

汇丰前海证券有限责任公司

关于

河南双汇投资发展股份有限公司

调整部分募集资金投资项目实施进度及

对部分项目追加投资的核查意见

保荐机构



签署日期：二〇二三年三月

**汇丰前海证券有限责任公司**  
**关于河南双汇投资发展股份有限公司**  
**调整部分募集资金投资项目实施进度**  
**及对部分项目追加投资的核查意见**

汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等有关规定，对双汇发展拟调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资的情况进行了认真审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股145,379,023股，每股发行价格为48.15元，募集资金总额为人民币6,999,999,957.45元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用32,318,315.72元后，实际募集资金净额为人民币6,967,681,641.73元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月18日出具安永华明（2020）验字第61306196\_R02号验资报告。

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划使用募集资金额
1	肉鸡产业化产能建设项目	451,589.30	333,000.00
2	生猪养殖产能建设项目	125,681.29	99,000.00
3	生猪屠宰及调理制品技术改造项目	48,511.00	36,000.00
4	肉制品加工技术改造项目	32,400.00	27,000.00
5	中国双汇总部项目	105,597.28	71,768.16
6	补充流动资金	-	130,000.00

序号	项目名称	项目投资总额	计划使用募集资金额
合计			696,768.16

## 二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划使用募集资金额	实际使用募集资金额	募集资金余额
1	肉鸡产业化产能建设项目	333,000.00	345,460.41	21.93
2	生猪养殖产能建设项目	99,000.00	102,552.85	2.27
3	生猪屠宰及调理制品技术改造项目	36,000.00	36,845.65	0.00
4	肉制品加工技术改造项目	27,000.00	20,385.28	7,432.16
5	中国双汇总部项目	71,768.16	43,065.72	32,566.54
6	补充流动资金	130,000.00	130,000.00	0.00
合计		696,768.16	678,309.91	40,022.90

注：实际使用募集资金额加上募集资金余额与计划使用募集资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净额。

截至本核查意见出具日，公司及子公司部分募集资金专户的资金已按照规定使用完毕，利息结余合计63.71元已转至公司及子公司基本账户，相关募集资金专户及募集资金现金管理专户已注销。具体内容详见公司于2023年3月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销部分募集资金专用账户及募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-04）。

## 三、本次部分募集资金投资项目实施进度调整情况和追加投资情况

### （一）部分募集资金投资项目实施进度调整情况

#### 1、肉鸡产业化产能建设项目（彰武1亿羽肉鸡产业化产能建设项目）

受2022年外部整体环境和当地冬季持续寒冷天气影响，项目施工、设备安装和人员组织投入等方面受到一定程度制约，肉鸡产业化产能建设项目中的彰武1亿羽肉鸡产业化产能建设项目实施进度较原计划有所延后。该募投项目包括27个养殖地块30个标准场及饲料厂、孵化场、宰鸡厂的建设，截至本核查意见出

具日尚余 1 个地块 1.5 个标准种鸡场、3 个地块 4 个标准商品鸡场，正在进行厂区配套道路围墙施工、室外管网施工、部分设备安装调试等收尾工作。本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司对该项目中部分子项目实施进度做如下调整：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
肉鸡产业化产能建设项目 (彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目)	2022 年 12 月 31 日	2023 年 8 月 31 日

## 2、生猪养殖产能建设项目（阜新 50 万头生猪养殖产能建设项目）

受 2022 年外部整体环境和当地冬季持续寒冷天气影响，项目施工、设备安装和人员组织投入等各方面受到一定程度制约，生猪养殖产能建设项目即阜新 50 万头生猪养殖产能建设项目实施进度较原计划有所延后。该募投项目包括 1 个曾祖代场，1 个祖代场，2 个父母代场及 5 个商品猪场的建设，截至本核查意见出具日尚余 2 个商品猪场，正在进行栋舍密封、设备调试、厂区道路及围墙施工等收尾工作。本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司对该项目实施进度做如下调整：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
生猪养殖产能建设项目 (阜新 50 万头生猪养殖产能建设项目)	2022 年 12 月 31 日	2023 年 8 月 31 日

## 3、中国双汇总部项目

受 2022 年外部整体环境影响，施工人员、材料、设备等进场困难，制约施工进度，该募投项目已完成主体工程、安装工程的建设，目前正在进行设备安装、装饰装修、园区绿化等收尾工作。本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司对该项目实施进度做如下调整：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
中国双汇总部项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 4 月 30 日

