

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2022-43

温氏食品集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施内容的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目”的实施内容。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会

计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”2021 年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。2021 年 11 月 22 日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《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》，根据上述议案及授权，公司及实施募投项目的子公司分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金用途及使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金投资项目使用计划及使用

情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额
(一)	养猪类项目	432,196.00	308,600.00	52,904.03
1	一体化项目	260,595.00	188,800.00	25,711.83
1.1	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	117,200.00	87,000.00	14,495.01
1.2	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	64,892.00	45,900.00	8,546.66
1.3	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	78,503.00	55,900.00	2,670.16
2	子项目	171,601.00	119,800.00	27,192.20
2.1	道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	12,000.00	7,000.00	6,886.17
2.2	万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目	18,626.00	10,000.00	10,000.00
2.3	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	10,000.00	5,000.00	3,997.06
2.4	王道元养殖小区项目	10,000.00	7,000.00	6,308.97
2.5	江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	9,500.00	7,000.00	0.00
2.6	吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期	10,000.00	6,000.00	0.00
2.7	曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目	24,000.00	19,000.00	0.00
2.8	东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	8,500.00	6,300.00	0.00
2.9	桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区	5,000.00	3,800.00	0.00
2.10	弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	10,080.00	7,600.00	0.00
2.11	滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区	16,395.00	13,000.00	0.00
2.12	洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区	3,000.00	2,100.00	0.00
2.13	洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区	5,000.00	3,500.00	0.00
2.14	咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区	5,000.00	3,500.00	0.00
2.15	松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区	6,000.00	4,500.00	0.00

2.16	天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	10,000.00	7,500.00	0.00
2.17	宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区	8,500.00	7,000.00	0.00
(二)	养鸡类项目	233,968.17	177,200.00	67,144.48
1	一体化项目	106,820.74	73,400.00	41,755.50
1.1	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	20,000.00	11,000.00	4,688.26
1.2	无为一体化养殖屠宰项目	45,275.87	30,000.00	19,310.26
1.3	苍梧一体化养殖项目	41,544.87	32,400.00	17,756.98
2	子项目	127,147.43	103,800.00	25,388.98
2.1	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	30,000.00	26,000.00	11,188.98
2.2	灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目	16,320.00	14,200.00	14,200.00
2.3	咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目	18,312.00	15,400.00	0.00
2.4	渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目	13,800.00	11,000.00	0.00
2.5	宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目	23,215.43	18,500.00	0.00
2.6	南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目	12,000.00	8,700.00	0.00
2.7	灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目	13,500.00	10,000.00	0.00
(三)	屠宰类项目	69,000.00	46,500.00	13,363.94
1	北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目	30,000.00	22,000.00	11,536.30
2	云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪屠宰项目	16,900.00	10,000.00	1,705.70
3	滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目	22,100.00	14,500.00	121.94
(四)	水禽类项目	161,093.00	119,500.00	19,053.56
1	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	150,933.00	113,000.00	19,053.56
2	水台庵村育种科研中心及产业化项目	10,160.00	6,500.00	0.00
(五)	补充流动资金	277,900.00	270,900.00	270,900.00
合计		1,174,157.17	922,700.00	423,366.01

注：万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已完工，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议同

意其结项；王道元养殖小区项目已完工，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议同意其结项；灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目已完工，公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议同意其结项。

（三）本次拟变更募集资金投资项目情况

鉴于公司发展战略的调整，公司拟变更原募集资金投资项目中崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实施内容，情况如下：

