



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2022-116

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整实施进度的 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”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整“梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目”等 5 个募集资金投资项目的实施进度。具体情况如下：

一、项目情况概述

公司第三届董事会第二十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于第三届董事会第二十六次会议对公司可转债募集资金总额及使用作出了调整，同意公司将可转债募集资金 929,700 万元扣除 7,000 万元承销保荐费用后的募集资金净额用于梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目等 17 个项目及补充流动资金。第三届董事会第三十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将崇左江

洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 3 个项目变更为宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目等 21 个项目。

根据募集资金投资项目的实际建设情况及公司经营情况，为保证募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东和公司利益，公司经过谨慎研究，决定调整上述部分募集资金投资项目实施进度，具体项目如下：

序号	项目名称	调整前原预计建成投产时间	调整后预计建成投产时间
1	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	2022 年 12 月	2023 年 6 月
2	宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目	2022 年 12 月	2023 年 12 月
3	灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目	2022 年 12 月	2023 年 12 月
4	云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪屠宰项目	2022 年 12 月	2023 年 6 月
5	滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目	2022 年 12 月	2024 年 6 月

二、项目基本情况及实际进展

（一）梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目

梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目总投资 30,000.00 万元，计划投入募集资金 26,000.00 万元；建设内容为年增产鸡蛋 22,680 吨的蛋鸡场扩建项目；项目原预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2022 年 9 月 30 日，项目累计投入资金 14,119.55 万元，其中自有资金 413.33 万元，使用募集资金 13,706.22 万元，投资进度为 47.07%；胜洲蛋鸡场扩产项目一期已竣工验收，胜洲蛋鸡场扩产项目二期和胜洲蛋鸡场饲料车间项目尚未完工。

（二）宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目

宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目总投资 23,215.43 万元，计划投入募集资金 18,500.00 万元；建设内容为年出栏肉鸡 2,060 万只的高效养殖小区项目；项目原预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2022 年 9 月 30 日，项目累计投入资金 298.73 万元，其中自有资金 271.66 万元，使用募集资金 27.07 万元，投资进度为 1.29%；主体工程尚未动工。

（三）灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目

灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目总投资 13,500.00 万元，计划投入募集资金 10,000.00 万元；建设内容为年出栏大白鸡 725 万羽的肉鸡场；项目原预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2022 年 9 月 30 日，项目累计投入资金 149.81 万元，其中自有资金 149.81 万元，未使用募集资金，投资进度为 1.11%；项目完成场内三通一平工作。

（四）云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪屠宰项目

云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪屠宰项目总投资 16,900.00 万元，计划投入募集资金 10,000.00 万元；建设内容为年屠宰 100 万头生猪的屠宰场及配套设施；项目原预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2022 年 9 月 30 日，项目累计投入资金 6362.78 万元，其

中自有资金 1791.56 万元，使用募集资金 4,571.22 万元，投资进度为 37.65%；项目一期主体工程已完工，正在进行室内装修和设备调试。

（五）滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目

滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目总投资 22,100.00 万元，计划投入募集资金 14,500.00 万元；建设内容为年屠宰 100 万头生猪屠宰场及加工配套设施；项目原预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2022 年 9 月 30 日，项目累计投入资金 3227.47 万元，其中自有资金 1,918.67 万元，使用募集资金 1,308.80 万元，投资进度为 14.60%；生猪屠宰综合加工车间主体完成 75%，其余各单体正常施工中。

三、项目实施进度调整的原因

公司拟调整“梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目”的实施进度，主要是由于建设场地土方下沉漂移，需进行地面修复稳定后再施工，延误整体工期。

公司拟调整“宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目”、“灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目”、“云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪屠宰项目”和“滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目”的实施进度，主要是 2022 年上半年公司为顺利渡过猪周期底部，在猪价大幅反弹之前保存实力渡过困难期，重新调

整了建设规划和节奏，减少大规模资本开支；同时，上述募投项目受当地政府疫情管控政策影响限制人员流动、建设成本较高，因此公司放缓了其建设进度，原预计的建设期需延长。

四、项目实施进度调整的影响

本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，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和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、审议程序及核查意见

（一）公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目等 5 个募集资金投资项目的实施进度。

（二）公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。监事会认为调整梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目等 5 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。

（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目等 5 个项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况，并履行了相关决策程序，符合相关法律法规的要求，同意本次调整。

（四）公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项是根据公司自身实际经营情况进行的调整，符合公司发展的实际需要，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项符合《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》等相关规定，同意公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项。

六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十次会议决议。
- （二）公司第四届监事会第八次会议决议。
- （三）独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- （四）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部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022年10月25日