

天邦食品股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2023]28647号

---

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3



天邦食品股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”）《天邦食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

天邦食品管理层的责任是按照中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制《天邦食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，天邦食品《天邦食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了天邦食品 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天邦食品 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天邦食品 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]



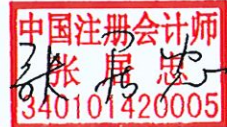
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]28647号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 天邦食品股份有限公司董事会

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）249 号文《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，2020 年 8 月，公司于深圳证券交易所向 7 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）154,080,921.00 股，发行价为 17.30 元/股，募集资金总额为人民币 2,665,599,933.30 元，扣除发行费用人民币 31,301,599.27 元，实际募集资金净额为人民币 2,634,298,334.03 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 2,646,198,950.94 元，其中：以前年度使用 2,604,520,672.45 元，本年度项目支出使用 192,420,632.63 元，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 570,000,000.00 元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的 725,400,000.00 元，其中 700,000,000.00 元用于归还以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金，25,400,000.00 元用于归还本期用于暂时补充流动资金的募集资金；此外，公司存在误操作使用募集资金账户尾号 3215 账户支付 SAP 软件工程款 1,342,112.00 元、使用募集资金账户尾号 3215 账户归集至公司基本户农业银行尾号 0397 账户 3,315,533.86 元，合计 4,657,645.86 元。公司在自查过程中，发现上述情形后已于 2023 年 4 月 23 日将上述款项全部退回至募集资金账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 2,646,198,950.94 元，募集资金专户余额为人民币 2,548,761.49 元，与实际募集资金净额人民币 2,634,298,334.03 元的差异金额为人民币 14,449,378.40 元，主要系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2014 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司已在交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司和县支行、中国农业银行股份有限公司济南泺源支行、中国农业银行股份有限公司怀远县支行、中国农业银行股份有限公司故城县支行、中国农业银行股份有限公司临泉县支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行(本段统称“开户银行”)开设 2019 年度非公开发行股份募集资金专项账户。公司已与原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2022 年 8 月 12 日公司发布公告更换持续督导保荐机构为:中国银河证券股份有限公司(简称“银河证券”),原保荐机构未完成的工作由银河证券承接。公司已与保荐机构银河证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司宁波余姚支行	307006277013000025663	募集资金专户	73,672.76

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行	39613001040017995	募集资金专户	58,468.42
上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行	94060078801800009379	募集资金专户	1,635,790.10
中国农业银行股份有限公司和县支行	12256001040019068	募集资金专户	56,077.00
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022031	募集资金专户	75,719.50
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022056	募集资金专户	0.00
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017557	募集资金专户	90,823.49
中国农业银行银行股份有限公司故城县支行	50432001048888883	募集资金专户	90,344.93
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017409	募集资金专户	2,083.28
中国农业银行股份有限公司临泉县支行	12112001040003215	募集资金专户	465,782.01
招商银行股份有限公司上海分行营业部	574900026210806	募集资金专户	注销
中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行	632076841	募集资金专户	注销
<u>合计</u>			<u>2,548,761.49</u>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金项目未达到预计收益的原因

(1) 淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目：上述项目 2022 年进行了进一步升级改造，改造工程 2022 年尚未完工，导致上述项目 2022 年暂未产生收益。

(2) 淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目、牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目、郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目 2021 年上半年投产，后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间，2022 年上半年尚未达到满负荷状态导致全年成本偏高，同时 2022 年猪价整体仍然较为低迷，导致上述项目暂未达到预计收益。

(3) 安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目 2022 年上半年投产，投产初期项目未达到满负荷状态，成本较高，导致上述项目暂未达到预计收益。

(4) 东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目、豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目、南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目、郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目：上述项目在 2022 年尚未完工投产，暂未产生收益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

2021年9月13日，公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目”，并将该项目剩余募集资金26,500万元永久补充流动资金。