单位：万元

项目名称	变更前			变更后		
	项目建设内容	投资总额	拟投入募集资金	项目建设内容	投资总额	拟投入募集资金
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	年产商品肉鸭 4,000 万只，分为 6 个子项目：崇左温氏总部项目、崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目、崇左温氏沿井肉鸭养殖基地项目、崇左温氏那邕肉鸭养殖基地项目、崇左温氏那达一区肉鸭养殖基地项目和崇左温氏那达二区肉鸭养殖基地项目	150,933.00	113,000.00	年产商品肉鸭 460 万只，鸭苗 650 万只，分为 3 个子项目：崇左温氏总部项目、崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目和崇左温氏沿井肉鸭养殖基地项目	56,617.30	42,998.13
	合计	150,933.00	113,000.00		56,617.30	42,998.13

除变更上述内容之外，项目实施主体、实施地点未发生变化。

公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募投项目的原因

（一）原募投项目计划投资情况

公司原募投项目崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的总投资额为 150,933.00 万元，计划投入募集资金 113,000 万元，实施主体为崇左温氏畜牧有限公司，计划将于 2022 年 12 月建成投产。项目建设内容为年产商品肉鸭 4,000 万只的肉鸭一体化养殖项目，分为六个子项目，具体如下：

序号	项目名称	实施地点
1	崇左温氏总部项目	广西壮族自治区崇左市江州区新和镇
2	崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目	广西壮族自治区崇左市江州区罗白乡
3	崇左温氏沿井肉鸭养殖基地项目	广西壮族自治区崇左市江州区新和镇
4	崇左温氏那岵肉鸭养殖基地项目	广西壮族自治区崇左市江州区罗白乡、那达林场
5	崇左温氏那达一区肉鸭养殖基地项目	广西壮族自治区崇左市江州区那达林场
6	崇左温氏那达二区肉鸭养殖基地项目	广西壮族自治区崇左市江州区那达林场

项目投资金额安排明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	113,774.14	75.38%
2	生物性资产投资	5,559.10	3.68%
3	铺底流动资金	31,599.76	20.94%
合计		150,933.00	100.00%

项目达产后，预计可实现年收入 125,649 万元，内部收益率为 15.58%，静态投资回收期 7.4 年。

（二）原募投项目实际投资情况

截至本公告日，项目累计已投入资金 20,741.91 万元，其中自有资金投入 1,608.35 万元，募集资金投入 19,133.56 万元，投

资进度 13.74%，尚未实现效益。总部项目的生活区已建设完成、生产区土建进度完成 95%、设备未进场；渠姆种鸭场项目完成 19 栋鸭舍建设、孵化厂已完成（除二次增加的孵化、出雏设备外）；沿井养殖小区完成 39 栋鸭舍建设（已竣工未验收）；那邕、那达一区、那达二区三个养殖小区完成土地租赁。

（三）变更原募投项目的原因

崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目选址位于广西崇左，肉鸭的目标销售市场主要定位于两广地区以及云贵地区，与公司其他区域的子公司存在部分市场重叠的情况。为减少市场价格竞争，降低内耗，实现公司效益最大化，公司拟终止建设崇左温氏那邕肉鸭养殖基地项目、崇左温氏那达一区肉鸭养殖基地项目和崇左温氏那达二区肉鸭养殖基地项目，将原计划肉鸭上市规模从 4,000 万/年缩减至 646 万/年。

同时公司为增强水禽业务竞争力，坚持自主创新，以提高育种能力和自主品牌市场占有率为主攻方向，大力发展水禽育种技术，加快新品种培育步伐，进一步提高水禽业务国际竞争力。从种源抓起，提升种鸭的生产性能，有力满足多元化的市场需求，可大幅度降低肉鸭养殖端的生产成本，提高企业盈利能力。因此，公司将原计划的将崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目的用途由父母代种鸭养殖变更为种鸭育种，项目调整建设完成后将持续选育已育成的有自主知识产权的肉鸭新品种，扩大市场占有率，形成

