



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：2023-71

温氏食品集团股份有限公司 关于变更部分募集资金使用计划的公告

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“温氏股份”或“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意公司根据发展战略的调整变更部分募集资金使用计划，该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金使用计划概述

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5月31日公司第三届董事会第三十四次会议、2021年7月9日第三届董事会第三十六次会议、2021年10月27日第三届董事会第四十次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意募投项目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、乐陵温氏畜牧有限公司王道元养殖小区项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目结项，节余募集资金合计1,119.50万元。

2022年4月15日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2022年5月6日“温氏转债”2022年第一次债券持有人会议、2022年5月12日公司2021年度股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等8个募集资金投资项目，并变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实施内容，剩余275,873.00万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户。

2022年10月25日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议以及2022年11月15日“温氏转债”2022年第二次债券持有人会议、公司2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司



终止江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 3 个募集资金投资项目，剩余募集资金 22,700.00 万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户。

综上所述，截至本公告日，公司可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计 299,692.50 万元。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司本次计划将其中 62,500 万元募集资金用于以下 8 个项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
(一)	养猪类项目	27,000	18,500
1	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目	11,000	8,000
2	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场	5,000	3,500
3	蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目	11,000	7,000
(二)	养鸡类项目	81,625	44,000
1	诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区	3,400	2,400
2	湖州温氏东林镇高效种鸡场项目	22,725	10,000
3	灌南温氏食品有限公司食品厂项目	34,500	20,000
4	渠县温氏畜牧有限公司总部项目	15,000	8,500
5	新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场	6,000	3,100
	合计	108,625	62,500

公司本次变更部分募集资金使用计划不构成关联交易，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、新募投项目情况说明



（一）项目基本情况、投资计划及经济效益分析

1、南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目

（1）项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为南雄市温氏生态养殖有限公司，建设内容为年上市肉猪 8.3 万头的现代育肥场，实施地点为广东省韶关市南雄市南亩镇鱼鲜村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。

（2）项目投资估算

本项目总投资 11,000 万元，拟使用募集资金 8,000 万元，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	8,800.00	80.00%
2	生物性资产投资	-	-
3	铺底流动资金	2,200.00	20.00%
合计		11,000.00	100.00%

（3）项目经济效益评价

项目达产后，年产肉猪 8.3 万头，预计可实现年收入 15,395.53 万元，年净利润 1,380.50 万元，投资回报率 13.81%，内部收益率 12.08%，静态回收期 8.16 年，项目具有较好的经济效益。

2、怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场

（1）项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为怀集广东温氏畜禽有限公司，建设内容为年上市肉猪 2.76 万头的养殖小区，实施地点为广东省肇庆市封开县长安镇西山村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。

(2) 项目投资估算

本项目总投资 5,000 万元，拟使用募集资金 3,500 万元，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	4,000.15	80.00%
2	生物性资产投资	-	-
3	铺底流动资金	999.85	20.00%
合计		5,000.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，年产肉猪 2.76 万头，预计可实现年收入 5,142.05 万元，年净利润 477.68 万元，投资回报率 9.55%，内部收益率 6.68%，静态回收期 9.79 年，项目具有较好的经济效益。

3、蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为蓝山温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 6.9 万头的养殖小区，实施地点为湖南省永州市蓝山县厚冲村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。

(2) 项目投资估算

本项目总投资 11,000.00 万元，计划投入募集资金 7,000.00 万元，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	8,800.15	80.00%
2	生物性资产投资	-	-



序号	项目名称	投资总额	占比
3	铺底流动资金	2,199.85	20.00%
合计		11,000.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后,年产肉猪 6.9 万头,预计可实现年收入 14,369.25 万元,年净利润 1,267.88 万元,投资回报率 11.53%,内部收益率 9.27%,静态回收期 9.82 年,项目具有较好的经济效益。

4、诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为诏安温氏家禽有限公司,建设内容为年上市肉鸡 275 万只的养殖小区,实施地点为福建省漳州市诏安县建设乡坪路村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。

(2) 项目投资估算

本项目总投资 3,400 万元,拟使用募集资金 2,400 万元,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	2,720.00	80.00%
2	生物性资产投资	-	-
3	铺底流动资金	680.00	20.00%
合计		3,400.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后,年上市肉鸡 275 万只,预计可实现年收入 8,976.00 万元,年净利润 396.00 万元,投资回报率 11.65%,内部收益率 12.98%,静态回收期 7.62 年,项目具有较好的经济效益。



5、湖州温氏东林镇高效种鸡场项目

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为湖州广东温氏畜牧有限公司，建设内容为年产鸡苗 6,000 万只的种鸡场，实施地点为浙江省湖州市吴兴区东林镇保卫村。项目计划完工日期为 2025 年 3 月。

(2) 项目投资估算

本项目总投资 22,725.00 万元，计划投入募集资金 10,000.00 万元，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	18,180.00	80.00%
2	生物性资产投资	-	-
3	铺底流动资金	4,545.00	20.00%
合计		22,725.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，年产鸡苗 6,000 万只，预计可实现年收入 11,999.30 万元，年净利润 2,639.85 万元，投资回报率 11.62%，内部收益率 11.60%，静态回收期 8.47 年，项目具有较好的经济效益。