上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

#### 1、公司募集资金投资项目对外转让的情况

无。

#### 2、公司募集资金投资项目置换情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月10日出具了“天职业字[2020]34976号”《募集资金置换专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金27,367.01万元投入募集资金投资项目。

公司于2020年10月15日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,367.01万元。

上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了对置换事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在误操作使用募集资金支付SAP软件工程款及将募集资金归集至非募集资金户的情况，发生金额合计4,657,645.86元。公司在自查过程中发现上述情形后及时告知保荐机构，保荐机构督导公司及时整改，公司已于2023年4月23日将上述款项全部退回至募集资金账户。该事项未对募投项目建设造成重大不利影响。保荐机构要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织财务部人员加强学习募集资金管理办法等制度和相关规定，杜绝该类事项再次发生。

除上述情形外，公司董事会认为公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## **六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

天邦食品股份有限公司

2023年4月27日



# 天邦食品股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表（2019 年度非公开发行募集资金）

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：天邦食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		266,559.99		本年度投入募 集资金总额		73,702.07				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		26,500.00		已累计投入募 集资金总额		264,154.14				
累计变更用途的募集资金总额比例		9.94%								
承诺投资项目和 超募资金投向	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
<b>承诺投资项目</b>										
淮北市濉溪县燕头现代代生 猪养殖产业化项目	否	10,560.00	10,560.00	547.00	9,737.80	92.21	改造未完工	未投产-不适用	否	否
淮北市濉溪县和谐现代代生 猪养殖产业化项目	否	7,580.00	7,580.00	898.95	7,861.85	103.72	已完成	-16.70	否	否
蚌埠市怀远县池庙现代代生 猪养殖产业化项目	否	11,420.00	11,420.00	408.19	11,436.97	100.15	改造未完工	未投产-不适用	否	否

承诺投资项目和超募资金投向	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(%)=(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
蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	否	11,520.00	11,520.00	197.45	11,141.58	96.72	已完成	-1,062.66	否	否
东早科年存栏11000头父母代猪场项目	否	10,260.00	10,260.00	456.89	5,563.50	54.23	未投产-不适用	未投产-不适用	不适用	否
豆宝殿年存栏5600头父母代猪场项目	否	5,116.00	5,116.00		243.40	4.76	未投产-不适用	未投产-不适用	不适用	否
牛卧庄年存栏11000头父母代猪场项目	否	10,260.00	10,260.00	532.92	7,238.05	70.55	已完成	-1,383.21	否	否
南贾村年存栏5000头父母代猪场项目	否	4,600.00	4,600.00	18.93	390.72	8.49	未投产-不适用	未投产-不适用	不适用	否
郟城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	否	8,824.00	8,824.00	197.32	4,363.15	49.45	未投产-不适用	未投产-不适用	不适用	否
郟城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	否	12,620.00	12,620.00	1,546.07	11,236.59	89.04	已完成	1,869.36	否	否
安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设	否	94,300.00	94,300.00	14,438.35	64,110.70	67.99	部分完工	-7,214.38	否	否
年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目	是	26,500.00					已变更-不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	49,869.83	49,869.83		49,869.83	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是		26,500.00		26,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目和超募资金投向	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
暂时补充流动资金	否			54,460.00	54,460.00		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		263,429.83	263,429.83	73,702.07	264,154.14			-7,807.59		
<b>超募资金投向</b>										
超募资金投向小计	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
合计		263,429.83	263,429.83	73,702.07	264,154.14			-7,807.59		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本专项报告三、（二）的说明。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021年9月13日，公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目”，并将该项目剩余募集资金26,500万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目。2020年10月15日，公司第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金27,367.01万元。公司全体独立董事									

