

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



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
第二次临时受托管理事务报告
(2024年度)

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2024年 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“温氏股份”）相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

中国国际金融股份有限公司作为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（债券简称：温氏转债，债券代码：123107，以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人披露的相关公告，现就本期债券重大事项报告如下：

一、注册文件和注册规模

经中国证券监督管理委员会《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，公司于2021年3月29日发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）92,970,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币9,297,000,000.00元，扣除承销保荐费70,000,000.00元后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。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00元。

二、主要条款

- 1、**债券简称及代码：**温氏转债、123107。
- 2、**发行主体：**温氏食品集团股份有限公司。
- 3、**发行规模：**人民币92.97亿元。
- 4、**债券期限：**本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2021年3月29日至2027年3月28日。
- 5、**债券利率：**本次可转债的票面利率为：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金，并支付最后一年利息。

(1) 计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

(2) 付息方式

1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2021年3月29日，T日）。

2) 付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

5) 本次可转债到期后五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

7、转股期限：本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年4月2日，

T+4日)满六个月后的第一个交易日(2021年10月8日)起至可转债到期日(2027年3月28日)止。

8、初始转股价格: 17.82元/股。

9、最新转股价格: 17.04元/股。

10、转股价格向下修正条款:

(1) 修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产。

(2) 修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款:

(1) 到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(2) 有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同, 即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i: 指本次可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外, 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时, 公司董事会 (或由董事会授权的人士) 有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

12、回售条款:

(1) 附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下, 本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售, 本次回售申报期内不实施回售的, 自动丧失该回售权。

(2) 有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内, 如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时, 本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股

票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

13、本次募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过929,700.00万元（含929,700.00万元），根据募集说明书约定，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

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	585,726.00	425,200.00
1	一体化项目	505,100.00	374,200.00
1.1	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	163,900.00	121,100.00
1.2	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	117,200.00	87,000.00
1.3	营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	39,000.00	29,400.00
1.4	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	64,892.00	45,900.00
1.5	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	78,503.00	55,900.00
1.6	北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	41,605.00	34,900.00
2	子项目	80,626.00	51,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
2.1	北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目	30,000.00	22,000.00
2.2	道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	12,000.00	7,000.00
2.3	万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目	18,626.00	10,000.00
2.4	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	10,000.00	5,000.00
2.5	王道元养殖小区项目	10,000.00	7,000.00
(二)	养鸡类项目	153,140.74	113,600.00
1	一体化项目	106,820.74	73,400.00
1.1	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	20,000.00	11,000.00
1.2	无为一体化养殖屠宰项目	45,275.87	30,000.00
1.3	苍梧一体化养殖项目	41,544.87	32,400.00
2	子项目	46,320.00	40,200.00
2.1	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	30,000.00	26,000.00
2.2	灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目	16,320.00	14,200.00
(三)	水禽类项目	150,933.00	113,000.00
1	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	150,933.00	113,000.00
(四)	补充流动资金	277,900.00	277,900.00
	合计	1,167,699.74	929,700.00

14、担保情况：本次可转债不提供担保。

15、信用评级及资信评级机构：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）评级，根据联合资信出具的《温氏食品股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AAA。

三、重大事项及影响分析

（一）变更部分募集资金使用计划

1、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》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计263,270.70万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金 (含应付未付)	剩余募集资金
募投项目结项节余（1）		85,400.00	72,993.43	12,406.57
1.1	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	5,000.00	4,094.00	906.00
1.2	王道元养殖小区项目	7,000.00	6,786.50	213.50
1.3	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	11,000.00	8,299.76	2,700.24
1.4	无为一体化养殖屠宰项目	30,000.00	22,662.16	7,337.84
1.5	苍梧一体化养殖项目	32,400.00	31,151.01	1,248.99
募投项目终止剩余（2）		386,500.00	55,935.87	330,564.13
2.1	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	87,000.00	18,484.55	68,515.45
2.2	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	45,900.00	8,674.16	37,225.84
2.3	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	55,900.00	2,670.16	53,229.84
2.4	江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.5	曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目	19,000.00	0.00	19,000.00
2.6	东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	6,300.00	0.00	6,300.00
2.7	弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	7,600.00	0.00	7,600.00
2.8	滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区	13,000.00	0.00	13,000.00
2.9	洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区	2,100.00	0.00	2,100.00
2.10	天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	7,500.00	0.00	7,500.00
2.11	宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖	7,000.00	0.00	7,000.00

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金 (含应付未付)	剩余募集资金
	小区			
2.12	南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目	8,700.00	0.00	8,700.00
2.13	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	113,000.00	26,107.00	86,893.00
2.14	水台奄村育种科研中心及产业化项目	6,500.00	0.00	6,500.00
结项节余、终止剩余合计 (= (1) + (2))		471,900.00	128,929.30	342,970.70
募集资金使用计划变更(新增募投项目) (3)				79,700.00
3.1	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目			8,000.00
3.2	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场			3,500.00
3.3	蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目			7,000.00
3.4	诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区			2,400.00
3.5	湖州温氏东林镇高效种鸡场项目			10,000.00
3.6	灌南温氏食品有限公司食品厂项目			20,000.00
3.7	渠县温氏畜牧有限公司总部项目			8,500.00
3.8	新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场			3,100.00
3.9	宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目			5,000.00
3.10	旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			5,200.00
3.11	师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			7,000.00
未有对应募投项目的可使用募集资金 (= (1) + (2) - (3))				263,270.70

