# 中国银河证券股份有限公司
# 关于禾丰食品股份有限公司募投项目结项的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”或“公司”）2022 年度公开发行可转债并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰股份募投项目结项的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

## 一、募集资金投资项目概述

### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品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]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

### （二）募投项目变更情况及募集资金使用情况

公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目及各募投项目资金使用情况汇总如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 调整后拟投入金额（1） | 实际投入金额（2） | 拟投入金额与实际投入金额的差额（3）（1）-（2） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目 | 8,400.00 | 7,988.44 | 7,988.44 | - | 已于2025年结项 |
| 2 | 安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目 | 11,400.00 | - | - | - | 已于2025年终止 |
| 3 | 黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目 | 3,900.00 | 262.40 | 262.40 | - | 已于2025年终止 |
| 4 | 阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目 | 17,400.00 | 12,818.20 | 12,818.20 | - | 已于2025年结项 |
| 5 | 凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目 | 24,688.35 | 17.52 | 17.52 | - | 已于2025年终止 |
| 6 | 安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目 | 14,400.00 | 9,200.87 | 9,200.87 | - | 屠宰项目已于2025年结项，肉制品深加工与冷链项目已于2025年终止 |
| 7 | 平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目 | 23,800.00 | 705.45 | 705.45 | - | 已于2025年终止 |
| 8 | 补充流动资金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | - | 已于2025年结项 |
| 9 | 四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 本次结项 |
| 10 | 四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目 | - | 5,000.00 | 4,100.00 | 900.00 | 本次结项 |

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 调整后拟投入金额（1） | 实际投入金额（2） | 拟投入金额与实际投入金额的差额（3）（1）-（2） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 尚未安排用途的募集资金 | - | 57,995.47 | - | 57,995.47 | |
| 合计 | | **148,988.35** | **148,988.35** | **90,092.88** | **58,895.47** | **-** |

## 二、本次结项的募投项目募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募投项目“四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。该募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 | 节余募集资金（含利息收入） | 其中：募投项目应付未付金额[注] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| 2 | 四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目 | 5,000.00 | 4,100.00 | 900.58 | 107.51 |

注：募投项目“四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目”虽已满足结项条件，但仍有部分合同尾款及质保金等款项尚未支付，公司将保留该项目的募集资金专户，相应的募集资金将继续存放于该项目募集资金专户，募投项目应付未付金额最终以工程结算后数据为准。

## 三、本次募投项目结余的主要原因

募集资金尚未使用完毕主要系：（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强

对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。（2）项目建设尚有需支付但未到支付条件的部分合同尾款及质保金等，合计金额为107.51 万元。

## 四、结余募集资金的使用计划

公司拟将结项募投项目结余的募集资金继续留存于原募集资金专户，根据公司后续实际经营或对外投资需要尽快科学、审慎地作出安排，如公司后续对该等剩余募集资金使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

## 五、相关审议程序及核查意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》，同意公司将 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的四平禾丰食品有限公司双辽市8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目结项，同时将上述项目结余的募集资金继续留存于募集资金专户。本事项无需提交公司股东会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目结项事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，本事项无需提交公司股东会审议。前述事项系根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司募集资金投资项目结项的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司募投项目结项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

靳红雅　　高　寒

中国银河证券股份有限公司

2026年4月28日