

招商证券股份有限公司关于

新希望六和股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）持续督导的保荐机构，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 1 号——主板上市公司规范运作》、《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）》等有关规定，对新希望 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金数额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文件核准，公司公开发行 400,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数量 4,000 万份，期限 6 年，募集资金总额人民币 400,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,717.10 万元，实际募集资金净额 398,282.90 万元。

2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币万元

项目	金额
----	----

项目	金额
募集资金总额	400,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费	1,717.10
实际募集资金	398,282.90
减：用于置换以前年度已使用的金额	125,042.20
减：募投项目支出	256,510.83
其中：2020年支出	99,336.02
其中：2021年支出	157,174.81
其中：2022年支出	-
其中：2023年1-6月支出	-
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	1,945.92
截至2023年6月30日募集资金余额	18,675.79
其中：用于临时补充流动资金	18,000.00
募集资金专户余额	675.79

（二）2020年9月非公开发行股票

1、实际募集资金数额和资金到位时间

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人民币 22.58 元，募集资金总额人民币 400,000.00 万元，扣除各项发行费用 524.95 万元后，实际募集资金净额人民币 399,475.05 万元。

2020年9月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0072 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	400,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费	524.95
实际募集资金	399,475.05

项目	金额
减：用于置换以前年度已使用的金额	186,545.57
减：募投项目支出	202,104.79
其中：2020年支出	98,291.12
其中：2021年支出	45,702.67
其中：2022年支出	57,826.59
其中：2023年1-6月支出	284.41
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	982.92
截至2023年6月30日募集资金余额	11,807.61
其中：用于临时补充流动资金	10,360.00
募集资金专户余额	1,447.61

（三）2021年11月公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金数额和资金到位时间

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年，募集资金总额人民币815,000.00万元，扣除发行费用人民币1,690.36万元，实际募集资金净额813,309.64万元。

2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	815,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费	1,690.36
实际募集资金	813,309.64
减：用于置换以前年度已使用的金额	335,946.43
减：募投项目支出	386,605.17
其中：2021年支出	252,597.71

项目	金额
其中：2022 年支出	130,375.58
其中：2023 年 1-6 月支出	3,631.88
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	881.51
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	91,639.55
其中：用于临时补充流动资金	90,191.00
募集资金专户余额	1,448.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在中国银行成都草市街支行、建设银行成都金仙桥支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、招商银行成都青羊支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行、中国农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于 2020 年 2 月 6 日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
新希望六和股份有限公司	中国银行成都草市街支行	126665546746	1,650,000,000.00	4,263,991.54	注 1
新希望六和股份有限公司	建设银行成都金仙桥支行	51050144640800004074	2,336,000,000.00	2,480,219.81	注 1
德州新好农牧有限公司	中国工商银行股份有限公司成都航空路支行	4402235219100029126		2,377.66	

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
黄骅新好科技有限公司	招商银行成都青羊支行	128910563210301		8,816.04	
禹城市新希望六和种猪繁育有限公司	中国工商银行股份有限公司成都航空路支行	4402235219100029002			
张家口新望农牧有限公司	中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行	4402239219100041021		38.79	
通辽新好农牧有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040043546			
乐山新希望农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128909781910702		400.57	
灵宝新六农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128910563510701		2,009.88	
合计			3,986,000,000.00	6,757,854.29	

注 1：初始存放金额包含发行费用 3,171,000.00 元。

(二) 2020 年 9 月非公开发行股票

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在中国农业银行成都总府支行、招商银行成都青羊支行、兴业银行成都金牛支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于 2020 年 10 月 16 日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
------	------	------	--------	-------	----

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
新希望六和股份有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040046366	995,999,988.44	3,868,641.05	注1
新希望六和股份有限公司	招商银行成都青羊支行	028900142210107	1,350,000,000.00	1,554,125.19	注1
新希望六和股份有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100395811	1,650,000,000.00	7,887,857.14	注1
朔州新好农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399626		7,701.70	
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399470		50,937.02	
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399745		961,399.99	
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100398948			
郴州新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911408310901		52,390.55	
汝州全生农牧科技有限公司	招商银行成都青羊支行	371907640610711		6,183.30	
莱州市新好牧业有限责任公司	招商银行成都青羊支行	535904086910111			
定州新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911402110707		70,423.92	
定州新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911402110801			
清丰新六农牧科技有限公司	招商银行成都青羊支行	128911406410601			
五河新希望六和牧业有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040046499		5,018.18	
来宾新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911408110802			
菏泽新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	537900918310901		10,144.55	
莱州市新好牧业有限责任公司	招商银行成都青羊支行	535904086910202		1,279.78	
合计			3,995,999,988.44	14,476,102.37	