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，公司本次计划将上述 263,270.70 万元中的 64,550.00 万元募集资金用于富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区等 10 个项目的建设。项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区	7,128.00	5,900.00
2	监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区	7,811.00	6,500.00
3	万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	8,000.00	6,600.00
4	垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	8,000.00	3,000.00
5	宁乡广东温氏畜禽有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区	3,000.00	1,800.00
6	宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目	15,142.32	8,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
7	眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场	8,000.00	6,600.00
8	咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场	9,800.00	6,400.00
9	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	10,000.00	5,500.00
10	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）	14,839.94	14,250.00
合计		91,721.26	64,550.00

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。

公司将根据投资进度以增资或借款方式将募集资金投向具体实施新募集资金投资项目的实施主体，董事会授权公司经营层全权负责与上述增资或借款事项相关的手续办理及后续管理工作。同时，根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。

2、新募投项目情况说明

（1）项目基本情况、投资计划及经济效益分析

1) 富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区

①项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为富川广东温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 5.53 万头的养殖小区，实施地点为广西壮族自治区贺州市富川县新华乡。项目计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	富川广东温氏畜牧有限公司
成立时间	2008 年 01 月 16 日
法定代表人	陈建君
注册资本	11,800 万元人民币
注册地址	富川古城镇桂洪村
经营范围	种猪、猪苗、肉猪的养殖、销售；猪精液生产、销售；猪肉、猪肉制品、生猪副产品销售；饲料加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司名称	富川广东温氏畜牧有限公司
股权结构	温氏股份 90%，桂林广东温氏家禽有限公司 10%

②项目投资估算

项目总投资 7,128 万元，拟使用募集资金 5,900 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	5,940.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,188.00	16.67%
合计		7,128.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
生产线	建筑	2,447.37	41.20%
	设施	1,391.02	23.42%
	辅助	160.21	2.70%
	小计	3,998.60	67.32%
后勤生活	建筑	147.77	2.49%
	设施	16.64	0.28%
	小计	164.41	2.77%
公共分摊	其他	300.97	5.07%
	配套	985.07	16.58%
	环保	299.08	5.03%
	防疫	191.88	3.23%
	小计	1,776.99	29.92%
合计		5,940.00	100.00%

③项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 10,202 万元，年净利润 797 万元，投资回报率 11.17%，内部收益率 11.96%，静态回收期 7.7 年。

2) 监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区

①项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为监利温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 5.53 万头的养殖小区，实施地点为湖北省监利市尺八镇杨柳村。项目计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	监利温氏畜牧有限公司
成立时间	2009 年 03 月 30 日
法定代表人	张常明
注册资本	5,600 万元人民币
注册地址	湖北省荆州市监利市毛市镇陈铺村 10 组
经营范围	种猪、猪苗、肉猪的生产和销售；肉猪鲜肉及冷冻肉销售；配合饲料（畜禽）的生产和销售；粮食收购；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	温氏股份 100%

②项目投资估算

项目总投资 7,811 万元，拟使用募集资金 6,500 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	6,509.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,302.00	16.67%
合计		7,811.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
生产线	建筑	2,849.00	43.77%
	设施	1,716.57	26.37%
	辅助	276.99	4.26%
	小计	4,842.57	74.40%
后勤生活	建筑	165.14	2.54%
	小计	165.14	2.54%
公共分摊	其他	119.27	1.83%
	配套	597.55	9.18%
	环保	678.79	10.43%
	防疫	105.68	1.62%

资金用途	投资方向	金额	占比
	小计	1,501.29	23.07%
合计		6,509.00	100.00%

③项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 10,369 万元，年净利润 1,106 万元，投资回报率 14.16%，内部收益率 9.66%，静态回收期 8.2 年。

3) 万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目

①项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为万荣温氏畜牧有限公司，建设内容为总部及年产 17 万吨的饲料厂项目，实施地点为山西省运城市万荣县皇甫工业园区。项目计划完工日期为 2026 年 6 月 30 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	万荣温氏畜牧有限公司
成立时间	2017 年 01 月 06 日
法定代表人	祝卫国
注册资本	2,700 万元人民币
注册地址	山西省运城市万荣县解店镇南张户玉泉市场 1 栋南 9 号楼（一照多址）
经营范围	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；粮食收购；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	温氏股份 100%

②项目投资估算

项目总投资 8,000 万元，拟使用募集资金 6,600 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	6,667.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,333.00	16.67%
合计		8,000.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
管理办公	前期	13.17	0.20%
	建筑	181.03	2.72%
	设施	47.26	0.71%
	辅助	11.66	0.17%
	小计	253.13	3.80%
技术服务	前期	12.81	0.19%
	建筑	159.53	2.39%
	设施	18.22	0.27%
	小计	190.57	2.86%
饲料生产	前期	126.26	1.89%
	建筑	1,518.15	22.77%
	设施	2,344.70	35.17%
	辅助	56.13	0.84%
	小计	4,045.24	60.68%
后勤生活	前期	35.63	0.53%
	建筑	435.40	6.53%
	设施	4.59	0.07%
	小计	475.96	7.13%
公共分摊	其他	1,203.29	18.05%
	配套	498.81	7.48%
	小计	1,702.10	25.53%
合计		6,667.00	100.00%