	<p>事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2020]34976号《天邦食品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>(1) 2020年8月24日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金中10亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止2020年12月31日公司实际使用闲置募集资金金额10亿元。</p> <p>(2) 截至2021年4月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的10亿元陆续归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。</p> <p>(3) 2021年4月19日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，公司申请使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。</p> <p>(4) 截至2021年10月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的10亿元陆续归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。</p> <p>(5) 2021年10月28日，公司召开的第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司申请使用部分闲置募集资金不超过7亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止2021年12月31日公司实际使用闲置募集资金金额7亿元。</p> <p>(6) 截至2022年10月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的7亿元陆续归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了持续督导保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>(7) 2022年10月13日，公司召开的第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司申请使用部分闲置募集资金不超过5.7亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止2022年12月31日公司实际使用闲置募集资金金额5.45亿元。</p>
<p>用闲置募集资金购买理财产品情况</p>	<p>(1) 2020年9月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行理财的议案》，公司在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过8亿元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事审议通过后一年内。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额7亿元，已到期赎回3亿元，实际使用闲置募集资金4亿元。</p>

	<p>(2) 截止 2021 年 1 月 16 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 9 亿元, 已到期赎回 7 亿元, 实际使用闲置募集资金 2 亿元。</p> <p>(3) 截止 2021 年 4 月 14 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 10.5 亿元, 已到期赎回 9 亿元, 实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。</p> <p>(4) 截止 2021 年 5 月 18 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 12 亿元, 已到期赎回 10.5 亿元, 实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。</p> <p>(5) 截止 2021 年 6 月 19 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 13.5 亿元, 已到期赎回 12 亿元, 实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。</p> <p>(6) 截止 2021 年 8 月 4 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 15 亿元, 已到期赎回 13.5 亿元, 实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。</p> <p>(7) 2021 年 8 月 29 日, 公司召开第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司在合理规划使用募集资金, 并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下, 使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 有效期自董事审议通过一年后。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。</p> <p>(8) 截止 2021 年 9 月 8 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 16.5 亿元, 已到期赎回 15 亿元, 实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。</p> <p>(9) 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 16.5 亿元, 已到期赎回 16.5 亿元, 实际使用闲置募集资金 0 亿元。</p> <p>(10) 截止 2022 年 12 月 31 日, 公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额 16.5 亿元, 已到期赎回 16.5 亿元, 当年实际使用闲置募集资金 0 亿元。</p>
项目出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为人民币 2,548,761.49 元, 预计将继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本专项报告五的说明。

## 天邦食品股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表（2019 年度非公开发行募集资金）

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：天邦食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目								
合计						已变更-不适用	不适用	不适用	是
<p>2021 年 9 月 13 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目”，并将该项目剩余募集资金 26,500 万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。</p> <p>终止上述募集资金投资项目的原因为：目前，公司已经和通威股份有限公司达成战略合作，拟向通威股份转让旗下水产饲料全部资产及业务并且在猪饲料方面形成战略合作伙伴关系。公司向通威股份转让旗下猪饲料全部资产及业务 51% 股权（其中生产核心料的安徽天邦饲料科技有限公司和生产发酵料的安徽天邦生物技术有限公司转让 49% 股权），未来公司全部饲料需求将托付给双方合资公司及通威股份，通威股份承诺向公司供应安全可靠、</p>									
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>									

	<p>性价比高的饲料产品。因此，公司无需自行建厂，拟终止年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目并使用该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司主营业务生产经营活动。本次永久补充流动资金可以充分发挥募集资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，同时满足公司实际经营需要，符合全体股东利益最大化原则。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>详见本专项报告三、（二）的说明。</p> <p>截至 2021 年 9 月 8 日，该项目剩余募集资金 26,500 万元。本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司发展规划及实际日常经营需要，公司拟将年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目的剩余募集资金及利息（包括募集资金、累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费的净额）永久性补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。</p> <p>公司董事会授权公司财务部实施本次募集资金及利息永久性补充流动资金事项，并在该事项实施后注销该项募投资项目募集资金专户。同时，与该项目相关的募集资金专户存储监管协议相应终止。</p> <p>本次终止部分募投项目是根据公司战略调整作出的决策，能够规避募集资金投资风险，不影响其他募集资金项目的实施，符合公司经营的实际情况及发展战略，不会对公司日常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息（包括募集资金、累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费的净额）将全部用于永久性补充流动资金，能提升募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。</p>

