

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司

关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024年10月14日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2024年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]2988号）确认，公司本次定向发行不超过2,500万股新股。此次股票发行价格为人民币6.00元/股，募集资金总额为人民币150,000,000.00元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月25日出具的大信验字[2024]第34-00009号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对2024年第一次股票定向发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行（下称建设银行）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司及其子公司肇庆市鼎和农牧有限公司（以下简称“鼎和农牧”）分别各有1个募集资金专户，募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）	备注
中国建设银行股份有限公司中山市分行	44050178035200003891	40,000,000.00	5,081,342.49	颐丰智农
	44050178035200003911	110,000,000.00	5,120,873.10	鼎和农牧
合计		150,000,000.00	10,202,215.59	

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	150,000,000.00	
募集资金净额	150,000,000.00	
加：利息收入	175,848.49	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2025 年度
1、偿还借款	110,000,000.00	0.00
2、补充流动资金	25,002,543.49	24,602,528.49
3.肉品供应链中心大楼建设项目	4,986,217.88	4,986,217.88
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	10,202,215.59	

公司未提前使用募集资金。

公司于2025年8月6日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第九次会议，于2025年8月25日召开的2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向鼎和农牧提供借款事宜的议案》。根据该议案，公司将原计划用于补充流动资金的1,000万元调整用于实施肉品供应链中心大楼建设项目，该项目实施主体为广东颐丰智慧农业股份有限公司。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日