

关于温氏食品集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的
专项鉴证报告

广会专字[2019]G18032070045 号

目 录

报告正文	1-2
温氏食品集团股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	3-18

关于温氏食品集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

广会专字[2019]G18032070045号

温氏食品集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的温氏食品集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司的责任是根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证的基础上对贵公司董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定要求编制，该专项报告关于贵公司2018年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：《温氏食品集团股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 王韶华

中国注册会计师： 何华明

中国 广州

二〇一九年四月九日

附件

温氏食品集团股份有限公司董事会 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]236号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总额为人民币1,474,000,000.00元，扣除发行费用人民币61,289,100.00元，实际募集资金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字【2011】第09006040235号验资报告。

2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》，广东温氏食品集团股份有限公司（已于2018年8月15日更名为温氏食品集团股份有限公司，以下简称“公司”）以换股方式吸收合并大华农。公司作为存续公司承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。

(二) 2018 年度募集资金使用金额及余额

截至 2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	1,412,710,900.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	150,493,967.02
减：以前年度已使用金额	1,180,686,122.02
减：本期直接投入募集资金项目	116,297,105.68
募集资金余额	266,221,639.32

截至2018年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金1,116,983,227.70元（其中包括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93,000,039.41元），补充流动资金

180,000,000.00元，累计已使用募集资金1,296,983,227.70元，尚未使用的募集资金余额为266,221,639.32元（其中募集资金专户余额为53,221,639.32元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为213,000,000.00元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度：

1、2011年3月30日，大华农第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司新兴支行、中国农业银行股份有限公司云浮新兴科技园支行、中国农业银行股份有限公司新兴县支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、经大华农2009年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会和大华农第一届董事会第十七次会议审议批准，通过了《关于增资肇庆大华农生物药品有限公司用于募集资金建设项目的议案》、《关于授权肇庆大华农生物药品有限公司设立募集资金专用账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》，募投项目“高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”、“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”由大华农全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司（以下简称“肇庆大华农”）实施，这两个项目所需的资金16,000.00万元由大华农用募集资金对肇庆大华农进行投入。根据上述议案，大华农、大华农全资子公司肇庆大华农与保荐机构招商证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行、中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行两家银行签订了《募集资金四方监管协议》。

3、2011年9月26日，大华农第二届董事会第四次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管协议》。

4、2011年10月25日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，根据上述议案，大华农拟使用超募资金2,860万元用于综合大楼建设项目，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金三方

监管协议》。

5、2012年1月13日，大华农2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，“动物保健品营销网络建设及改造项目”由新设子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。2012年5月17日，大华农、广东惠牧贸易有限责任公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》，将存放在大华农募集资金专项账户（账号：841250138308093001）的募集资金转入广东惠牧贸易有限责任公司开设的募集资金专项账户（账号：732858281983）中。

6、2011年9月7日，大华农第二届董事会第三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，其中，“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”计划总投资9,002.94万元，项目拟建在肇庆大华农厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内，其中肇庆大华农的厂区内建设饲料添加剂车间和中药提取车间、投资额7,657.24万元，温氏科技园内建设消毒剂液体车间和消毒剂固体车间、投资额1,345.70万元。其后，大华农开设募集资金专项账户（账号：2020003229200092420），该专户仅用于“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”中的消毒剂液体及固体车间的建设、使用，大华农将募集资金1,345.70万元转入该账户。2012年3月19日，大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）内”。2012年5月2日，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管补充协议》，将存放在募集资金专项账户2020003229200086893中的资金7,657.24万元转入账户2020003229200092420中。

7、2013年1月3日大华农第二届董事会第十一次会议、2013年1月21日大华农2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，将存放在募集资金专项账户2020003229200086893中的资金15,840.00万元转入账户2020003229200111907中。

8、2013年3月26日，大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设

动物药品研发与检测中心的议案》，2013年4月18日，大华农第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司新兴县支行签订了《募集资金三方监管协议》，将存放在募集资金专项账户44666101040006307中的资金1,952.00万元转入账户44666101040007867中。

9、经2014年8月25日大华农第三届董事会第二次会议、2014年11月12日2014年第二次临时股东大会审议通过，终止“动物保健品营销网络建设及改造项目”，终止后结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。