③项目经济效益评价

项目达产后,预计可实现年收入 60,350 万元,年净利润 680 万元,投资回报率 8.50%,内部收益率 9.64%,静态回收期 9.6 年。

4) 垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目

①项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为垣曲温氏畜牧有限公司,建设内容为总部及年产 18 万吨的饲料厂项目,实施地点为山西省运城市垣曲经济技术开发区。项目计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	垣曲温氏畜牧有限公司
成立时间	2017年12月01日
法定代表人	祝卫国
注册资本	3,178万元人民币
注册地址	山西省运城市垣曲县长直乡鲁家坡村
经营范围	许可项目：牲畜饲养；饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；粮食收购；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	温氏股份 100%

②项目投资估算

项目总投资 8,000 万元，拟使用募集资金 3,000 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	6,667.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,333.00	16.67%
合计		8,000.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
管理办公	前期	13.55	0.20%
	建筑	221.69	3.33%
	设施	53.16	0.80%
	辅助	14.88	0.22%
	小计	303.28	4.55%
技术服务	前期	10.32	0.15%
	建筑	164.08	2.46%
	设施	73.58	1.10%
	小计	247.98	3.72%
饲料生产	前期	73.94	1.10%
	建筑	1,443.87	21.66%
	设施	2,466.99	37.00%
	辅助	74.40	1.12%

资金用途	投资方向	金额	占比
	小计	4,059.21	60.88%
后勤生活	前期	35.88	0.54%
	建筑	548.89	8.23%
	设施	12.71	0.19%
	小计	597.48	8.96%
公共分摊	其他	820.48	12.31%
	配套	638.57	9.58%
	小计	1,459.05	21.89%
合计		6,667.00	100.00%

③项目经济效益评价

项目达产后,预计可实现年收入 63,900 万元,年净利润 720 万元,投资回报率 9.00%,内部收益率 9.92%,静态回收期 8.5 年。

5) 宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区

①项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为宁乡广东温氏禽畜有限公司,建设内容为年出栏肉鸡 186.34 万只的养殖小区,实施地点为湖南省湘乡市龙洞镇小田村。项目计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下:

公司名称	宁乡广东温氏禽畜有限公司
成立时间	2000 年 11 月 20 日
法定代表人	潘伙金
注册资本	4,000 万元人民币
注册地址	宁乡县回龙铺镇万寿山村十组
经营范围	家禽饲养;种畜禽生产经营;禽类屠宰;配合饲料的生产;收购农副产品;禽、蛋及水产品、配合饲料的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);兽药经营、兽用生物制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	温氏股份 85.88%,彭知财 7.06%,崔健平 7.06%

②项目投资估算

项目总投资 3,000 万元,拟使用募集资金 1,800 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	2,500.00	83.33%
2	铺底流动资金	500.00	16.67%
合计		3,000.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
肉鸡饲养	建筑	747.92	29.92%
	设施	1,143.94	45.76%
	辅助	91.12	3.64%
	小计	1,982.98	79.32%
后勤生活	建筑	8.76	0.35%
	设施	1.18	0.05%
	小计	9.94	0.40%
公共分摊	其他	122.99	4.92%
	配套	384.08	15.36%
	小计	507.07	20.28%
合计		2,500.00	100.00%

③项目经济效益评价

项目达产后，预计可实现年收入 4,561 万元，年净利润 176 万元，投资回报率 5.86%，内部收益率 6.28%，静态回收期 10 年。

6) 宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目

①项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为宾阳温氏畜牧有限公司，建设内容为年产鸡苗 5,000 万只的种鸡场，实施地点为广西壮族自治区南宁市宾阳县和吉镇边山村。项目计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	宾阳温氏畜牧有限公司
成立时间	2019 年 11 月 19 日
法定代表人	钟连开
注册资本	1,400 万元人民币

公司名称	宾阳温氏畜牧有限公司
注册地址	宾阳县黎塘镇工业集中区服务中心综合楼 2#楼 102、103、104、105 铺面
经营范围	许可项目：家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；鲜蛋批发；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	温氏股份 100%

②项目投资估算

项目总投资 15,142.32 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	12,619.00	83.33%
2	铺底流动资金	2,523.32	16.67%
合计		15,142.32	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
蛋鸡饲养	建筑	2,052.68	16.27%
	设施	4,655.16	36.89%
	辅助	430.12	3.41%
	小计	7,137.95	56.57%
蛋品分级	设施	249.97	1.98%
	小计	249.97	1.98%
种蛋孵化	建筑	764.84	6.06%
	设施	1,519.63	12.04%
	辅助	338.66	2.68%
	小计	2,623.12	20.79%
后勤生活	建筑	448.78	3.56%
	设施	5.24	0.04%
	小计	454.02	3.60%
公共分摊	其他	362.64	2.87%
	配套	1,791.30	14.20%
	小计	2,153.94	17.07%

资金用途	投资方向	金额	占比
合计		12,619.00	100.00%

③项目经济效益评价

项目达产后,预计可实现年收入 8,273 万元,年净利润 1,108 万元,投资回报率 7.32%,内部收益率 6.95%,静态回收期 10.5 年。

7) 眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场

①项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为眉山温氏家禽育种有限公司,建设内容为年产种鸡苗 300 万只的育种场,实施地点为四川省眉山市东坡区复兴镇柳圣社区与仁寿县中咀村(白坝寺)交界处。项目计划完工日期为 2026 年 6 月 30 日。

项目实施主体的基本情况如下:

公司名称	眉山温氏家禽育种有限公司
成立时间	2005 年 04 月 13 日
法定代表人	林东
注册资本	900 万元人民币
注册地址	东坡区富牛镇红光村
经营范围	生产销售种苗、种蛋(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	温氏股份 100%

