

中泰证券股份有限公司
关于江苏立华牧业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2021 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票

1、募集资金金额及到位时间

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，公司通过深圳证券交易所系统于 2019 年 2 月 18 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，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，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。

2、募集资金使用和结余情况

2022 年度公司以募集资金直接投入募投项目 879.86 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目 87,243.22 万元，其中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 16,276.29 万元，上述合计使用募集资金 87,243.22 万元，尚未使用募集资金余额为 27,756.78 万元。募集资金专户余额为 0.00 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 27,756.78 万元，其差异原因为：(1)销户转出 32,047.66 万元；(2)投资收益、利息收入扣除手续费净额 4,290.88 万元。

2022 年 4 月 22 日公司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，永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计 32,047.66 万元，并完成所有募集资金专户销户手续。

(二) 2021 年向特定对象发行股票

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象程立力先生发行了普通股(A 股)股票 55,922,501 股，发行价为每股人民币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日，本公司共募集资金 1,269,999,997.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元、其他与发行有关的费用 1,355,922.50 元后，募集资金净额为人民币 1,260,644,075.21 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（2022）第 110C000485 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2022 年度公司以募集资金直接投入募投项目 15,412.96 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目 82,274.04 万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 50,833.77 万元，直接投入募集资金项目 15,412.96 万元，补充流动资金 16,027.29 万元，上述合计使用募集资金 82,274.04 万元，尚未使用募集资金余额为 43,790.37 万元。募集资金专户余额为 21,070.51 万元，与尚未使

用的募集资金余额差异 22,719.86 万元，其差异原因为：（1）暂时闲置募集资金购买尚未到期理财产品 23,000.00 万元；（2）利息收入扣除手续费净额 230.14 万元；（3）尚未支付发行费用 50.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（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《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（2022 年修订）》和《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》于 2015 年 12 月 2 日经本公司董事会第一届第五次会议审议通过。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《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。2022 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。修订后的《管理制度》于 2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效。

1、2019 年首次公开发行股票

根据《管理制度》并结合经营需要，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。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。

2、2021 年向特定对象发行股票

根据《管理制度》并结合经营需要，公司从 2022 年 8 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 12 月 31 日，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、2019年首次公开发行股票

(1) 截至2022年12月31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	已注销	0
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州	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	8601032800000005758	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	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	--	--	--	0

(2) 截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买产品已全部赎回；

(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：截至本报告期末累计使用募集资金金额	87,243.22
截至2022年12月31日尚未使用募集资金金额	27,756.78
募集资金账户余额	0.00
募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异	27,756.78
差异原因(1) 补流或销户转出	32,047.66
(2) 投资收益、利息收入扣除手续费净额	4,290.88

2、2021年向特定对象发行股票

(1) 截至2022年12月31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	存储余额(元)
------	------	------	---------

中国民生银行股份有限公司常州武进支行	636525258	募集资金专户	11,792,458.71
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	636529010	募集资金专户	20,967,774.82
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	636520625	募集资金专户	30,586,012.87
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	636529964	募集资金专户	52,135,736.01
中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501014002028306	募集资金专户	1,122,100.82
中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501013102028465	募集资金专户	2,133,529.34
中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501013002028629	募集资金专户	4,957,060.37
中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501013702028413	募集资金专户	2,669,507.59
中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501012902028395	募集资金专户	3,274,186.46
中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501013502028332	募集资金专户	-
中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501011802029292	募集资金专户	81,066,740.91
合计	--	--	210,705,107.90

(2) 截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买产品持有情况：

交易对方	产品名称	产品类	起息日	到息日	购买金额（元）
中泰证券股份有限公司	世纪证券固定收益凭证“世纪稳赢”T12号	本金保障型	2022/12/16	2023/12/13	100,000,000.00
湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”89号（364天）收益凭证	本金保障型	2022/9/15	2023/9/14	60,000,000.00
中泰证券股份有限公司	华兴证券收益凭证华兴添彩7号	本金保障型	2022/9/27	2023/3/27	30,000,000.00
中泰证券股份有限公司	华兴证券收益凭证华兴添彩7号（产品代码：SWW726）	本金保障型	2022/9/27	2023/3/27	40,000,000.00
合计	-	-	-	-	230,000,000.00

(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	126,064.41
减：截至本报告期末累计使用募集资金金额	82,274.04
截至2022年12月31日尚未使用募集资金金额	43,790.37

募集资金账户余额	21,070.51
募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异	22,719.86
差异原因（1）保本理财	23,000.00
（2）利息收入扣除手续费净额	230.14
（3）尚未支付发行费用	50.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附表 1-1、1-2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2019 年首次公开发行股票

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》：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，公司决定将前述募投项目结余资金永久性补充流动资金；鉴于“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，决定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”，并将前述募投项目资金永久补充流动资金。该事项经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成前述募投项目资金永久补充流动资金事项，完成所有募集资金专户余额划转共计 32,047.66 万元，并完成所有募集资金专户销户手续。具体情况详见附表 2。