10、2015年10月28日，公司与大华农签订《广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司资产交割确认书》，公司及全资子公司广东温氏大华农生物科技有限公司（以下简称“温氏大华农”）已就大华农转入的募集资金开设专项账户，对募集资金进行专项管理，同时大华农名下的专项募集资金账户已全部完成销户手续。

11、2015年11月21日，公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第七次会议，2015年12月10日，公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。公司、温氏大华农、肇庆大华农与商业银行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已按规定完成了募集资金监管协议的签署，具体如下：

（1）公司、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司签署了《募集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为44666101040009954，该专户仅用于公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（2）公司、中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行以及中金公司签署了《募集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为719866312162，该专户仅用于公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（3）公司、中国工商银行股份有限公司新兴支行以及中金公司签署了《募集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为2020003229200142651，该专户仅用于公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（4）公司、中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行以及中金公司签署了《募集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为671766328154，该专户仅用于公司收购佛山正典60%股权，不得用作其他用途。

（5）公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司签署了《募集

资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为44666101040009913，该专户仅用于温氏大华农建设猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(6) 公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司四方签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为44666101040009939，该专户仅用于温氏大华农建设年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(7) 公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司四方签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为44666101040009921，该专户仅用于温氏大华农建设动物药品研发与检测中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(8) 公司、肇庆大华农、中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行以及中金公司四方签订了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为44-650101040006396，该专户仅用于肇庆大华农建设高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(9) 公司、肇庆大华农、中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行以及中金公司四方签订了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为2017023829022152764，该专户仅用于肇庆大华农建设动物疫苗工程研发中心技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

12、2016年1月22日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2016年2月19日2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的的议案》，同意将72,751.88万元超募资金及节余募集资金(含利息)中的23,830.00万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目，27,591.88万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目，21,330.00万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2016年2月23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及节余募集资金对全资子公司增资的议案》，同意将前述超募资金及节余募集资金72,751.88万元根据项目进度以分期拨付的形式向前述三个投资项目的实施主体北票温氏农牧有限公司（以下简称“北票公司”）、肥东温氏畜牧有限公司（以下简称“肥东公司”）、连州温氏乳业有限公司（以下简称“连州乳业”）增加注册资本及资本公积。

13、2016年2月23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定对北票温氏农牧有限公司一期项目、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目及连州温氏乳业有限公司奶牛场建设项目实施募集资金专户管理。公司、

北票公司、肥东公司、连州乳业与商业银行、中金公司已分别按规定完成了募集资金监管协议的签署，具体如下：

(1) 公司、北票公司、中国农业银行股份有限公司北票市支行、中金公司签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为06810501040003805，该专户仅用于北票公司建设北票温氏农牧有限公司一期养猪项目，不得用作其他用途。

(2) 公司、肥东公司、中国工商银行股份有限公司肥东支行、中金公司签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为1302003129022300992，该专户仅用于肥东公司建设肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目，不得用作其他用途。

(3) 公司、连州乳业、中国建设银行股份有限公司连州支行、中金公司签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为44050176120100000033，该专户仅用于连州乳业建设连州温氏乳业有限公司奶牛养殖示范基地建设项目，不得用作其他用途。

14、2016年3月29日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2016年4月14日公司2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过70,000.00万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

15、2018年1月11日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连州项目及肥东项目节余的部分募集资金18,000.00万元用于新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目建设（以下简称“新田项目”）。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

16、2018年1月23日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定由新田温氏畜牧有限公司（以下简称“新田公司”）在中国农业银行股份有限公司新田县支行开立账号为 18750901040011844 的专用账户，该专户仅用于新田公司建设新田项目，不得用作其他用途。公司、新田公司与中国农业银行股份有限公司新田县支行、中金公司已按规定完成了《募集资金四方监管协议》的签署。

17、2018年4月9日公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十六次会议以及2018年5月3日公司2017年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过32,000.00万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资

期限不超过12个月。

截至2018年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2018年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为53,221,639.32元、保本型银行理财产品余额为213,000,000.00元。存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	截止至12月31日账面余额
中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行	44-650101040006396	31,957.10
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040009939	1,390,679.28
中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行	2017023829022152764	260,423.33
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040009921	161,951.62
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200142651	17,460,366.49
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040009954	439,924.06
中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行	719866312162	31,966,081.77
中国农业银行股份有限公司北票西郊分理处	06810501040003805	596,285.64
中国农业银行股份有限公司新田县支行	18750901040011844	913,970.03
小计		53,221,639.32
保本型银行理财产品余额		213,000,000.00
合计		266,221,639.32