②项目投资估算

项目总投资 8,000 万元,拟使用募集资金 6,600 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	6,667.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,333.00	16.67%
合计		8,000.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下:

单位:万元

资金用途	投资方向	金额	占比
蛋鸡饲养	建筑	1,023.38	15.35%

资金用途	投资方向	金额	占比
	设施	1,756.40	26.34%
	辅助	59.73	0.90%
	小计	2,839.51	42.59%
蛋品分级	建筑	154.03	2.31%
	设施	302.80	4.54%
	小计	456.83	6.85%
种蛋孵化	建筑	659.61	9.89%
	设施	953.40	14.30%
	小计	1,613.01	24.19%
后勤生活	建筑	462.79	6.94%
	设施	2.06	0.03%
	小计	464.85	6.97%
公共分摊	其他	225.70	3.39%
	配套	1,067.11	16.01%
	小计	1,292.81	19.39%
合计		6,667.00	100.00%

③项目经济效益评价

项目达产后,预计可实现年收入 2,344 万元,年净利润 87 万元,投资回报率 1.08%,内部收益率 1.95%,静态回收期 20.4 年。

8) 咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场

①项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为咸宁温氏家禽育种有限公司,建设内容为年产种鸡苗 300 万只的育种场,实施地点为湖北省咸宁市咸安区汀泗桥镇聂家村。项目计划完工日期为 2026 年 12 月 31 日。

项目实施主体的基本情况如下:

公司名称	咸宁温氏家禽育种有限公司
成立时间	2012 年 07 月 27 日
法定代表人	林东
注册资本	1,300 万元人民币
注册地址	咸宁市咸安区汀泗桥镇彭碑村冯家塘大水库旁
经营范围	家禽、种禽孵化和饲养及销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方

公司名称	咸宁温氏家禽育种有限公司
	可经营)
股权结构	温氏股份 100%

②项目投资估算

项目总投资 9,800 万元,拟使用募集资金 6,400 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	8,167.00	83.33%
2	铺底流动资金	1,633.00	16.67%
合计		9,800.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下:

单位:万元

资金用途	投资方向	金额	占比
蛋鸡饲养	建筑	1,253.63	15.35%
	设施	2,151.57	26.34%
	辅助	73.16	0.90%
	小计	3,478.36	42.59%
蛋品分级	建筑	188.69	2.31%
	设施	370.92	4.54%
	小计	559.61	6.85%
种蛋孵化	建筑	808.02	9.89%
	设施	1,167.90	14.30%
	小计	1,975.92	24.19%
后勤生活	建筑	566.92	6.94%
	设施	2.52	0.03%
	小计	569.44	6.97%
公共分摊	其他	276.48	3.39%
	配套	1,307.19	16.01%
	小计	1,583.67	19.39%
合计		8,167.00	100.00%

③项目经济效益评价

项目达产后,预计可实现年收入 2,044 万元,年净利润 165 万元,投资回报率 1.68%,

内部收益率 1.98%，静态回收期 19.7 年。

9) 武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目

①项目建设主要内容及建设期

项目实施主体为武冈温氏家禽有限公司，建设内容为总部及年产 15 万吨的饲料厂项目，实施地点为湖南省武冈市龙溪镇龙溪铺居民委员会、连山村。项目计划完工日期为 2026 年 9 月 30 日。

项目实施主体的基本情况如下：

公司名称	武冈温氏家禽有限公司
成立时间	2019 年 06 月 18 日
法定代表人	潘伙金
注册资本	1,600 万元人民币
注册地址	湖南省武冈市龙溪镇龙溪铺居民委员会连山村
经营范围	家禽、家畜养殖、销售；禽类屠宰；种禽孵化、养殖、销售；蛋类销售，饲料生产及销售；农副产品（不含棉花）收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	温氏股份 100%

②项目投资估算

项目总投资 10,000 万元，拟使用募集资金 5,500 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	8,022.00	80.22%
2	铺底流动资金	1,978.00	19.78%
合计		10,000.00	100.00%

项目固定资产投资根据资金用途和投资方向细分如下：

单位：万元

资金用途	投资方向	金额	占比
管理办公	前期	8.76	0.11%
	建筑	230.62	2.87%
	设施	11.51	0.14%
	辅助	13.24	0.17%
	小计	264.13	3.29%
技术服务	前期	2.44	0.03%

资金用途	投资方向	金额	占比
	建筑	59.27	0.74%
	设施	92.33	1.15%
	小计	154.04	1.92%
饲料生产	前期	56.05	0.70%
	建筑	1,664.33	20.75%
	设施	4,153.55	51.78%
	辅助	233.24	2.91%
	小计	6,107.17	76.13%
后勤生活	前期	15.04	0.19%
	建筑	393.08	4.90%
	设施	6.02	0.08%
	小计	414.14	5.16%
公共分摊	其他	630.93	7.87%
	配套	451.60	5.63%
	小计	1,082.53	13.49%
合计		8,022.00	100.00%

③项目经济效益评价

项目达产后,预计可实现年收入 53,325 万元,年净利润 675 万元,投资回报率 6.75%,内部收益率 6.57%,静态回收期 10.2 年。

10) 温氏股份猪业生物安全升级改造项目 (2024 年)

①项目建设主要内容及建设期

项目由温氏股份母公司统一组织实施,拟对公司南方和西北区域部分生猪养殖场原有猪舍进行生物安全升级改造,计划完工日期为 2025 年 12 月 31 日,涉及 13 个子公司的 27 个猪场。相关子公司情况如下:

序号	项目实施单位	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股权结构
1	师宗温氏畜牧有限公司	2016 年 10 月 21 日	云南省曲靖市师宗县	陈水华	6000	生猪养殖	全资子公司
2	黎平温氏畜牧有限公司	2016 年 08 月 22 日	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县	毛雄优	2100	生猪养殖	全资子公司
3	桂林温氏畜牧有限公司	2010 年 10 月 28 日	广西壮族自治区桂林市临桂区	陈建君	3400	生猪养殖	控股子公司

序号	项目实施单位	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股权结构
4	合肥温氏畜牧有限公司	2007年02月27日	安徽省合肥市肥西县	邹万盛	2400	生猪养殖	全资子公司
5	松滋温氏畜牧有限公司	2011年09月16日	湖北省荆州市松滋市	张常明	5200	生猪养殖	全资子公司
6	监利温氏畜牧有限公司	2009年03月30日	湖北省荆州市监利市	张常明	5600	生猪养殖	全资子公司
7	洪湖温氏畜牧有限公司	2013年07月18日	湖北省荆州市洪湖市	张常明	2600	生猪养殖	全资子公司
8	咸宁温氏畜牧有限公司	2011年03月21日	湖北省咸宁市咸安区	张常明	3300	生猪养殖	全资子公司
9	团风温氏畜牧有限公司	2017年09月30日	湖北省黄冈市团风县	张常明	2300	生猪养殖	全资子公司
10	孝昌温氏畜牧有限公司	2012年02月17日	湖北省孝感市孝昌县	张常明	1600	生猪养殖	全资子公司
11	咸阳温氏畜牧有限公司	2012年08月29日	陕西省咸阳市淳化县	祝卫国	3000	生猪养殖	全资子公司
12	旬邑温氏畜牧有限公司	2016年03月03日	陕西省咸阳市旬邑县	祝卫国	3400	生猪养殖	全资子公司
13	永寿温氏畜牧有限公司	2013年06月18日	陕西省咸阳市永寿县	祝卫国	3700	生猪养殖	全资子公司

相关猪场情况如下：

序号	区域	所属子公司	猪场名称	总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	云南	师宗温氏畜牧有限公司	大同猪场	3,125.00	3,000.00
2	贵州	黎平温氏畜牧有限公司	高屯猪场	1,875.00	1,800.00
3	广西	桂林温氏畜牧有限公司	林村猪场	1,250.00	1,200.00
4	安徽	合肥温氏畜牧有限公司	袁店猪场、杨桥猪场	481.25	465.00
5	湖北	松滋温氏畜牧有限公司	牛长岭种猪一场、牛长岭种猪二场、新星种猪场	1,265.00	1,190.00
6		监利温氏畜牧有限公司	尺八小区、何埠种猪场、柘木种猪场	1,348.60	1,300.00
7		洪湖温氏畜牧有限公司	团丰小区、新滩种猪场、新滩小区	1,047.20	1,010.00
8		咸宁温氏畜牧有限公司	九彬种猪场、彭碑种猪场、马鞍种猪场	618.76	595.00
9		团风温氏畜牧有限公司	戴家湾种猪场、上巴河养殖小区	706.75	680.00
10		孝昌温氏畜牧有限公司	绿化种猪场、农兴种猪场	660.00	640.00
11	陕西	咸阳温氏畜牧有限公司	园林猪场、甘泉猪场	825.00	800.00
12		旬邑温氏畜牧有限公司	门家猪场、谈村猪场	825.00	790.00
13		永寿温氏畜牧有限公司	川湾猪场、渡马猪场	812.36	780.00
合计				14,839.94	14,250.00

②项目投资估算

项目总投资 14,839.94 万元，拟使用募集资金 14,250.00 万元，资金用于购买风机改造设备、新型风机以及建设空气过滤墙体等通风净化系统升级改造所需支出。项目投资金额安排明细如下：

序号	类别	投资金额（万元）	占比
1	土建类	3,437.53	14.88%
1.1	土建	1,359.42	0.88%
1.2	钢构	1,040.96	7.01%
1.3	聚氨酯喷涂	1,037.14	6.99%
2	设备类	11,402.41	85.12%
2.1	AB 缓冲门	22.38	0.15%
2.2	AQC 风阀	134.30	0.91%
2.3	电控箱	334.77	2.26%
2.4	电线电缆系统	95.89	0.65%
2.5	镀锌风管	317.87	2.14%
2.6	风管配件	957.37	6.45%
2.7	布袋风管	992.21	6.69%
2.8	风管系统	358.98	2.42%
2.9	精准风管系统	409.51	2.76%
2.10	空气过滤系统	855.26	5.76%
2.11	风机系统	757.53	5.10%
2.12	新风机组	74.97	0.51%
2.13	配套间新风系统	19.17	0.13%
2.14	二防网	11.87	0.08%
2.15	三防网	55.56	0.37%
2.16	湿帘系统（自带集水槽）	238.86	1.61%
2.17	防回风百叶窗	33.37	0.22%
2.18	卷帘	6.66	0.04%
2.19	卷帘封堵	0.31	0.00%
2.20	滑帘封堵	1.07	0.01%
2.21	爬升式卷帘	10.12	0.07%
2.22	控制系统	372.26	2.51%
2.23	舍外箱体	2,990.78	28.44%

