

江苏立华牧业股份有限公司

2022年半年度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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《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》（以下简称《规范运作》）有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2019）104号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于2019年2月18日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称网下发行）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）4,128万股新股，发行价为每股人民币29.35元。截至2019年2月12日，本公司共募集资金121,156.80万元，扣除发行费用6,156.80万元后，募集资金净额为115,000.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2019)第110ZC0028号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目87,243.22

万元（置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金34,778.23万元，补充流动资金36,188.69万元，直接投入募集资金项目16,276.30万元），剩余募集资金27,756.78万元变更用途并永久补充流动资金（不含理财与利息收入）。募集资金专户余额13.29万元，使用闲置募集资金理财余额16,000.00万元，募集资金永久补充流动资金划转15,570.33万元（含理财与利息收入），合计金额31,583.62万元。与变更募集资金用途并永久补充流动资金金额差异3,826.83万元，系未投入募集资金存续期间产生的理财及利息收入扣除手续费的净额。

截至2022年6月30日，公司已完成7户募集资金专户余额划转并完成其专户销户手续。剩余2户募集资金专户将在理财产品到期后及时划转并进行销户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司于2015年12月18日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。2020年8月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。修订后的《募集资金管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。

根据上述规则及《募集资金管理制度》的要求，本公司从2019年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态	存储余额(元)
中国工商银行股份有限公司常州广化支行	1105020919001130250	募集资金专户	已注销	0
中国银行股份有限公司常州分行	549572733040	募集资金专户	已注销	0
交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040018010257285	募集资金专户	已注销	0
招商银行股份有限公司常州天宁支行	519903293910601	募集资金专户	已注销	0
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012901231678	募集资金专户	存续	12,569.70
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1032600000007447	募集资金专户	已注销	0
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	8601032800000005758	募集资金专户	存续	120,330.67
交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040018010258183	募集资金专户	已注销	0
交通银行股份有限公司常州新区支行	324006040018010257112	募集资金专户	已注销	0
合计	--	--		132,900.37

2、截至2022年6月30日，使用闲置募集资金购买产品持有情况：

委托方	交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	购买金额(元)
阜阳市立华畜禽有限公司	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”67号(179天)收益凭证	本金保障型收益凭证	2022/1/17	2022/7/15	30,000,000.00
阜阳市立华畜禽有限公司	湘财证券股份有限公司	万和证券共盈55号收益凭证	本金保障型收益凭证	2022/1/17	2022/10/14	50,000,000.00
阜阳市立华畜禽有限公司	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”61号(267天)收益凭证	本金保障型收益凭证	2021/11/24	2022/8/18	80,000,000.00
合计		-	-	-	-	160,000,000.00

3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

项目	金额(万元)
募集资金净额	115,000.00
减：至2022年6月30日投入募集资金项目募集资金金额	87,243.22

① 剩余募集资金变更用途并永久补充流动资金	27,756.78
募集资金账户余额	13.29
未到期保本理财余额	16,000.00
募集资金永久补充流动资金已划转金额	15,570.33
② 募集资金余额及已划转金额合计	31,583.62
募集资金余额及已完成划转金额合计②与剩余募集资金变更用途并永久补充流动资金金额①差异:	3,826.83
理财收益、利息收入扣除手续费净额	3,826.83

注1: 2021年12月15日, 公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》: 同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下, 2022年度使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及期限内, 资金可循环滚动使用。本事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。具体内容详见于2021年12月16日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-116)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1: 募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内, 公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内, 公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内, 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

鉴于“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”、“自贡立华年产18万

吨鸡饲料加工项目”等募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司部分流动资金需求，最大程度的发挥募集资金使用效益，公司将募投项目结余资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。

受地区非洲猪瘟疫情防控形势、生物安全条件、产能区域布局优化调整等因素影响，加之新冠疫情对工程建设进度的影响，“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”、“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”进展不及预期，预计无法按原计划达到预定可使用状态。此外，鉴于生猪行业强周期波动的行业现状，结合公司生猪养殖业务产能规划，公司使用募集资金投入阜阳上述募投项目的紧迫性与必要性有所降低。而公司作为黄羽鸡养殖规模化企业，正加快黄羽鸡屠宰加工领域的布局，扩大生鲜加工产能，逐步推动黄羽鸡板块向屠宰加工、生鲜上市模式转型，预计流动资金需求趋紧。

