

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：2023-68

# 温氏食品集团股份有限公司 关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行 现金管理的公告

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”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下使用不超过人民币 16,000 万元闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

## 一、募集资金的基本情况和使用情况

公司以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）并于 2015 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。根据吸收合并方案，大华农募集资金及募集资金账户节余的资金及利息由温氏股份承接。

公司第二届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会

会审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意温氏股份使用 72,751.88 万元募集资金及节余募集资金建设“北票温氏农牧有限公司一期”（以下简称“北票项目”）、“肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目”（以下简称“肥东项目”）及“连州温氏乳业有限公司奶牛场项目”（以下简称“连州项目”），其中肥东项目、连州项目已完工并节余共 23,837.23 万元。

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将肥东项目、连州项目节余的部分募集资金 18,000 万元用于建设“新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目”（以下简称“新田项目”）。北票项目、新田项目也均已结项，分别节余募集资金 7,037.47 万元、3,819.24 万元。

公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将节余募集资金及利息 20,642.93 万元用于忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目（以下简称“高城项目”）的建设。高城项目仍在建设中。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金合计 16,896.26 万元。

## 二、募集资金及节余募集资金闲置原因

高城项目尚处于建设中，在项目完工前，部分款项暂无需支付，因此部分资金暂时闲置。

### 三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

#### 1、投资额度

最高额度不超过人民币 16,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。

#### 2、投资品种

为控制风险，投资品种为投资安全性高、流动性好的产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等。

#### 3、现金管理有效期

单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金及节余募集资金进行现金管理自股东大会批准之日起 12 个月内有效。

#### 4、资金来源

闲置的超募资金及节余募集资金。

#### 5、实施方式

在上述额度、期限范围内，授权公司财务总监林建兴行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务运营部具体实施相关事宜，以上授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济

的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

## （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，公司财务运营部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投产品进行全面检查。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 五、对公司经营的影响

本次使用闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金及节余募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下进行的，不影响原投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置超募资金及节余募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的

投资回报。

## 六、前十二个月内超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况

前十二个月内，公司使用超募资金及节余募集资金进行现金管理事项均在公司第四届董事会第四次会议、2021年度股东大会审议范围内，具体情况如下：

序号	产品发行单位	理财产品名称	投资金额（元）	起止日期	天数	投资收益（元）	赎回情况
1	中国工商银行股份有限公司新兴支行	7天存款通知	160,000,000.00	2022.8.30-2022.9.6	7	54444.44	已赎回
2	中国工商银行股份有限公司新兴支行	通知存款	160,000,000.00	2022.9.30-	非固定期限	-	履行中

## 七、审核意见

### （一）董事会意见

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下，使用不超过 16,000 万元的闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可滚动使用，期限为自股东大会批准之日起 12 个月内有效。

### （二）监事会意见

在确保超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下，使用不超过 16,000 万元闲置的超募资金及节

余募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的事项。

### （三）独立董事意见

在确保公司超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证资金安全的前提下，公司对闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求。同意公司使用不超过 16,000 万元闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理事项。

### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为公司本次拟使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见。公司使用闲置募集资金进行现金管理审批程序符合相关法律、法规的规定。

公司使用闲置超募资金及节余募集资金投资安全性高、流动

性好的产品，有利于闲置的超募资金及节余募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理无异议。

## 八、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、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使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的核查意见。

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