序号	类别	投资金额（万元）	占比
2.24	声光报警	4.45	0.03%
2.25	照明系统	3.70	0.02%
2.26	外电	19.20	0.13%
2.27	运输费	549.99	3.71%
2.28	安装费	1,649.98	11.12%
2.29	隔离转运费	3.83	0.03%
2.30	拆除恢复项	10.74	0.07%
2.31	拆改	53.78	0.36%
2.32	拆装	1.36	0.01%
2.33	出猪台、道路、沉水井、水电改造	54.32	0.37%
合计		14,839.94	100.00%

③项目经济效益评价

项目不直接产生经济效益，旨在进一步提高生物安全防控水平，改善猪场舒适度环境，阻断疫病传播，提升猪只健康水平，达到提高猪场生产效率和产出、降低疫病风险、减少经济损失、提升经济效益的目的。

(2) 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
1	富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区	项目代码： 2211-451123-04-01-579716	贺环审（2020）25号
2	监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区	项目代码： 2303-421023-04-01-231417	荆环建文（2023）81号
3	万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	项目代码： 2019-140822-03-03-100541	万环审批函（2019）51号
4	垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	项目代码： 2020-140827-05-03-017148	垣审管函（2020）47号
5	宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区	项目代码： 2019-430381-03-03-001294	湘乡环函（2020）6号
6	宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目	项目代码： 2105-450126-04-05-136265	南环审建（2020）55号
7	眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场	项目代码： 2308-511400-04-01-480220	备案号： 202451140200000078
8	咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场	项目代码： 2208-421202-04-05-467154	备案号： 202342120200000049
9	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	项目代码： 2020-430581-03-03-061329	邵市环评（6）【2021】1号
10	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）：		
(1)	师宗温氏畜牧有限公司大同猪场	项目代码： 2404-530323-04-05-833807	项目系对已经取得环评批复

序号	项目名称	项目备案情况	环评批复情况
(2)	黎平温氏畜牧有限公司高屯猪场	项目代码： 2404-522631-04-05-799186	文件的猪场进行生物安全升级改造，不改变原有猪场的性质、规模、地点、采用的生产工艺，不改变防治污染、防止生态破坏的措施。经核对建设项目环境影响评价分类管理名录，不涉及需要办理环境影响评价的情况。
(3)	桂林温氏畜牧有限公司林村猪场	项目代码： 2404-450326-04-05-587138	
(4)	合肥温氏畜牧有限公司袁店猪场、杨桥猪场	项目代码： 2404-340123-04-05-599194、 2404-340123-04-05-472230	
(5)	松滋温氏畜牧有限公司牛长岭种猪一场、牛长岭种猪二场、新星种猪场	项目代码： 2404-421087-04-02-215317、 2404-421087-04-02-162539、 2404-421087-04-02-360130	
(6)	监利温氏畜牧有限公司尺八小区、何埠种猪场、柘木种猪场	项目代码： 2404-421023-04-02-260318、 2404-421023-04-02-833534、 2404-421023-04-02-123088	
(7)	洪湖温氏畜牧有限公司团丰小区、新滩种猪场、新滩小区	项目代码： 2404-421083-04-02-770407、 2404-421083-04-02-692255、 2404-421083-04-02-532086、	
(8)	咸宁温氏畜牧有限公司九彬种猪场、彭碑种猪场、马鞍种猪场	项目代码： 2404-421202-04-02-270444、 2404-421202-04-02-706887、 2404-421202-04-02-862010	
(9)	团风温氏畜牧有限公司戴家湾种猪场、上巴河养殖小区	项目代码： 2404-421121-04-02-347691、 2404-421121-04-02-628933	
(10)	孝昌温氏畜牧有限公司绿化种猪场、农兴种猪场	项目代码： 2404-420921-04-02-275778	
(11)	咸阳温氏畜牧有限公司园林猪场、甘泉猪场	项目代码： 2404-610430-04-02-653781、 2404-610430-04-02-870233	
(12)	旬邑温氏畜牧有限公司门家猪场、谈村猪场	项目代码： 2404-610429-04-05-778339、 2404-610429-04-05-764580	
(13)	永寿温氏畜牧有限公司川湾猪场、渡马猪场	项目代码： 2404-610426-04-05-383993	

(3) 新增募投项目必要性分析

1) 提高募集资金使用效率，提升盈利能力

根据国家统计局数据，2023年全国生猪出栏72,662万头，家禽出栏168.2亿只。作为国内肉猪及家禽养殖规模排名前列的企业，公司2023年销售肉猪2,626.22万头（含毛猪和鲜品），销售肉鸡11.83亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），占全国生猪出栏量的比重

为 3.61%，占全国家禽出栏量的比重为 7.03%。而在畜牧业发达的国家，单一规模化养殖企业年出栏量的市场占有率可达到 10%左右，公司养殖业务尚有较大的发展空间。

此外，疫病是生猪养殖行业经营过程中面临的主要风险之一。一旦发生疫病，公司养猪业可能面临猪只染疫死亡、被捕杀、跨区调运受阻和销售受限等多种风险，公司可能因此生产成本上升、产品积压、销售价格和销量下降等，面临经营效益下滑的风险。受夏季高温和雨季影响，部分区域的养殖环境变得复杂，存在病原体传播进入舍内交叉感染猪只的风险。近年来，公司不断总结经验和教训，将空气过滤作为动物疫病防控的关键要素之一，通过开展生猪养殖场内通风净化系统升级改造工作，做精做细基础管理，持续优化生物安全防控体系，以提高生产效率、提升经济效益。

