

世纪证券有限责任公司

关于乐山巨星农牧股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为乐山巨星农牧股份有限公司（曾用名为四川振静股份有限公司，以下简称“巨星农牧”或“公司”）正在履行持续督导职责的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）以及《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）（上证发[2025]68号）》等相关法规和规范性文件的要求，对巨星农牧2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证监会《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》（证监许可[2021]647号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股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，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

本次募集资金净额为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27.61万元，累计使用募集资金投资总额40,888.67万元。截至2025年12月31日，闲置募集资金存款利息收入65.97万元，支付银行手续费0.10万元，募集资金专户银行存款余额为0.00万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会《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》（证监许可[2022]663号）核准，公司向不特定对象发行面值总额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、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

本次募集资金净额98,776.91万元，本年度使用募集资金1,257.99万元，累计使用募集资金99,517.35万元。截至2025年12月31日，募集资金存款利息收入740.50万元，支付银行手续费0.07万元，募集资金专户余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用。公司会同保荐机构与募集资金监管银行签订了监管协议，监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（一）向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金专项账户余额如下：

单位：元

募集资金存放银行	帐号	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	0.00
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	——	0.00

注：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；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；四川银行股份有限公司凉山德昌支行 0801030400006577 募集资金专项账户已于 2024 年 12 月 9 日完成注销手续；乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000415552 募集资金专项账户已于 2025 年 11 月 13 日完成注销手续。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年12月31日，募集资金专项账户余额如下：

单位：元

募集资金存放银行	帐号	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	0.00
四川银行股份有限公司凉山德昌支行	08010304000007273	0.00
合计	—	0.00

注：四川银行股份有限公司凉山德昌支行 08010304000007273 募集资金专项账户已于 2025 年 9 月 19 日完成注销手续；乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000469054 募集资金专项账户已于 2025 年 11 月 13 日完成注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、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。前述事项业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金投资相关理财产品情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金投资相关理财产品情况。

（二）向不特定对象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12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、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，前述事项业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专（2022）第0612号”专项报告鉴证。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金投资相关理财产品情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金投资相关理财产品情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）向特定对象发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。

根据公司2020年第三次临时股东大会授权，公司董事会可根据本次募集资金投资项目实际进度及实际需求，对募集资金使用计划及其具体安排进行适当调整。由于该次向特定对象发行股票实际募集资金净额小于拟投入募集资金金额，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，结合募集资金投资项目的实施进度以及资金使用效率考虑，公司按照项目轻重缓急，对该次向特定对象发

行股票募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行了调整。详见附表一：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

(二) 向不特定对象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12月31日，公司向不特定对象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

公司本年度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

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用情况与募集说明书所列用途一致，并对管理和使用情况及时地进行了披露，不存在擅自变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目、募集资金用于风险投资等使用及管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

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。

附表一：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表二：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表一：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				40,822.81		本年度投入募集资金总额				27.61		
变更用途的募集资金总额				无		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比例				无								
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	0.00	6,002.89	2.89（注2）	100.05	2021年12月	2,211.25（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	0.00	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	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	无	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
平塘巨星更打生猪繁育一体化项目	无	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
雅安巨星三江生猪繁育一体化项目	无	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	280,000.00	40,822.81	40,822.81	27.61	40,888.67	65.86	-	-	957.81	-	-

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：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		98,776.91		本年度投入募集资金总额		1,257.99								
变更用途的募集资金总额		无		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比例		无												
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	1,257.99	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	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	-	-		

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。

(此页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于乐山巨星农牧股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字：

张汉璞

张汉璞

马涛

马涛

