

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-027

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰股份有限公司

关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 6 亿元。

● 公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第七届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

禾丰股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰股份”）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 1,500,000,000.00 元可转换公司债券，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除保荐、承销费及其他发行费用 10,116,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,489,883,500.00 元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日全部到位，已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《上海证券交易所

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存放与使用。

二、公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年4月25日，公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金3.77亿元已全部归还至募集资金专户，具体详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-024）。

三、募集资金投资项目的的基本情况

截至2023年3月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入金额	占拟投入募集资金比例(%)
沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目	8,400.00	7,988.44	95.10
安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目	11,400.00	0.00	0.00
黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目	3,900.00	262.40	6.73
阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪繁育推一体化项目	17,400.00	12,818.20	73.67
凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目	24,688.35	17.52	0.07
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目	14,400.00	9,200.87	63.89
平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目	23,800.00	705.45	2.96
补充流动资金	45,000.00	45,000.00	100.00
合计	148,988.35	75,992.88	/

截至2023年3月31日，公司已使用募集资金75,992.88万元，剩余72,995.47万元募集资金（不含利息）尚未使用。

四、本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在综合考虑募集资金投资项

目后续资金使用计划以及公司资金需求的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。

本次以可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，保证不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过本议案之日起计算，如募集资金投资项目需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。

公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资金到期前将募集资金及时、足额归还至募集资金专户。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，符合公司的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过6亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，上述情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、禾丰股份独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日