因此，为提高募集资金使用效率，完善畜禽养殖产能布局，提升公司生物安全防控水平，满足未来业务发展需求，公司本次将部分仍留存于专户未有对应募投项目的募集资金用于 10 个项目，变更项目设计产能为年产肉猪 11.06 万头，鸡苗 5,600 万只，商品肉鸡 186.34 万只，年产饲料 50 万吨，并对 13 个子公司的 27 个生猪养殖场实施生物安全升级改造。本次变更可以增强公司鸡、猪双主业双轮驱动的发展优势，通过增加综合养殖规模、降低疫病风险，达到提升盈利能力的目的。

2) 有利于进一步满足人们对高质量畜禽产品的需求

随着我国经济发展与居民收入水平的提高，消费者对自身饮食的需求已经从价格导向逐步过渡到质量导向、品牌导向，更注重食品的安全、健康、品牌。因此，未来拥有强大质量保障的畜禽产品才能在市场上长期保持竞争力。

公司作为拥有 40 余年创业历史的行业龙头企业，凭借着高质量的产品和企业信誉赢得了良好的市场口碑，公司所拥有的多个商标也被评为中国驰名商标。本次变更所涉及募投项目建成并达产后，将有助于公司提高肉猪、肉鸡出栏量，为项目附近市场提供大量品质有保障的畜禽产品，可较好地满足当地消费者对高质量肉制品的需求。

(4) 新增募投项目可行性分析

1) 国家政策大力支持畜牧行业的发展

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 余年的发展与沉淀，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，累计获得国家级科学技术奖 8 项，具备国内领先的育种、养殖、饲料生产、环保等技术，为本次新增募投项目的实施提供技术保障。

3、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。

(二) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

温氏食品集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 350,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金

用途。

1、募集资金基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券项目经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会《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），公司于2021年3月29日向不特定对象发行92,970,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额929,700万元，扣除承销保荐费7,000万元，主承销商中国国际金融股份有限公司已将922,700万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》，另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币922,245.92万元。

2、募集资金投资项目的的基本情况

（1）募集资金的使用计划

根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债募集资金拟用于项目投资及补充流动资金，其中项目投资651,800.00万元，补充流动资金277,900.00万元。

（2）募集资金使用情况

截至2024年3月31日，公司可转债募投项目资金使用情况具体如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	922,245.92
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	16,003.72
减：本年度前已累计使用金额	236,410.84
减：本年度直接投入募集资金项目	19,132.61
减：补充流动资金	270,900.00
2024年3月31日尚未使用募集资金余额	411,806.19
其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金	350,000.00
暂时闲置募集资金购买理财产品余额	55,000.00

2024年3月31日募集资金专户余额	6,806.19
--------------------	----------

注：公司已于2024年4月23日归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金35亿元至公司募集资金专用账户。

(3) 募集资金暂时闲置原因

根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司可转换公司债券部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。

3、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

(1) 闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，结合本次发行募集资金投资项目进度情况，为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用不超过人民币350,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

(2) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司根据目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。按同期一年期贷款市场报价利率3.45%计算，预计最高可节约财务费用人民币12075万元/年。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保本次发行募集资金投资项目的正常运行。公司将继续严格按照《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》等的相关规定进行募集资金的使用及管理。

4、影响分析

经核查，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要程序，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》等有关规定的要求。公司本次使用部分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的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。

（三）部分募集资金投资项目调整实施进度

1、项目情况概述

公司第三届董事会第三十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 3 个项目变更为桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区、渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目和滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目等 21 个项目。公司第四届董事会第二十次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未有对应募投项目的可转债募集资金 62,500 万元用于怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场和蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目等 8 个项目。

根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，拟调整部分募集资金投资项目实施进度，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前原预计建成投产时间	调整后预计建成投产时间
1	桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区	2024 年 6 月	2025 年 12 月
2	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场	2024 年 6 月	2026 年 6 月
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	2024 年 6 月	2025 年 6 月
4	渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目	2024 年 6 月	2025 年 6 月
5	滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目	2024 年 6 月	2025 年 6 月

2、项目基本情况及实际进展

（1）桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区

桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区总投资 5,000 万元，计划投入募集资金 3,800 万元；建设内容为年上市肉猪 4.80 万头的养殖小区；项目原预计 2024

年6月达到预定可使用状态。

截至2024年3月31日，项目累计投入募集资金476.87万元，募集资金投资进度为12.55%；土石方工程已全部完成。

(2) 怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场

怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场总投资5,000万元，计划投入募集资金3,500万元；建设内容为年上市肉猪2.76万头的养殖小区；项目原预计2024年6月达到预定可使用状态。

截至2024年3月31日，项目尚未投入募集资金；围墙工程已完成。

(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

蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目总投资11,000万元，计划投入募集资金7,000万元；建设内容为年上市肉猪6.9万头的养殖小区；项目原预计2024年6月达到预定可使用状态。

截至2024年3月31日，项目累计投入募集资金963.35万元，募集资金投资进度为13.76%；部分主体工程、防疫附属配套及配套设施等未完成。

(4) 渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目总投资13,800万元，计划投入募集资金11,000万元；建设内容为年产苗4,000万只种鸡场；项目原预计2024年6月达到预定可使用状态。

截至2024年3月31日，项目累计投入募集资金7,500.06万元，募集资金投资进度为68.18%；土建和钢构工程已竣工验收，设备工程、环保部分和孵化厂部分以及相关配套工程尚未完工。

(5) 滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目总投资22,100万元，计划投入募集资金14,500万元；建设内容为年屠宰100万头生猪屠宰场及加工配套设施；项目原预计2024年6月达到预定可使用状态。