三、本年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		141,271.09	本年度投入募集资金总额		11,629.71					
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		129,698.32					
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 (3)=(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
高致病性禽流感疫苗 产业化技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	1.29	9,363.95	93.64%	2014年12 月31日	8,612.59	是	否
家禽多联系列灭活疫 苗产业化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00		4,510.49	64.44%	2013年10 月30日	351.21	否	否
猪蓝耳病活疫苗产业 化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	-	5,694.60	81.35%	2013年6 月30日	2,582.57	否	否
年生产8000吨中兽药 产业化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	290.70	6,456.32	92.23%	2015年12 月31日	3,027.95	否	否

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 (3)=(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
动物保健品营销网络 建设及改造项目	否	6,000.00	6,000.00	-	616.45	10.27%	项目已经终 止	-	项目已 经终止	是
动物疫苗工程研发中 心技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	5.4	4,752.86	79.21%	2014年12 月31日	-	不直接 产生效 益	否
承诺投资项目小计	--	43,000.00	43,000.00	297.39	31,394.67	--	--	14,574.32	--	--
永久补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	100%	不适用		--	否
饲料添加剂、兽用药 物制剂改扩建及新建 项目	否	9,002.94	9,002.94	-	9,176.67	101.93%	2014年12 月31日	3,956.43	是	否
广州营销中心建设项 目	否	1,464.00	1,464.00	-	972.22	66.41%	2012年10 月31日	-	不直接 产生效 益	否
综合大楼建设项目	否	2,860.00	2,860.00	-	2,892.39	101.13%	2014年12 月31日	-	不直接 产生效 益	否
收购佛山市正典生物 技术有限公司 60%股 权项目	否	15,840.00	15,840.00	-	15,840.00	100.00%	2013年2 月1日	4,413.80	是	否
动物药品研发与检测 中心项目	否	1,952.00	1,952.00	54.68	1,968.78	100.86%	2016年6 月30日	-	不直接 产生效 益	否
超募资金投向小计		49,118.94	49,118.94	54.68	48,850.06	--	--	8,370.23	--	--

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 (3)=(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
北票温氏农牧有限公司一期	否	23,830.00	23,830.00	2,761.92	16,442.54	69.00%	2018年12月31日	-	否	否
肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目	否	27,591.88	27,591.88	558.59	12,599.63	45.66%	2017年8月31日	1,367.02	否	否
连州温氏乳业有限公司奶牛场项目	否	21,330.00	21,330.00	48.30	12,502.59	58.62%	2016年12月31日	562.88	否	否
新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目	否	18,000.00	18,000.00	7,908.83	7,908.83	43.94%	2019年12月31日	-	项目未完工	否
剩余超募资金及节余 募集资金投向小计		90,751.88	90,751.882	11,277.64	49,453.59	--		1,929.90	--	
合计		182,870.82	182,870.82	11,629.71	129,698.32	--		24,874.45	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				详见本专项报告三、(二)的说明						
项目可行性发生重大变化的情况说明				本报告期无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				本报告期无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				本报告期无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期无						

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 (3)=(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
超募资金的金额、用途及使用进展情况										<p>截至 2018 年 12 月 31 日，温氏股份承接自大华农的募集资金投资项目和超募资金投资项目均已完工或终止，剩余超募资金及节余募集资金均已转入超募资金账户。</p> <p>2016 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议、2016 年 2 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的的议案》，同意将超募资金及节余募集资金(含利息)中的 23,830.00 万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目，27,591.88 万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目，21,330.00 万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>2018 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连州项目及肥东项目节余的部分募集资金 18,000.00 万元用于新田项目建设。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										本报告期无
使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况										详见本专项报告三、(三)的说明