注1：初始存放金额包含发行费用1,249,523.75元。

(三) 2021年11月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部、兴业银行股份有限公司成都金牛支行、开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于 2021 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
新希望六和股份有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	028900142210110	4,136,000,000.00	2,350,645.75	注 1
新希望六和股份有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100440647	4,000,000,000.00	215,726.51	注 1
甘肃新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441294		3,305,604.20	
彝良新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441708		122,828.08	
泸定新越农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442245			
广西罗城新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913031810601		2,088,429.37	
乐至县新牧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441443		183.40	
贵港新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	128913023810902		784,596.78	

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
	营业部				
邳州新希望六和农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	125912195910901		281,846.34	
柳州新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913032310701		82,806.74	
荔浦新好农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913031910902		133,503.95	
眉山新牧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441325			
桐城市新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	556900304710301		395.88	
桐城市新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	556900304710102		310.52	
义县新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442367		1,216.57	
黑山新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442128		4,406,222.43	
黑山新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442099			
巨野新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	537900918410102		73,264.51	
巨野新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	537900918410301		7,211.22	
烟台新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	532910242410203		130.23	
烟台新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	532910242410402		7,925.35	

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
濮阳新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441815			
濮阳新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441566		665.66	
濮阳新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441685		69,264.74	
东营市新好现代农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	531907330010402			
东营市新好现代农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	531907330010601		13.92	
施秉县新希望六和养殖有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442488		552,662.75	
合计			8,136,000,000.00	14,485,454.90	

注 1：初始存放金额包含发行费用 2,903,600.00 元。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

公开发行可转换公司债券之募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异原因系募集资金投资项目已实施完毕，达到预定可使用状态，根据公司第九届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会决议，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募集资金投资项目满足结项条件，剩余募集资金将用于永久性补充流动资金。截止本报告出具日，上述剩余的募集资金尚未完成永久性补充流动资金的操作。

(二) 2020 年 9 月非公开发行股票

非公开发行股票之募集资金使用情况对照表参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

（三）2021 年 11 月公开发行可转换公司债券

公开发行可转换公司债券之募集资金使用情况对照表参见“募集资金使用情况对照表”（附表 3）。

根据公司第九届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会决议，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转 2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“乐至县新牧农牧有限公司双河场乡回龙寺村养猪场项目、眉山万胜镇新希望 13500 头种猪项目”结项、因自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，同意将“泸定县得妥镇种猪存栏 8250 头及配套 9 万头商品猪建设项目、彝良县 15 万头生猪项目”终止，并将剩余的募集资金 46,206.27 万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金。截止本报告出具日，上述剩余的募集资金尚未完成永久性补充流动资金的操作。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

部分募集投资项目存在提前终止并将剩余募集资金永久性补充流动资产的情况，详见本核查意见“三、募集资金的实际使用情况”的详细说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查情况

经核查，保荐机构认为：新希望 2023 年度 1-6 月集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件

的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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:

募集资金使用情况对照表（2020 年 1 月公开发行可转换公司债券）

（2023 年 1-6 月）

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			400,000.00		本年度投入募集资金总额				-	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				381,553.02	
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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 末投入 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
山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目	否	50,000.00	50,000.00	-	49,074.15	98.15	2021 年 10 月	-2,083.72	否	否
黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目	否	70,000.00	70,000.00	-	68,899.05	98.43	2021 年 10 月	-2,117.20	否	否
禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头标准化养殖场项目	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	2020 年 7 月	-5,480.85	否	否

阳原县 30 万头生猪聚落发展项目	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	2020 年 10 月	-5,340.73	否	否
通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	否	117,500.00	117,500.00	-	103,902.77	88.43	2021 年 10 月	-2024.17	否	否
通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	否	117,500.00	117,500.00	-	114,677.05	97.60	2021 年 10 月	-10,226.07	否	否
乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	2019 年 11 月	-296.43	否	否
河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	2020 年 1 月	-1709.24	否	否
合计	—	400,000.00	400,000.00	0.00	381,553.02	95.39	—	-29,278.41	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因				募集资金投资项目为生猪养殖项目，受生猪行业周期性波动影响，2022 年度生猪销售价格波动较大，2023 年 1-6 月生猪销售价格处于低位，同时非洲猪瘟等疫病对项目实施产生一定影响，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2020年1月22日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金125,042.20万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（川华信专（2020）第0007号）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2023年2月23日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2023年6月30日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币18,000.00万元。</p>
<p>募集资金节余的金额及形成原因</p>	<p>截止2023年6月30日，募集资金余额18,675.79万元，系部分未使用的募集资金及利息收入节余所致。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金余额为18,675.79万元，其中存放于募集资金专项账户余额675.79万元，剩余18,000.00万元用于临时补充流动资金。</p>
<p>募集资金使用的其他情况</p>	<p>根据公司第九届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会决议，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募集资金投资项目满足结项条件，剩余募集资金将用于永久性补充流动资金。截止本报告出具日，上述剩余的募集资金尚未完成永久性补充流动资金的操作。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题</p>	<p>不适用</p>

