

浙江华统肉制品股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《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（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 91,898.24 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 22.64 万元）另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 241.72 万元后，公司本次募集资金净额为 91,656.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕359 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	91,656.52
截至期初累计发生额	项目投入	B1	82,441.97
	利息收入净额	B2	488.00
本期发生额	项目投入	C1	800.22
	利息收入净额	C2	18.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	83,242.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	506.05
应结余募集资金		E=A-D1+D2	8,920.37
实际结余募集资金		F	8,995.97
差异[注 1]		G=E-F	-75.60

[注 1]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系尚未用募集资金支付的发行费用；

注：上述小数点后差异是由于四舍五入引起。

(二) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 159,999.9993 万元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 1,836.2887 万元，募集资金净额为人民币 158,163.7105 万元。上述募集资金于 2025 年 4 月 17 日划至公司指定账户，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	158,163.71
本期发生额	项目投入	B1	53,118.87
	利息收入净额	B2	126.73

项 目		序号	金 额
	暂时补充流动资金	B3	23,108.41
截至期末累计发生额	项目投入	C1=B1	53,118.87
	利息收入净额	C2=B2	126.73
	暂时补充流动资金	C3=B3	23,108.41
应结余募集资金		D=A-C1+C2-C3	82,063.16
实际结余募集资金[注 1]		E	82,121.61
差异[注 2]		F=D-E	-58.45

[注 1] 公司实际结余募集资金 82,121.61 万元，其中存放于募集资金专户的余额为 42,121.61 万元，闲置募集资金进行现金管理的金额为 40,000.00 万元；

[注 2]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系尚未用募集资金支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构万联证券股份有限公司于2022年7月19日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2023年度公司因拟向特定对象发行A股股票另行聘请招商证券股份有限公司作为保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司重新连同保荐机构招商证券股份有限公司于2023年10月25日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易

所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司义乌分行	356010100100687102	88,628,229.38	
中国农业银行股份有限公司义乌分行	19645201040011194	1,331,498.50	
合 计		89,959,727.88	

(二) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

1、募集资金管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、绩溪县华统牧业有限公司、丽水市莲都区荆山牧业有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司连同保荐机构招商证券股份有限公司于2025年5月14日分别与中国农业银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司义乌分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元				
公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国农业银行股份有限公司义乌分行	19645101040084334	270,475,691.29	
绩溪县华统牧业有限公司	中国建设银行股份有限公司义乌分行	33050167623500010148	56,227,718.99	
丽水市莲都区荆	中信银行股份有限公	8110801012603126970	81,596,832.85	

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
山牧业有限公司	司义乌分行			
兰溪市绿发饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	13810078801100002689	12,915,897.29	
合 计			421,216,140.42	

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 40,000.00 万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金

1、募集资金使用情况对照表

2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

1、募集资金使用情况对照表

2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行贷款项目可优化资本结构，充实资金实力，降低资产负债率，降低财务风险，增强抗风险能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用过程中存在未按约定使用的情形，公司经自查发现后及时转回相应款项，使用过程中存在的问题已进行了整改并得到纠正。

附件：1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件 1

2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2025 年 1-6 月

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			91,656.52		本年度投入募集资金总额		800.22			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		83,242.20			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资 金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 新建年产 4 万 吨肉制品加工项目	否	20,000.00	20,000.00	800.22	11,585.68	57.93%	2025 年 12 月	建设中		否
2. 补充流动资金	否	71,656.52	71,656.52		71,656.52	100.00%				
承诺投资项目 小计		91,656.52	91,656.52	800.22	83,242.20					
超募资金投向	无									
合 计	—	91,656.52	91,656.52	800.22	83,242.20	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新建年产4万吨肉制品加工项目因实施地点义亭镇姑塘工业区政府配电工程的施工进度受到设计方案变更等多种因素的影响，导致该项目无法如期完成电力设备安装及电力调试，预期无法按原定计划2024年12月31日前完成，为了更加有效地使用募集资金，减少投资风险，经公司第五届董事会2024年第七次独立董事专门会议、第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审慎研究论证，决定将项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于“新建年产4万吨肉制品加工项目”相关支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无

附件 2

2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2025 年 1-6 月

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			158, 163. 71		本年度投入募集资金总额		53, 118. 87			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		53, 118. 87			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 绩溪华统一体化养猪场	否	76, 800. 00	75, 918. 58	313. 58	313. 58	0. 41%	2027 年 4 月	建设中		否
2. 莲都华统核心种猪场	否	28, 800. 00	28, 469. 47	319. 48	319. 48	1. 12%	2027 年 4 月			否
3、年产 18 万吨高档畜禽饲料项目	否	6, 400. 00	6, 326. 55	5, 036. 70	5, 036. 70	79. 61%	2025 年 3 月	-158. 86	否	否
4、偿还银行贷款	否	48, 000. 00	47, 449. 11	47, 449. 11	47, 449. 11	100. 00%				否

承诺投资项目小计		160,000.00	158,163.71	53,118.87	53,118.87			-158.86		
超募资金投向	无									
合 计	—	160,000.00	158,163.71	53,118.87	53,118.87	—	—	-158.86	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				“绩溪华统一体化养猪场”“莲都华统核心种猪场”项目尚在建设中，“年产18万吨高档畜禽饲料项目”2025年3月投产，报告期未满产。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据2025年5月16日第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,749.40万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为5,749.40万元，已在报告期内置换完毕。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据2025年5月16日第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、正常经营及募集资金使用计划的情况下，使用公司2023年度向特定对象发行A股股票的闲置募集资金最高不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，公司已使用暂时补充流动资金金额23,108.41万元。						
用闲置募集资金进行现金管理情况				根据2025年5月30日第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过12个月。报告期内，公司购买了40,000.00万元期限6个月的保本固定收益大额存单。						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				报告期内无						

尚未使用的募集资金用途及去向	除本表前述披露“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”及“用闲置募集资金进行现金管理情况”外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于“绩溪华统一体化养猪场”“莲都华统核心种猪场”“年产 18 万吨高档畜禽饲料项目”相关支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2025 年 5 月，公司在使用投资项目“偿还银行贷款”的募集资金时实际使用募集资金超出计划使用募集资金金额 276.29 万元，经公司自查发现后已于 2025 年 6 月 4 日向募集资金专户转回误用募集资金 276.29 万元。