

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2025-104

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户 完成的公告

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。

一、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[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，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

二、募集资金专户开立情况

（一）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《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，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》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于签订公开发行可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-035）。

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》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于签订公开发行可转换公司债券募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-040）。

2024年10月30日，公司披露了《乐山巨星农牧股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-094）。公司聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“《世纪证券》”）担任本次向特定对象发行A股股票的保荐机构，具体负责公司本次向特定对象发行A股股票的保荐工作及持续督导工作。世纪证券将承接公司2022年公开发行可转换公司债券尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责。鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，公司与保荐机构世纪证券以及存放募集资金的监管银行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司于2024年11月28日、2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-110、2024-112）。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

账户名称	存放银行	银行账号	账户状态
乐山巨星农牧股份有限公司	乐山市商业银行股份有限公司 成都自贸区支行	020000469054	本次注销
德昌巨星农牧科技有限公司	四川银行股份有限公司凉山德昌支行	08010304000007273	已注销

三、募集资金专户销户情况

公司本次注销账户信息如下：

账户名称	存放银行	银行账号
乐山巨星农牧股份有限公司	乐山市商业银行股份有限公司 成都自贸区支行	020000469054

截至本公告日，公司存放于上述账户的募集资金已经使用完毕，并已办理募集资金专户的销户手续，与其对应的监管协议相应终止。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月14日