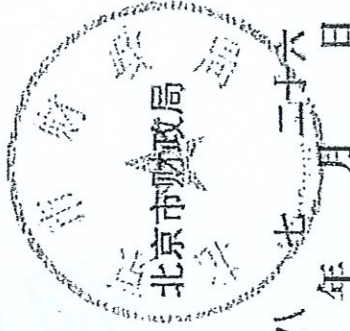




证书序号: 0000175

# 说明

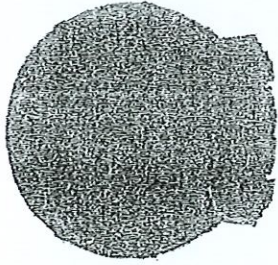
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (加)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

山东省注册会计师协会  
2019年  
注册会计师  
年检合格专用章

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
注册会计师  
年检合格专用章  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

山东省注册会计师协会  
2022年  
注册会计师  
年检合格专用章

年度检验登记  
Annual Registration  
注册会计师  
年检合格专用章  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

山东省注册会计师协会  
2016年  
注册会计师  
年检合格专用章

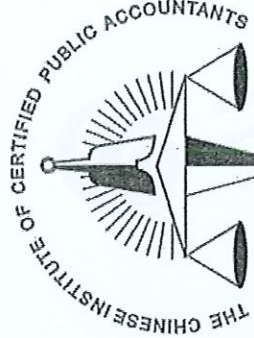
山东省注册会计师协会  
2017年  
注册会计师  
年检合格专用章

2017年02月23日

2016年02月29日

年 月 日

日 月 年



中国注册会计师  
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 张居忠  
Sex 男  
Full name  
出生日期 1970-10-16  
Date of birth  
工作单位 天原国际会计师事务所(特殊普  
通合伙) 山东分所  
Working unit  
身份证号码 340102701016301  
Identity card No.

山东省注册会计师协会  
2018年  
注册会计师  
年检合格专用章

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
注册会计师  
年检合格专用章  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

山东省注册会计师协会  
2015年  
注册会计师  
年检合格专用章

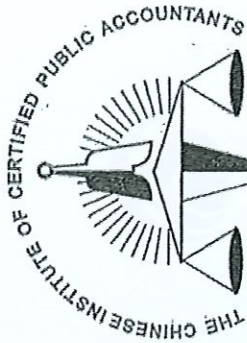
2015年03月13日

日 月 年

证书编号: 340101420005  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1986年01月01日  
Date of Issuance



中国注册会计师协会

姓名 张辰

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1990-05-21

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

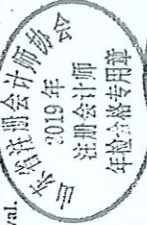
Working unit

身份证号码 61062219900521501X

Identity card No.



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



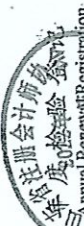
证书编号: 110101500127  
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of

发证日期: 2017 年 12 月 21 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

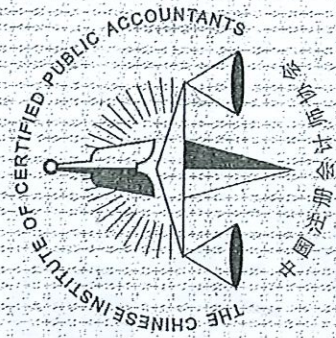
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年 月 日



姓名: 季善芹  
 Full name: 季善芹  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1994-05-11  
 Date of birth: 1994-05-11  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 身份证号码: 371122199105110628  
 Identity card No.: 371122199105110628



证书编号: 110101500368  
 No. of Certificate: 110101500368  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 2019年 05月 15日  
 Date of Issuance: 2019 / 05 / 15



This certificate is valid for another year after this renewal.

季善芹(110101500368)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 月 日  
 / / /