2、2021 年向特定对象发行股票

2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已根据《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（2022 年修订）》、《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》和公司募集资金使用管理制度的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：江苏立华牧业股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1-1 2019 年首次公开发行股票 2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		115,000.00			本年度投入募集资金总额				879.86	
报告期内变更用途的募集资金总额		32,047.66			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		62,047.66								
累计变更用途的募集资金总额比例		53.95%								
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)	本年度 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
安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	是	14,214.22	14,214.22	229.56	13,730.98	96.60%	2021/5/31	5,084.00	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	-	11,597.09	100.00%	2017/8/7	5,585.37	是	否
自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目	是	7,000.00	7,000.00	41.82	6,362.54	90.89%	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	11,000.00	-	2,055.63	18.69%	不适用	不适用	不适用	是
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	30,000.00	608.48	12,308.29	41.03%	不适用	不适用	不适用	是
连云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	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	-	36,188.69	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	115,000.00	115,000.00	879.86	87,243.22	—	—	10,669.37	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2022年4月22日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《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“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”等募投项目结项，并终止“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”及“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”，将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金（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）。该事项经2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见2022年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《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公告》（公告编号：2022-043）。截至2022年12月31日，公司已完成募投项目资金永久补充流动资金事项，募集资金专户余额划转共计32,047.66万元。</p>									
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	<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》：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</p>									

	<p>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）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本意见二、（二）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计 32,047.66 万元，并完成所有募集资金专户销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1-2 2021 年向特定对象发行股票 2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		126,064.41			本年度投入募集资金总额				82,274.04	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				82,274.04	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投入金额	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
扬州阳雪肉鸡屠宰项目	否	12,504.60	12,504.60	5,345.19	5,345.19	42.75%	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
潍坊阳雪肉鸡屠宰项目	否	8,463.69	8,463.69	2,389.19	2,389.19	28.23%	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
泰安阳雪肉鸡屠宰项目	否	9,189.48	9,189.48	3,161.52	3,161.52	34.40%	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
湘潭立华肉鸡屠宰项目	否	5,142.64	5,142.64	2,935.70	2,935.70	57.09%	2022 年 5 月	-279.25	否	否
湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	否	10,976.58	10,976.58	8,019.15	8,019.15	73.06%	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	否	5,718.86	5,718.86	5,038.22	5,038.22	88.10%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	否	13,246.38	13,246.38	9,584.00	9,584.00	72.35%	2022 年 9 月	不适用	不适用	否

韶关立华饲料厂项目	否	5,133.48	5,133.48	5,133.48	5,133.48	100.00%	2022年1月	不适用	不适用	否
安远立华饲料厂项目	否	7,737.25	7,737.25	5,614.42	5,614.42	72.56%	2022年10月	不适用	不适用	否
惠州立华孵化厂项目	否	5,010.26	5,010.26	2,128.40	2,128.40	42.48%	2022年6月	不适用	不适用	否
扬州立华孵化厂项目	否	3,111.66	3,111.66	1,982.21	1,982.21	63.70%	2022年9月	不适用	不适用	否
洛阳立华种鸡场项目	否	6,018.96	6,018.96	-	-	0.00%	2022年12月	不适用	不适用	否
立华股份总部基地项目	否	17,783.28	17,783.28	14,915.27	14,915.27	83.87%	2022年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,027.29	16,027.29	16,027.29	16,027.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	126,064.41	126,064.41	82,274.04	82,274.04	—	—	-279.25	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>“韶关立华饲料厂项目”、“安远立华饲料厂项目”所生产饲料不对外销售，不直接产生经济效益；“惠州立华孵化厂项目”、“扬州立华孵化厂项目”、“洛阳立华种鸡场项目”所生产鸡苗不对外销售，不直接产生经济效益；“立华股份总部基地项目”为建设综合性研发办公大楼，不直接产生经济效益；“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”、“潍坊雪肉鸡屠宰项目”、“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”、“湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”、“徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”、“安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”尚在建设中，未产生经济效益；“湘潭立华肉鸡屠宰项目”投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产。</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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年9月5日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 50,833.77 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 60.00 万元，合计 50,893.77 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金</p>									

	<p>预先投入募投项目的实际使用情况及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具《关于江苏立华牧业股份有限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》。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预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-106）、《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》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2022 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》，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 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。尚未使用募集资金存放于募集资金专户及购买保本理财产品。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	717.35	717.35	717.35	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	0.33	0.33	0.33	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目	674.05	674.05	674.05	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目	10,005.13	10,005.13	10,005.13	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期	20,565.61	20,565.61	20,565.61	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	连云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目	0.30	0.30	0.30	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补充营运资金	84.88	84.88	84.88	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,047.66	32,047.66	32,047.66	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见附表 1-1 《2019 年首次公开发行股票 2022 年度募集资金使用情况对照表》说明						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

卢戈

马睿

中泰证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

孙志伟

齐修超

中泰证券股份有限公司

年 月 日