

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2026-035

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 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的 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。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

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。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行股票募集资金
募集资金到账时间	2021年6月28日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	41,999.9954
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,177.19
二、募集资金净额	40,822.81
减：	
以前年度已使用金额	40,861.06
本年度使用金额	27.61
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.10
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	65.97
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	0

(二) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

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。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2022年4月29日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	100,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,223.09
二、募集资金净额	98,776.91
减：	
以前年度已使用金额	98,259.36
本年度使用金额	1,257.99
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.07
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	740.50
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	0

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

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。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年非公开发行股票募集资金	
募集资金到账时间			2021年6月28日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	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	020000415552	0.00	已注销
古蔺巨星农牧有限公司	乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行	020000432508	0.00	已注销
古蔺巨星农牧有限公司	乐山市商业银行股份有限公司成都分行	020000432748	0.00	已注销
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	080103040000 06577	0.00	已注销

(二) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

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。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年公开发行可转换公司债券募集资金	
募集资金到账时间			2022年4月29日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	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	0.00	已注销
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	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况详见附表一、附表二。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期不存在此情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期不存在此情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题。

截至2025年12月31日，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为：巨星农牧管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年

5月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了巨星农牧2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构通过资料审阅、现场沟通等多种方式,对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查看募集资金投资项目、查阅公司募集资金专项账户银行流水、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司管理人员等沟通交流,了解募集资金使用及管理情况。

经核查,保荐机构认为:2025年度,巨星农牧对募集资金进行了专户存储和专项使用,向特定对象发行股票募集资金项目、向不特定对象发行可转换公司债券项目的募集资金使用与募集说明书所列用途一致,并及时进行了信息披露,不存在擅自变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等管理及使用违规情形。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年非公开发行股票募集资金											
募集资金到账日期		2021 年 6 月 28 日											
本年度投入募集资金总额		27.61											
已累计投入募集资金总额		40,888.67											
变更用途的募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额比例		0.00											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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	生	无	12,000	6,000	6,000.	0.00	6,002.8	2.89（注	100.05	2021 年	2,21	否	否

猪场项目	产建设		.00	.00	00		9	2)		12月	1.25 (注5)		
古蔺巨星石宝种猪场项目	生产建设	无	18,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,004.36	4.36 (注3)	100.04	2023年6月	2,680.09 (注6)	否	否
德昌巨星生猪繁育一体化项目	生产建设	无	173,000.00	24,822.81	24,822.81	27.61	24,881.42	58.61 (注4)	100.24	2023年12月	-3,933.53 (注7)	否	否
宜宾巨星屏边种猪场项目	生产建设	无	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	否
平塘巨星更打生猪繁育一体化项目	生产建设	无	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	否
雅安巨星三江生猪繁育一体化项目	生产建设	无	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	否
合计			280,000.00	40,822.81	40,822.81	27.61	40,888.67	65.86	—	—	—	—	—

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 2025 年 12 月 31 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。
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
用超募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	无
募集资金其他使用情况	报告期内，公司已完成所有募集资金专户的销户手续，并将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

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收入，该部分资金已投入对应的“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收入，该部分资金已投入对应的“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58.61万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“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，2024年“古蔺巨星皇华种猪场”项目已达到根据实际产能测算的预计效益。2025年，“古蔺巨星皇华种猪场”项目盈利2,211.25万元，未达到预计效益2,660.13万元，主要原因系2025年下半年猪价处于低位所致。

注6：2025年，“古蔺巨星石宝种猪场”项目盈利2,680.09万元，未达到预计效益4,355.10万元，主要系2025年下半年猪价处于低位所致。

注7：2025年，“德昌巨星生猪繁育一体化项目”项目亏损3,933.53万元，未达到年预计效益31,216.55万元，主要系上半年产能处于爬坡阶段，同时叠加下半年猪价处于低位，导致未达到预计效益。

附表二：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年公开发行可转换公司债券募集资金											
募集资金到账日期		2022年4月29日											
本年度投入募集资金总额		1,257.99											
已累计投入募集资金总额		99,517.35											
变更用途的募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额比例		0.00											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期	项目达	本年	是否	项目
								累计投入	末投入	到预定			
								金额与承	进度	可使用	现的	预计	性是否
								诺投入金	(%)	状态日	效益	效益	否发生
								额的差额	(4) =	期(具			重大变
								(3) =	(2)/(1)	体到月			化
								(2)-(1))	份)			

德昌巨星生猪繁育一体化项目	生产建设	无	74,877.19	74,877.19	74,877.19	1,257.99	75,617.63	740.44 (注1)	100.99	2023年12月	-3,933.53 (注2)	否	否
补充流动资金	补流还贷	无	23,899.72	23,899.72	23,899.72	0.00	23,899.72	0.00	100.00	—	—	—	否
合计			98,776.91	98,776.91	98,776.91	1,257.99	99,517.35	740.44	—	—	-3,933.53	—	—
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2025年12月31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。												
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												

用超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	无
募集资金其他使用情况	报告期内，公司已完成所有募集资金专户的销户手续，并将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

注1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额740.44万元系银行利息结余。募集资金已投入“德昌巨星生猪繁育一体化项目”。

注2：2025年，“德昌巨星生猪繁育一体化项目”项目亏损3,933.53万元，未达到年预计效益31,216.55万元，主要系上半年产能处于爬坡阶段，同时叠加下半年猪价处于低位，导致未达到预计效益。