能有效地减少短期负债降低财务成本，提升公司盈利能力。

该笔资金仅限于公司及子公司河南龙大牧原肉食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司、潍坊振祥食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司的主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期前将及时归还到公司募集资金专项存储账户。在此期间如遇募集资金专户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要已将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 45,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 38,000.00 万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 7,300.00 万元。该笔资金仅限于公司及子公司河南龙大牧原肉食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司、潍坊振祥食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司的主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。

2、独立董事意见

公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司及子公司河南龙大牧原肉食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司、潍坊振祥食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司的主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意使用不超过 45,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 38,000.00 万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过

7,300.00 万元。

4、保荐人的核查意见

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经龙大美食第六届董事会第三次会议及独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与公司及子公司河南龙大牧原肉食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司、潍坊振祥食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司的主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

鉴于龙大美食募集资金投资项目实施进度不及预期，保荐人已提醒上市公司尽快召开董事会对募集资金投资项目的可行性及实施进度等事项进行重新论证，并尽快决策是否继续实施募集资金投资项目，如需延期或变更应及时履行审议程序并完成信息披露。

六、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日