6、灌南温氏食品有限公司食品厂项目

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为灌南温氏食品有限公司，建设内容为年屠宰加工 5,000 万只肉鸡的食品厂，实施地点为江苏省连云港市灌南县新安镇。项目计划完工日期为 2024 年 10 月。



(2) 项目投资估算

本项目总投资 34,500.00 万元，计划投入募集资金 20,000.00 万元，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	27,600.00	80.00%
2	生物性资产投资	-	-
3	铺底流动资金	6,900.00	20.00%
合计		34,500.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，年屠宰加工 5,000 万只肉鸡，预计可实现年收入 139,342.50 万元，年净利润 4,755.60 万元，投资回报率 13.78%，内部收益率 24.29%，静态回收期 5.61 年，项目具有较好的经济效益。

7、渠县温氏畜牧有限公司总部项目

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为渠县温氏畜牧有限公司，建设内容为年产 20 万吨饲料的饲料生产加工及相关配套项目，实施地点为四川省达州市渠县工业园区。项目计划完工日期为 2025 年 7 月。

(2) 项目投资估算

本项目总投资 15,000.00 万元，计划投入募集资金 8,500.00 万元，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	12,000.00	80.00%

序号	项目名称	投资总额	占比
2	生物性资产投资	-	-
3	铺底流动资金	3,000.00	20.00%
合计		15,000.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价

项目达产后，年产饲料 20 万吨，预计可实现年收入 71,400.00 万元，年净利润 1,400.00 万元，投资回报率 9.33%，内部收益率 9.75%，项目具有较好的经济效益。

8、新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场

(1) 项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为新兴县温氏荣康家禽有限公司，建设内容为年出栏肉鸡 250 万只的养殖小区，实施地点为广东省云浮市新兴县东城镇布午村委会都律村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。

(2) 项目投资估算

本项目总投资 6,000.00 万元，计划投入募集资金 3,100.00 万元，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	4,800.00	80.00%
2	生物性资产投资	-	-
3	铺底流动资金	1,200.00	20%
合计		6,000.00	100.00%

(3) 项目经济效益评价



项目达产后，年出栏肉鸡 250 万只，预计可实现年收入 6,983.75 万元，年净利润 748.75 万元，投资回报率 12.48%，内部收益率 17.38%，静态回收期 7.16 年，项目具有较好的经济效益。

(二) 新增募投项目手续完成情况

序号	项目名称	项目备案情况	环评批复情况
(一)	养猪类项目		
1	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目	项目代码： 2301-440282-04-01-583311	韶环雄审[2021]14 号
2	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场	项目代码： 2020-441225-03-03-029170	肇环建 [2020] 46 号
3	蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目	项目代码： 2019-431127-03-03-035727	蓝环评[2013]5 号
(二)	养鸡类项目		
1	诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区	项目代码： 2019-350624-03-03-025500	诏环审[2021]1 号
2	湖州温氏东林镇高效种鸡场项目	项目代码： 2020-330502-03-03-165820	湖吴环建[2021]4 号
3	灌南温氏食品有限公司食品厂项目	项目代码： 2020-320724-13-03-509729	连环审[2021]12 号
4	渠县温氏畜牧有限公司总部项目	项目代码： 2205-511725-04-01-505944	渠环审[2019]59 号
5	新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场	项目代码： 2020-445321-03-03-004441	云环(新兴)审[2020]35 号

(三) 新增募投项目可行性分析

1、国家政策大力支持畜牧业的发展

近年来，国家出台了一系列行业产业政策，包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生产发展的政策措施等。大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。上述产业政策为募投项目的实施提供了机遇，创造了非常好的政策环境。



2、公司具有充足的畜禽养殖团队人才储备

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，拥有专业配置完备、行业经验丰富的优秀畜禽养殖团队和充足的人才储备，为新增募集资金投资项目的实施提供强有力的支持。

3、公司在畜禽养殖领域拥有雄厚的技术储备

公司经过 40 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，累计获得国家科学技术奖 8 项，具备国内领先的育种、养殖、饲料生产、环保等技术，为新增募集资金投资项目的实施提供技术保障。

本次变更部分募集资金使用计划的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金使用计划的可行性研究报告》。

三、本次变更部分募集资金使用计划对公司经营的影响

本次变更部分募集资金使用计划，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，变更后的募集资金投资项目均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使用计划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。本次新增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。

四、专项意见

（一）董事会审议情况

经审核，董事会认为：公司本次变更部分募集资金使用计划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，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金使用计划是根据公司发展战略的调整，经过审慎研究后而做出的合理安排，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东和债券持有人利益的情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公司长远发展的需要。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资

金使用计划的事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金使用计划的事项是根据公司整体经营发展布局，结合当前市场环境与公司客观情况做出的审慎决策，有利于公司提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，符合公司战略发展需求和实际经营需要。该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。因此，独立董事一致同意本次变更部分募集资金使用计划的事项。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：

公司本次拟变更部分募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

公司本次拟变更部分募集资金使用计划系根据上市公司募集资金实际情况经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金使用计划事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七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使用计划的核查意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2023年4月25日