### (二) 对部分募集资金投资项目追加投资情况

募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际推进过程中受到多方面因素的影响。结合目前募投项目的实际情况,本次在项目实施主体及募集资金投资用途都未发生变更的情况下,部分募投项目追加投资总额情况如下:

### 1、肉鸡产业化产能建设项目

肉鸡产业化产能建设项目(西华 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目和彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目)在建设期间内,主要因:建筑材料价格的上涨、人工成本的上涨以及外部环境导致的物流和人员受限等原因导致建设投资投入增加;公司为提高生产效率和安全性,升级了工艺方案并提高了生物安全防控标准,导致投资规模有所增加。

经过谨慎评估,公司已优先将募集资金的利息收入用于项目建设并计划使用自有或自筹资金对该项目追加投资,合计追加投资金额为 158,586.94 万元,情况如下:

项目名称	原投资总额 (万元)	追加投资金额 (万元)	预计投资总额 (万元)
肉鸡产业化产能建设项目	451,589.30	158,586.94	610,176.24
其中:西华 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目	221,314.09	67,723.14	289,037.23
其中:彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目	230,275.21	90,863.80	321,139.01

### 2、生猪养殖产能建设项目(阜新 50 万头生猪养殖产能建设项目)

生猪养殖产能建设项目在建设期间内,主要因:建筑材料价格的上涨、人工成本的上涨以及外部环境导致的物流和人员受限等原因导致建设投资投入增加;公司为提高生产效率和安全性,升级了工艺方案并提高了生物安全防控标准,导致投资规模有所增加。

经过谨慎评估,公司已优先将募集资金的利息收入用于项目建设并计划使用自有或自筹资金对该项目追加投资,合计追加投资金额为 45,204.78 万元,情况如下:

项目名称	原投资总额 (万元)	追加投资金额 (万元)	预计投资总额 (万元)
生猪养殖产能建设项目 (阜新 50 万头生猪养殖产能建设项目)	125,681.29	45,204.78	170,886.07

### 3、生猪屠宰及调理制品技术改造项目

生猪屠宰及调理制品技术改造项目主要因：建筑材料价格的上涨和人工成本的上涨使得建设投资投入增加；公司为提高生产效率，优化了厂区布局、提升了建设标准影响安装工程费用上升，导致投资规模有所增加。

经过谨慎评估，公司已优先将募集资金的利息收入用于项目建设并计划使用自有或自筹资金对该项目追加投资，合计追加投资金额为 12,785.73 万元，情况如下：

项目名称	原投资总额 (万元)	追加投资金额 (万元)	预计投资总额 (万元)
生猪屠宰及调理制品技术改造项目	48,511.00	12,785.73	61,296.73

### 4、对公司生产经营的影响

本次公司调整项目实施进度及使用自有或自筹资金对部分项目追加投资符合项目建设的实际情况，有利于项目顺利实施，符合公司未来发展需要，并未改变项目实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他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。目前，公司正克服不利因素影响，对计划执行加强检查和管理，加快项目建设速度，加强项目投资管理。如项目本身发生重大变化，公司将按照规定履行相关审批程序并及时履行信息披露义务。

## 四、履行的审议程序和相关意见

### （一）董事会审议情况

2023年3月25日，公司第八届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资的议案》。

### （二）监事会审议情况

2023年3月25日，公司第八届监事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资的议案》，全体监事审核后，一致认为：本次调整募集资金投资项目的实施进度及对部分项目追加投资事项符合公司实际情况，符合项目实际建设情况，并未改变

项目实施主体和实施方式,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他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,符合相关法律、行政法规及公司《募集资金管理办法》等的规定,同意调整部分募集资金投资项目的实施进度并对部分项目追加投资。

### **(三) 独立董事意见**

公司独立董事对公司调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资事项发表独立意见如下:

本次调整募集资金投资项目的实施进度及对部分项目追加投资事项符合公司实际情况,符合项目实际建设情况,并未改变项目实施主体和实施方式,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他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,议案内容及审议程序符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定。因此,我们一致同意该议案。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查,保荐机构认为,公司本次调整募集资金投资项目的实施进度及对部分项目追加投资事项经公司第八届董事会第十四次会议审议通过、第八届监事会第八次会议审议通过,同时公司独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的决策程序。

公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资事项未改变项目实施主体及募集资金投资用途。保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《汇丰前海证券有限责任公司关于河南双汇投资发展股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
严鸿飞

\_\_\_\_\_  
朱东海

汇丰前海证券有限责任公司

2023年3月27日