

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2026-107

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）2023年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕652号），巨星农牧采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12,908,811股，发行价为每股人民币17.59元，共计募集资金227,065,985.49元，扣除承销费、保荐费5,270,659.85元（含增值税）后的募集资金为221,795,325.64元，已由保荐机构于2026年4月21日汇入巨星农牧募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费等其他发行费用2,422,908.81元（含增值税）和已预付的保荐费用1,000,000.00元（含增值税）后，加上各项发行费用的增值税进项税492,088.80元，公司本次募集资金净额218,864,505.63元。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）验证，并由其出具《验资报告》（川华信验2026第0009000号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向特定对象发行股票募 集资金
募集资金到账时间	2026 年 4 月 21 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	22,706.60
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	820.15
二、募集资金净额	21,886.45
减：	
以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	7,621.57
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	0.02
其他-发行费用进项税	29.83
加：	
募集资金利息收入	1.85
其他-自有资金支付的部分发行费用	41.98
其他-尚未支付的发行费用（不含税）	116.31
三、报告期期末募集资金余额	14,395.17

注： 尾差系四舍五入所致， 下同。

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）2023年向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司全资子公司崇州巨星农牧科技有限公司（以下简称“崇州巨星”）、雅安巨星农牧有限公司（以下简称“雅安巨星”）与保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）、各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向特定对象 发行股票募集资金	
募集资金到账时间			2026 年 4 月 21 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	中国银行股份有限公司四川省分行	129394051178	13,484.94	使用中
崇州巨星农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101989291	547.85	使用中
雅安巨星农牧有限公司	中国建设银行股份有限公司乐山分行	51050169830800000982	362.39	使用中

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2026年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况详见附表一。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年6月16日，公司召开第五届董事会第十次会议、2026年度第五届审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,621.57万元及已支付发行费用的自筹资金164.62万元（不含税）。本次置换事项由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于乐山巨星农牧股份有限公司以募集资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（川华信专2026第049000号）。保荐机构世纪证券有限责任公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（1）自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,029.91万元，本次置换金额为7,621.57万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	自筹资金 实际投入 金额	占总投 资额比 例(%)	置换金额(注)
1	崇州林秀公猪 站建设项目	4,157.12	1,916.23	46.10	1,711.66
2	雅安巨星三江 智慧化养猪园 区	5,412.92	3,084.88	56.99	3,084.88
3	巨星农牧数字	22,000.00	3,028.80	13.77	2,825.03

	智能化建设项目				
合计	/	31,570.04	8,029.91	25.44	7,621.57

注：本次置换金额已包含“补充本次实体建设募投项目所需流动资金”；其中，275.72万元用于补充“崇州林秀公猪站建设项目”募投项目流动资金需求，510.63万元用于补充“雅安巨星三江智慧化养猪园”募投项目流动资金需求。

（2）自筹资金已支付发行费用具体情况

本次发行各项发行费用合计820.15万元（不含增值税），其中公司以自筹资金支付发行费用金额为164.62万元（不含增值税），本次置换金额为164.62万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）	置换金额（不含税）
1	保荐及承销费	591.57	94.34	94.34
2	律师费用	62.26	28.30	28.30
3	审计及验资费用	83.96	41.98	41.98
4	发行登记及其他费用	82.35		
合计	/	820.15	164.62	164.62

（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2026年6月30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2026年6月30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。

无。

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。

无。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 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			2023 年向特定对象发行股票募集资金											
募集资金到账日期			2026 年 4 月 21 日											
本年度投入募集资金总额			7,621.57											
已累计投入募集资金总额			7,621.57											
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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	
									(4)					

								(3) = (2) - (1)	= (2) / (1)				
崇州林秀公猪站 建设项目	生产 建设	无	1, 983. 7 1	1, 983 . 71	1, 983. 7 1	1, 435. 94	1, 435. 94	-547. 77	72. 39	2024 年 8 月	539. 97	注 1	否
雅安巨星三江智 慧化养猪园区	研发	无	2, 936. 5 4	2, 936 . 54	2, 936. 5 4	2, 574. 25	2, 574. 25	-362. 29	87. 66	2024 年 12 月	注 2	注 2	否
巨星农牧数字智 能化建设项目	运营 管理	无	17, 000. 00	17, 00 0. 00	17, 000. 00	2, 825. 03	2, 825. 03	- 14, 174. 97	16. 62	/	注 3	不适 用	否
补充本次实体建 设募投项目所需 流动资金	补流 还贷	无	786. 35	786. 3 5	786. 35	786. 35	786. 35	0. 00	100. 0 0	不适用	不适 用	不适 用	不适 用
合计			22, 706. 60	22, 70 6. 60	22, 706. 60	7, 621. 57	7, 621. 57	- 15, 085. 03	/	/	/	/	/
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	详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：2026 年 1-6 月，“崇州林秀公猪站建设项目”项目盈利 539.97 万元，因未覆盖完整年度，是否达到年承诺效益 386.61 万元具有不确定性。

注 2：“雅安巨星三江智慧化养猪园区”项目年承诺效益-17.11 万元，该项目主要定位于种猪繁育技术、科学饲料配比、生物疫病防治等养殖技术的研究与开发，旨在为公司养殖业务的开展提供先进技术支持、提升公司养殖效率，不直接产生经济效益。

注 3：该项目将从整体上有效满足公司业务快速发展过程中所带来的销售、生产、供应链、财务、管理、研发等多方面需求，支撑公司内部高效协同运营、外部全产业链整体布局，打通端到端全价值链，实现业务流程化、流程线上化；整体上提升公司的精细化管理水平和运营效率、改善养殖生产指标，推动

业务升级，实现全面降本增效，为公司长期发展提供重要支撑和保障，增强公司可持续发展能力和竞争能力，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。