具有巨大影响力的肉鸭品种。培育以高饲料转化效率和高产蛋主要指标的具有国际竞争力的肉鸭新品种，将进一步提升产业竞争优势。

三、新募投资项目情况说明

(一) 项目基本情况和投资计划及经济效益分析

变更后项目的总投资额为 56,617.30 万元，计划投入募集资金 42,998.13 万元，计划将于 2023 年 6 月建成投产。项目建设内容为年产商品肉鸭 646 万只、鸭苗 650 万只的肉鸭一体化养殖项目，分为三个子项目，具体如下：

序号	项目名称	实施地点
1	崇左温氏总部项目	广西壮族自治区崇左市江州区新和镇
2	崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目	广西壮族自治区崇左市江州区罗白乡
3	崇左温氏沿井肉鸭养殖基地项目	广西壮族自治区崇左市江州区新和镇

项目实施主体情况如下：

公司名称	崇左温氏畜牧有限公司
成立时间	2019 年 1 月 8 日
法定代表人	季从亮
注册资本	1,000 万元
注册地址	崇左市江州区新和镇新和华侨农场部 100 号
经营范围	生产、销售：种鸭苗、种鸭蛋、肉鸭；配合饲料生产；销售、屠宰：整鸭；批发、零售：鸭蛋、冷藏鸭肉；加工食品；农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构	温氏股份持有 100% 的股权

项目已取得的项目备案和环评批复事项情况如下：

子项目名称	项目备案情况	环评批复情况
崇左温氏总部项目	2019-451402-03-03-006432	江环审[2020]21 号

子项目名称	项目备案情况	环评批复情况
崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目	2019-451402-03-03-006405	江环审[2020]22号
崇左温氏沿井肉鸭养殖基地项目	2019-451402-03-03-006380	江环审[2020]23号

项目投资金额安排明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	42,998.13	75.95%
2	生物性资产投资	720.00	1.27%
3	铺底流动资金	12,899.17	22.78%
合计		56,617.30	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
1、总部及饲料厂			
管理办公	前期开发	10.40	0.05%
	建筑工程	289.90	1.46%
	生产办公设施	70.00	0.35%
	辅助工程	40.00	0.20%
小计		410.30	2.06%
技术服务	前期开发	8.85	0.04%
	建筑工程	241.11	1.21%
	生产办公设施	193.00	0.97%
	辅助工程	-	-
小计		442.96	2.23%
饲料生产	前期开发	106.72	0.54%
	建筑工程	3723.52	18.73%
	生产办公设施	11,666.60	58.68%

资金用途	投资方向	金额	占比
	辅助工程	248.00	1.25%
小计		15,744.84	79.20%
后勤生活	前期开发	35.49	0.18%
	建筑工程	894.18	4.50%
	生产办公设施	82.00	0.41%
	辅助工程	-	-
小计		1,011.67	5.09%
公共分摊	配套工程	819.30	4.12%
	其他	1,452.00	7.30%
小计		2,271.30	11.42%
合计		19,881.06	100.00%
2、种鸭场			
种禽饲养	前期开发	-	-
	建筑工程	3,242.58	26.24%
	生产办公设施	2,589.69	20.96%
	辅助工程	65.49	0.50%
小计		5,897.76	47.74%
种蛋孵化	前期开发	-	-
	建筑工程	760.49	6.15%
	生产办公设施	1,362.78	11.03%
	辅助工程	23.3	0.18%
小计		2,146.57	17.37%
后勤生活	前期开发	-	-
	建筑工程	312.59	2.53%
	生产办公设施	-	-
	辅助工程	7	0.05%
小计		319.59	2.58%
公共分摊	配套工程	1,098.72	8.89%

资金用途	投资方向	金额	占比
	其他	2,890.20	23.39%
小计		3,988.93	32.29%
合计		12,352.85	100.00%
3、自建养殖小区			
肉鸭饲养	前期开发	58.99	0.55%
	建筑工程	2,373.43	22.05%
	生产办公设施	4,894.16	45.47%
	辅助工程	331.00	3.08%
小计		7,657.58	71.14%
后勤生活	前期开发		
	建筑工程	67.50	0.63%
	生产办公设施	200.00	1.86%
	辅助工程		
小计		267.50	2.49%
公共分摊	环保	171.06	1.59%
	配套工程	2,092.83	19.44%
	其他	575.25	5.34%
小计		2,839.14	26.38%
合计		10,764.22	100.00%
项目总计			42,998.13