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 (3)=(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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										<p>1、高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目、收购佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权项目、动物药品研发与检测中心项目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，共计结余 6,286.39 万元。</p> <p>2、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目已经完成，因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减，以及项目持续建设，在超募资金专户使用前，款项支付过程中因时间差的关系多使用自有资金支出等原因，导致项目节余募集资金 8,829.01 万元。</p> <p>3、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目除八斗种猪场外，项目的其他内容已建设完成。因八斗种猪场项目建设取消、钢材、水泥等采购成本下降，施工方招投标中标金额远低于预算金额等原因，项目节余募集资金共计 15,008.22 万元。</p> <p>4、北票温氏农牧有限公司项目已结项，本着节约、有效、合理的原则使用资金，在保证项目工程质量和控制实施风险的前提下，规范招标、采购、建设等环节，加强各个环节的成本、费用预算与管理，合理降低了项目的总投资，因此共节余资金 8,660.48 万元，其中募集资金 7,037.47 万元。</p>

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 (3)=(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
尚未使用的募集资金用途及去向										2018年4月9日公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十六次会议以及2018年5月3日公司2017年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过32,000.00万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三、(三)的说明。此外，其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。
募集资金其他使用情况										无

（二）募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

1、募集资金项目未达到计划进度的情况和原因

不适用。

2、募集资金项目未达到预计收益的原因

（1）家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目：主要为市场同类产品竞争日益激烈，价格下降幅度较大，因此，该项目暂未达到预计收益。

（2）猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：2017年1月1日开始农业部取消蓝耳疫苗的强制免疫，市场需求下降，导致该项目未达到预计收益。

（3）年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目：中药原料价格大幅上涨，导致成品制剂毛利率下降。因此，该项目暂未达到预计收益。

（4）连州温氏乳业有限公司奶牛场项目：市场低迷，牛奶价格下降，环保投入加大，因此该项目暂未达到预计收益。

（5）肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目：2018年猪价下跌，利润大幅降低，导致该项目未达到预计收益。

（6）北票温氏农牧有限公司一期：2018年商品肉猪销售价格下跌，上市量减少，因此未达到预计效益。

（三）使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况

鉴于部分募投项目尚处于建设中，在项目完工前，存在部分款项暂无需支付，因此部分资金暂时闲置，在保证不影响项目正常建设的前提下，提高暂时闲置超募资金及节余募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司使用该笔资金购买了保本型银行理财产品。

2016年3月29日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2016年4月14日公司2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过70,000.00万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

2018年4月9日公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十六次会议以及2018年5月3日公司2017年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过32,000.00万元暂时

闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

2018 年度，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，累计购买理财产品 129,300 万元，其中 108,000 万元理财产品已到期收回（理财产品收益 1,012.07 万元），21,300 万元理财产品尚未到期，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理具体情况如下：

1、已到期收回的理财产品

单位：人民币元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息起止日期	天数	投资收益
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰 90 天”人民币理财产品	80,000,000.00	2017.10.25-2018.01.23	90	650,958.90
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放	190,000,000.00	2017.11.10-2018.02.26	108	2,080,109.59
中国工商银行股份有限公司	工行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	50,000,000.00	2017.11.14-2018.02.13	91	411,369.86
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018 年第 1003 期人民币理财产品	80,000,000.00	2018.01.30-2018.05.02	92	806,575.34
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	50,000,000.00	2018.02.22-2018.05.24	91	441,095.89
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	160,000,000.00	2018.02.26-2018.05.29	92	1,613,150.68
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品	80,000,000.00	2018.05.09-2018.08.08	90	631,232.88
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	50,000,000.00	2018.05.28-2018.08.28	92	441,095.89
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	110,000,000.00	2018.05.29-2018.08.29	92	1,109,041.10
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品	70,000,000.00	2018.08.10-2018.11.08	90	552,328.77
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	50,000,000.00	2018.08.28-2018.11.28	92	441,095.89
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	110,000,000.00	2018.08.29-2018.11.29	92	942,684.93
小计		1,080,000,000.00			10,120,739.72

2、尚未到期的理财产品

单位：人民币元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息起止日期	天数	年化收益率
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	73,000,000.00	2018.11.13-2019.02.11	90	3.15%
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	100,000,000.00	2018.11.29-2019.03.01	92	3.20%
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	40,000,000.00	2018.11.29-2019.03.04	95	3.35%
小计		213,000,000.00			

四、募集资金投向变更的情况

2018年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日