综上，公司根据实际情况，审慎决策，在充分考虑股东权益、资金使用效率的基础上，结合公司经营战略及整体发展规划，拟终止使用募集资金投入“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”、“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”，后续将根据公司整体养猪业务发展规划、资金使用计划及安排和项目建设进度及需要，合理配置自有资金，确保剩余募集资金永久补充流动资金对于现存项目或资产不产生重大不利影响。

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并经2022年5月13日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意将部分公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目变更用途，将上述募投项目剩余募集资金31,361.04万元（占募集资金金额的比例为27.27%，受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并经2022年5月13日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意将部分公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目变更用途，将上述募投项目剩余募集资金31,361.04万元（占募集资金金额的比例为27.27%，受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。截至2022年6月30日，公司使用募集资金永久补充流动资金划转15,570.33万元，并已完成7户募集资金专户余额划转并完成专户销户手续。剩余2户募集资金专户将在理财产品到期后及时划转并进行销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度，本公司已按《规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		115,000.00	本报告期投入募集资金总额					879.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		31,583.62	已累计投入募集资金总额								87,243.22
累计变更用途的募集资金总额		61,583.62									
累计变更用途的募集资金总额比例		53.55%									
承诺投资项目	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)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 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	
安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	是	14,214.22	13,730.98	229.56	13,730.98	100.00%	2021/5/31	395.99	是	否	
扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	否	11,597.09	11,597.09	0.00	11,597.09	100.00%	2017/8/7	-190.3	是	否	
自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目	是	7,000.00	6,362.54	41.82	6,362.54	100.00%	2021/5/31	不适用	不适用	否	
阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目	是	11,000.00	2,055.63	0.00	2,055.63	100.00%	2022/3/31	不适用	不适用	否	
阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期	是	30,000.00	12,308.29	608.48	12,308.29	100.00%	2022/3/31	不适用	不适用	否	
连云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0	5,000	100.00%	2016/9/24	不适用	不适用	否	

补充营运资金	否	36,188.69	36,188.69	0	36,188.69	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是		31,583.62	0	31,583.62					
合计	—	115,000.00	118,826.84	879.86	118,826.84	—	—	205.69	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>(1) 2020年4月23日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》:同意将“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”中的界址种鸡场达到预定可使用状态时间调整至2021年5月31日,同意将“自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目”中的办公楼达到预定可使用状态时间调整至2021年5月31日。保荐机构发表了核查意见,独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2020年4月24日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-040)。</p> <p>(2) 2021年3月5日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》:同意将“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”达到预定可使用状态时间调整至2022年3月31日,同意将“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”达到预定可使用状态时间调整至2022年3月31日。公司保荐机构发表了核查意见,独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年3月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-022)。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2019年4月8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审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》:会议同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”的实施地点。公司将该募投项目中种鸡场建设地点变更至安徽省安庆市太湖县城西乡界址村(祈雨组所属地块),占地面积92亩。变更后的地址较原址地势相对平整、交通相对便利,且离村庄及水源较远,更适合建设养殖场。本事项已经公司于2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年4月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2019-036)。</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	2019年4月8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审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》:结合公司生产计划调整情况,且考虑优化生产流程需要,并经充分论证和考察,会议同意公司将“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”建设内容中的位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘大郢村交界处的商品代场变更为父母代场。变更后,项目总投资由30,000万元调整为30,600万元。募集资金投资金额不变,超出募集资金投入金额的以自有资金进行投资。本事项已经公司于2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年4月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2019-036)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年3月4日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》:同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计人民币347,782,300.97元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了“致同专字(2019)第110ZA1827号”鉴证报告。具体内容详见2019年3月5日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》(公告编号:2019-011)、《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	详见本报告二、(二)、2
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三、(五)
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、(七)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1:“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:各合计项尾差为四舍五入所致。