（二）项目可行性分析

1、公司具有充足的水禽养殖人才储备

公司在多年的业务实践中形成了完善的人才培养和管理制度，基于公司良好的用人机制，根据业务发展需要和规划不断优化人才结构，从内部培养出经验丰富能力卓越的业务骨干，并从外部吸引了大量的各类优秀人才。目前公司已形成了一支专业配

置完备、行业经验丰富的优秀水禽养殖团队，同时也为业务战略发展积累了充足的人才储备，从而为募集资金投资项目的实施提供强有力的支持。

2、公司在畜禽养殖领域拥有雄厚的技术储备

公司经过三十多年的发展与沉淀，积累了一整套完备的畜禽养殖生产管理技术，通过“产学研”深度融合，长效持续为公司发展注入强劲的科技创新动力。公司是首批 151 家农业产业化国家重点龙头企业之一，目前已通过农业产业化国家重点龙头企业审定（2021 年 12 月监制）。截至目前，公司累计获得国家科学技术奖 8 项，标志着公司技术创新能力及技术中心管理水平持续获得国家认可。作为农业产业化国家重点龙头企业，公司具备国内领先的育种、养殖、饲料生产、环保等技术，为募集资金投资项目的实施提供技术保障。

3、水禽养殖市场下游需求稳健

中国禽肉消费在国内肉类消费中的比重接近 20%，人均年消费量为 10.9 千克，目前在禽类肉品消费上与发达国家仍然存在一定的差距，且远远低于世界平均水平。

中国的水禽市场整体处于快速发展的状态。随着中国经济的快速发展，极大地提升了民众的购买力，人们对健康营养的高品质食品需求稳步增长。禽肉中鸭肉是具有高蛋白质、低脂肪、低胆固醇、低热量的健康肉类，发达国家对高脂肪、高胆固醇含量

的红肉（主要是猪肉、牛肉）消费已加以节制，换之以健康的白肉（主要是鸡肉、鸭肉），在国内，随着营养、健康消费观念越来越深入人心，禽肉的消费也保持良好的增长势头。稳步提升的消费需求极大地带动了我国禽肉生产，水禽产品消费仍存在较大的市场空间。

本次变更是基于公司实际发展需要调整部分募投项目建设规模和建设内容，未改变募集资金投资方向，项目可行性较变更前未发生变化。

（三）项目经济效益分析

项目达产后，预计可实现年收入 25,822 万元，内部收益率为 13.22%，静态投资回收期 8.77 年。

四、本次变更部分募集资金投资项目实施内容对公司经营的影响及剩余募集资金使用计划

本次变更部分募集资金投资项目实施内容，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整。

本次变更部分募集资金投资项目实施内容符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

本次变更实施内容后的募投项目预计效益良好，已完成项目备案与环评工作。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

本次变更部分募集资金投资项目实施内容后，公司拟将剩余募集资金 70,001.87 万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，董事会同意变更可转债募投项目“崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目”的实施内容。

（二）监事会意见

本次变更可转债募投项目“崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目”的实施内容是结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东、债券持有人利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施内容的事项。

（三）独立董事意见

公司本次变更可转债募投项目“崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目”的实施内容是结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不存在损害股东、债券持有人利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意本次部分募集资金投资项目实施内容的变更。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为公司本次变更可转债募投项目“崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目”实施内容事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见。公司变更部分募集资金投资项目审批程序符合相关法律、法规的规定。

本次变更部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。保荐机构对公司本次变更可转债募投项目“崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目”实施内容事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施内容的核查意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022年4月15日