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2020 年 9 月非公开发行股票）

（2023 年 1-6 月）

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			400,000.00		本年度投入募集资金总额				284.41	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				388,650.36	
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	截至期末投入进度（%）(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
朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	否	92,000.00	92,000.00		88,212.85	95.88	2021 年 11 月	-1,203.42	否	否
甘肃新希望平岷村养殖一场项目	否	24,000.00	24,000.00		21,702.37	90.43	2021 年 11 月	-4,074.07	否	否
甘肃新希望平岷村养殖二场项目	否	24,000.00	24,000.00		23,304.92	97.10	2021 年 11 月	-2,393.13	否	否
兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	否	25,000.00	25,000.00		25,000.00	100.00	2020 年 9 月	-8,071.28	否	否
郴州市北湖区同和育肥场项目	否	20,000.00	20,000.00	18.86	20,000.00	100.00	2021 年 11 月	-739.55	否	否

汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建设项目	否	16,000.00	16,000.00		15,110.95	94.44	2021 年 7 月	-271.53	否	否
莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2020 年 12 月	-4,682.18	否	否
定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	2020 年 10 月	-124.31	否	否
定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	否	12,000.00	12,000.00		12,000.00	100.00	2021 年 1 月	-663.00	否	否
清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目	否	21,000.00	21,000.00		19,803.87	94.30	2021 年 4 月	-939.27	否	否
五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	否	20,000.00	20,000.00		19,928.00	99.64	2021 年 7 月	-878.67	否	否
广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪（种养循环）项目	否	24,000.00	24,000.00		21,899.70	91.25	2021 年 11 月	-1869.71	否	否
菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	否	6,000.00	6,000.00		5,834.83	97.25	2021 年 9 月	-311.29	否	否

年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目	否	6,000.00	6,000.00	265.55	5,852.87	97.55	2021年10月	-910.18	否	否
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00		80,000.00	100.00	不适用			否
合计	—	400,000.00	400,000.00	284.41	388,650.36	97.16	—	-27,131.59	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因				募集资金投资项目为生猪养殖项目，受生猪行业周期性波动影响，2022年度生猪销售价格波动较大，2023年1-6月生猪销售价格处于低位，同时非洲猪瘟等疫病对项目实施产生一定影响，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年9月28日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金186,615.13万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2020）第0696号）。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2022年9月8日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币10,360.00万元						
募集资金节余的金额及形成原因				截止2023年6月30日，募集资金余额11,807.61万元，系部分未使用的募集资金及利息收入节余所致。						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金余额为11,807.61万元，其中存放于募集资金专项账户余额1,447.61万元，剩余10,360.00万元用于临时补充流动资金。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

附表 3:

募集资金使用情况对照表（2021 年 11 月公开发行可转换公司债券） （2023 年 1-6 月）

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		815,000.00		本年度投入募集资金总额				3,631.88		
变更用途的募集资金总额		46,206.27		已累计投入募集资金总额				722,551.60		
变更用途的募集资金总额比例		5.67%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	截至期末投入进度(%) (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
甘肃新六生猪养殖项目	否	43,500.00	43,500.00	169.69	33,608.07	77.26	2022 年 8 月	-3,884.73	否	否
彝良新六生猪养殖项目	是	32,000.00	32,000.00	98.70	1,582.04	4.94	不适用	不适用	不适用	是
泸定新越生猪养殖项目	是	27,500.00	27,500.00		11,720.39	42.62	不适用	不适用	不适用	是
罗城新好生猪养殖项目	否	31,000.00	31,000.00	31.62	25,601.81	82.59	2022 年 8 月	-465.66	否	否
乐至新牧生猪养殖项目	否	28,500.00	28,500.00		28,500.00	100.00	2022 年 8 月	-1,681.44	否	否
贵港新六生猪养殖项目	否	53,000.00	53,000.00	680.10	52,921.48	99.85	2022 年 8 月	-2,520.07	否	否

