

乐山巨星农牧股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任

根据中国证监会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）（上证发〔2023〕193号）》等有关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股38,181,814股，发行价为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币41,999.9954万元，扣除各项发行费用人民币1,177.19万元后，本公司实际募集资金净额为人民币40,822.81万元，资金到账时间为2021年6月28日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2021）第0050号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为40,822.81万元，以前年度使用募集资金投资总额40,861.06万元，本报告期使用募集资金投资总额0.00万元，累计使用募集资金投资总额40,861.06万元。截至2025年6月30日，闲置募集资金存款利息收入65.96万元，支付银行手续费0.11万元，募集资金专户银行存款余额为27.60万元。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000.00万张，按面值发行，期限6年，扣除各项发行费用不含税金额人民币1,223.09万元后，实际募集资金净额为人民币98,776.91万元，资金到账时间为2022年4月29日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2022）第0032号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 98,776.91 万元，以前年度使用募集资金投资总额 98,259.36 万元，本报告期使用募集资金投资总额 1,176.50 万元，累计使用募集资金投资总额 99,435.86 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，闲置募集资金存款利息收入 740.47 万元，支付银行手续费 0.06 万元，募集资金专户银行存款余额为 81.45 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

(一) 2021 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

2021 年 7 月 9 日，本公司会同本次保荐机构华西证券与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《乐山巨星农牧股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2021 年 8 月 9 日，公司及实施募投项目的子公司古蔺巨星农牧有限公司、德昌巨星农牧科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行、乐山市商业银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司凉山德昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

募集资金存放银行	账号	期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行	020000415552	275,976.24
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行	020000432508	0.00
乐山市商业银行股份有限公司成都分行	020000432748	0.00
四川银行股份有限公司凉山德昌支行	08010304000006577	0.00
合计		275,976.24

注：乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000432508 募集资金专项账户已于 2024 年 11 月 19 日完成注销手续；乐山市商业银行股份有限公司成都分行 020000432748 募集资金专项账户已于 2023 年 9 月 20 日完成注销手续；四川银行股份有限公司凉山德昌支行 08010304000006577 募集资金专项账户已于 2024 年 12 月 9 日完成注销手续。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

2022 年 5 月 6 日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2022 年 6 月 28 日，公司及实施募投项目的子公司德昌巨星农牧科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、四川银行股份有限公司凉山德昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

募集资金存放银行	账号	期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行	020000469054	807,863.02
四川银行股份有限公司凉山德昌支行	08010304000007273	6,667.80
合计		814,530.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2021 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表一：《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计 19,300.76 万元，其中，置换古蔺巨星石宝种猪场项目已投入自筹资金 2,431.67 万元、置换古蔺巨星皇华种猪场项目已投入自筹资金 2,949.79 万元以及置换德昌巨星生猪繁育一体化项目已投入自筹资金 13,919.30 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 27 日出具的川华信专（2021）第 0561 号专项报告进行鉴证。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见附表二：《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目德昌巨星生猪繁育一体化项目已投入的自筹资金 27,170.90 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 9 月 21 日出具的川华信专（2022）第 0612 号专项报告进行鉴证。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2021 年非公开发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025 年 1-6 月不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、变更募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2025 年 1-6 月不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于高风险投资等使用及管理违规情形。

附表一：2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表二：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

乐山巨星农牧股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

附表一：

2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2025 年 1-6 月

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				40,822.81		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					40,861.06	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（注1）	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
古蔺巨星皇华种猪场项目	无	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0	6,002.89	2.89（注2）	100.05	2021年12月	1,853.96（注5）	否	否
古蔺巨星石宝种猪场项目	无	18,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,004.36	4.36（注3）	100.04	2023年6月	2,245.87（注6）	否	否
德昌巨星生猪繁育一体化项目	无	173,000.00	24,822.81	24,822.81	0	24,853.81	31.00（注4）	100.12	2023年12月	-7,638.35（注7）	否	否
宜宾巨星屏边种猪场项目	无	44,000.00	0	0	0	0	0	—	—	—	—	否
平塘巨星更打生猪繁育一体化项目	无	15,000.00	0	0	0	0	0	—	—	—	—	否
雅安巨星三江生猪繁育一体化项目	无	18,000.00	0	0	0	0	0	—	—	—	—	否
合计		280,000.00	40,822.81	40,822.81	0	40,861.06	38.25	—	—	-3,538.51	—	—
未达到计划进度原因			不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至本期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计19,300.76万元。详见本报告“三、（一）、2”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至本期末，本公司向特定对象发行股票募集资金账户结余27.60万元，系募集资金银行利息结余。
募集资金其他使用情况	无

注 1：公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司基于实际募集资金数额，结合募投项目实施进度以及资金使用效率考虑，对本次募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，调整后投资总额为 40,822.81 万元。

注 2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 2.89 万元系银行利息结余。该部分募集资金已投入对应的“古蔺巨星皇华种猪场项目”。

注 3：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 4.36 万元系银行利息结余。该部分募集资金已投入对应的“古蔺巨星石宝种猪场项目”。

注 4：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 31.00 万元系银行利息结余。该部分募集资金已投入对应的“德昌巨星生猪繁育一体化项目”。

注 5：“古蔺巨星皇华种猪场”项目初始预测时的年承诺效益为 4,188.81 万元，因实际到账的募集资金影响，实际建成后产能为 13.5 万头，根据实际产能测算的预计年均净利润为 2,660.13 万元。2025 年 1-6 月，“古蔺巨星皇华种猪场”项目盈利 1,853.96 万元，全年是否能达到预计效益 2,660.13 万元存在不确定性。

注 6：2025 年 1-6 月，“古蔺巨星石宝种猪场”项目盈利 2,245.87 万元，全年是否能达到年承诺效益 4,355.10 万元存在不确定性。

注 7：2025 年 1-6 月，“德昌巨星生猪繁育一体化项目”项目亏损 7,638.35 万元，预计不能达到年承诺效益 31,216.55 万元，主要系产能处于爬坡阶段，导致承诺效益尚未达预期。

附表二：

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025 年 1-6 月

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				98,776.91		本年度投入募集资金总额					1,176.50	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					99,435.86	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
德昌巨星生猪繁育一体化项目	无	74,877.19	74,877.19	74,877.19	1,176.50	75,536.14	658.95（注1）	100.88	2023年12月	-7,638.35（注2）	否	否
补充流动资金	无	23,899.72	23,899.72	23,899.72	0	23,899.72	0	100.00	—	—	—	否
合计		98,776.91	98,776.91	98,776.91	1,176.50	99,435.86	658.95	—	—	-7,638.35	—	—
未达到计划进度原因			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至本期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计27,170.90万元。详见本报告“三、（二）、2”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无									
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			2022年5月，公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，已使用23,899.72万元永久补充流动资金。除此之外，不存在其他使用募集资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况。									
募集资金结余的金额及形成原因			截至本期末，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户余额81.45万元，为利息结余。									
募集资金其他使用情况			无；									

注 1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 658.95 万元系银行利息结余。募集资金已投入“德昌巨星生猪繁育一体化项目”。

注 2：2025 年 1-6 月，“德昌巨星生猪繁育一体化项目”项目亏损 7,638.35 万元，预计不能达到年承诺效益 31,216.55 万元，主要系产能处于爬坡阶段，导致承诺效益尚未达预期。