目										
邳州新希望生猪养殖项目	否	53,500.00	53,500.00		43,243.25	80.83	2022年8月	-168.28	否	否
柳州新六生猪养殖项目	否	22,000.00	22,000.00	389.40	18,580.29	84.46	2022年8月	-377.36	否	否
荔浦新好生猪养殖项目	否	13,500.00	13,500.00	271.30	11,012.30	81.57	2022年8月	-745.67	否	否
眉山新牧生猪养殖项目	否	21,500.00	21,500.00		21,500.00	100.00	2021年5月	-321.88	否	否
桐城市新渡镇香山村年出栏30万头生猪项目	否	19,000.00	19,000.00	412.20	17,254.04	90.81	2022年8月	-18.64	否	否
桐城市范岗镇棋盘岭村72000头猪育肥项目	否	16,500.00	16,500.00	182.69	15,054.30	91.24	2022年8月	-22.79	否	否
义县新六生猪养殖项目	否	18,500.00	18,500.00		16,351.82	88.39	2022年8月	-1.58	否	否
辽宁省锦州市黑山县新兴镇茨榆村13500头母猪场项目	否	19,000.00	19,000.00	46.96	18,379.98	96.74	2022年8月	-602.45	否	否
辽宁省锦州市英城子乡六合村年存栏72000头育肥猪场项目	否	16,500.00	16,500.00		12,050.00	73.03	2022年8月	-1.68	否	否

巨野新好年出栏 40 万头生猪、种养结合生态循环农业建设项目	否	17,500.00	17,500.00		16,285.91	93.06	2022 年 8 月	-2,015.11	否	否
巨野新好年存栏 72000 头育肥猪项目	否	9,000.00	9,000.00	0.02	8,384.42	93.16	2022 年 8 月	-195.39	否	否
烟台新好农牧有限公司种猪种养基地项目	否	16,500.00	16,500.00		16,500.00	100.00	2022 年 8 月	-2,923.64	否	否
烟台新好农牧有限公司自育肥猪种养基地项目	否	15,000.00	15,000.00	500.00	13,704.14	91.36	2022 年 8 月	-1,579.52	否	否
濮阳新六农牧科技有限公司东丁寨年出栏 20 万头生猪养殖项目	否	17,000.00	17,000.00		17,000.00	100.00	2022 年 8 月	-20.38	否	否
濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏 20 万头生猪养殖项目	否	16,500.00	16,500.00	583.47	15,971.32	96.80	2022 年 8 月	-2,210.11	否	否
濮阳新六农牧科技有限公司年出栏 10 万头生猪养殖项目	否	8,000.00	8,000.00	265.73	7,400.74	92.51	2022 年 8 月	-1,115.24	否	否
东营区牛庄镇年出栏 18 万头商品猪项目	否	10,500.00	10,500.00		10,500.00	100.00	2021 年 9 月	-24,121.94	否	否

东营区龙居镇年出栏18万头商品猪项目	否	9,500.00	9,500.00		9,500.00	100.00	2021年9月	-5,905.86	否	否
施秉新希望生猪养殖项目	否	35,500.00	35,500.00		35,445.30	99.85	2022年8月	-681.00	否	否
偿还银行贷款	否	244,500.00	244,500.00		244,500.00	100.00	不适用			否
合计	—	815,000.00	815,000.00	3,631.88	722,551.60	88.66	—	-51,580.42	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因	募集资金投资项目为生猪养殖项目，受生猪行业周期性波动影响，2022年度生猪销售价格波动较大，2023年1-6月生猪销售价格处于低位，同时非洲猪瘟等疫病对项目实施产生一定影响，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司第九届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会决议，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“乐至县新牧农牧有限公司双河场乡回龙寺村养猪场项目、眉山万胜镇新希望13500头种猪项目”结项、因自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，同意将“泸定县得妥镇种猪存栏8250头及配套9万头商品猪建设项目、彝良县15万头生猪项目”终止，并将剩余的募集资金46,206.27万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年11月10日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金336,052.04万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2021）第0760号）。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年11月9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币95,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2023年6月30日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币90,191.00万元。
募集资金节余的金额及形成原因	截止2023年6月30日，募集资金余额91,639.55万元，系部分未使用的募集资金及利息收入节余所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为91,639.55万元，其中存放于募集资金专项账户余额1,448.55万元，剩余90,191.00万元用于临时补充流动资金。
募集资金使用的其他情况	根据公司第九届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会决议，审议通过了《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》，公司拟将川渝地区7个猪场项目公司股权出售给成都天府兴新鑫农牧科技有限公司，其中包括出售乐至县新牧农牧有限公司、泸定新越农牧科技有限公司、眉山新牧农牧有限公司的股权，此三家公司为“希望转2”募投项目乐至新牧生猪养殖项目、泸定新越生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目的实施主体。
募集资金使用及披露中存在的问题	不适用

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司
2023 年半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：

张寅博

王会民

招商证券股份有限公司

2023 年 8 月 31 日