截至2024年3月31日，项目累计投入募集资金12,447.08万元，募集资金投资进度为85.84%；项目已全面开展竣工验收工作。

3、项目实施进度调整的原因

公司拟调整桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区的实施进度，主要是受市场行情影响，公司加强固定资产支出管理，经充分评估该项目建设的紧迫性后暂时放缓建设。

公司拟调整怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场的实施进度，主要是该项目作为公司首批双层猪舍项目，为确保项目建成后可满足生产需求，项目及配套系统的建设方案论证和细化时间较长，导致建设进度不及预期。

公司拟调整蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目的实施进度，主要是由于公司因升级生物安全防护标准，调整了部分建设区域的设计规划，导致进度不及预期。

公司拟调整渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目的实施进度，主要是由于施工单位主体及工程变更、场外道路建设滞后、雨季影响施工等，导致建设进度不及预期。

公司拟调整滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目的实施进度，主要是由于项目结算受规划验收、消防备案等影响，进度不及预期。

4、项目实施进度调整的影响

本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，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和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（四）变更部分募集资金投资项目实施内容

1、变更部分募集资金投资项目实施内容的概述

经中国证监会《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》（证监许可[2015]2217号）同意，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，大华农超募资金及募集资金账户节余的资金（含利息）由公司承接。公司第四届董事会第二十次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意公

公司将承接的大华农超募资金及节余募集资金（含利息）16,896.82 万元用于“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”的建设。

本着合理、高效、节约的原则，公司持续强化预算管理和成本控制，节约了“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”部分子项目募集资金支出。截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金专户余额 9,399.38 万元，其中“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”的专户余额 9,102.09 万元（含应付未付募集资金 3,371.42 万元，节余募集资金 5,730.67 万元），利息 297.29 万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	截至 2024 年 3 月 31 日累计投入募集资金金额	募集资金专户余额
1	温氏股份猪业生物安全升级改造项目	23,222.20	16,896.82	7,794.73	9,102.09
	合计	23,222.20	16,896.82	7,794.73	9,102.09

为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略需要，拟变更“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”的实施内容，具体情况为：

增加乐陵温氏畜牧有限公司和冠县温氏畜牧有限公司 2 个子公司的投资金额，新增阳春市温氏畜牧有限公司、清远市清新区温氏畜牧有限公司和道县温氏畜牧有限公司作为实施单位，共涉及升级改造 3 个猪场的生物安全设备设施，所需资金来源于原“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”部分子项目节约的募集资金和 297.29 万元募集资金利息。

调整实施内容前后的“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”募集资金投资情况如下：

单位：万元

序号	所属子公司	猪场名称	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金	增减金额
一、原子项目情况：					
1	北票温氏育种有限公司	北票猪场	1,990.00	810.00	-1,180.00
2	亳州温氏畜牧有限公司	花沟小区、高炉种猪场、牌坊种猪场、石弓种猪场	1,160.00	703.07	-456.93
3	寿县温氏畜牧有限公司	涧沟扩繁场、双桥种猪场	630.00	481.03	-148.97

序号	所属子公司	猪场名称	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金	增减金额
4	淮安温氏畜牧有限公司	严岗种猪场、穆店种猪场、天源场	1,420.00	231.85	-1,188.15
5	江苏淮阴温氏畜牧有限公司	高家堰小区、高家堰一二期、高家堰三期、淮高二期	1,360.00	841.86	-518.14
6	江苏淮州温氏畜牧有限公司	大胡东小区、大蒋小区、官路小区、章集种猪场、林集小区、邵葛育肥场	2,110.82	1,626.13	-484.69
7	响水温氏畜牧有限公司	合心种猪场、平湖种猪场	2,260.00	1,728.78	-531.22
8	徐州温氏畜牧有限公司	官宝育肥场、李集场、沈庄种猪场、袁楼场	3,030.00	2,430.89	-599.11
9	盐城温氏畜牧有限公司	大丰种猪场、大丰种猪二场、小海扩繁场	1,010.00	449.77	-560.23
10	乐陵温氏畜牧有限公司	花园小区	350.00	410.31	60.31
11	禹城温氏畜牧有限公司	田辛猪场	1,356.00	1,206.90	-149.10
12	冠县温氏畜牧有限公司	兴旺一场、兴旺二场	220.00	245.56	25.56
原项目小计			16,896.82	11,166.15	-5,730.67
二、新增子项目情况:					
13	阳春市温氏畜牧有限公司	春湾猪场	-	1,900.00	1,900.00
14	清远市清新区温氏畜牧有限公司	石潭猪场	-	2,100.00	2,100.00
15	道县温氏畜牧有限公司	蚣坝猪场	-	2,027.96	2,027.96
新增子项目小计			-	6,027.96	6,027.96
合计			16,896.82	17,194.11	297.29

公司本次变更事项尚需提交股东大会审议，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。

公司将根据投资进度以增资或借款方式将募集资金投向具体实施新募集资金投资项目的实施主体，董事会授权公司经营层全权负责与上述增资或借款事项相关的手续办理及后续管理工作。同时，根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。

2、本次变更部分募集资金投资项目实施内容的情况及原因

(1) 原募投项目计划和实际投资情况

“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”总投资为 23,804.23 万元，拟投入募集资金 16,896.82 万元，计划完工日期为 2024 年 12 月，由温氏股份母公司统一组织实施。该项目对公司部分北方生猪养殖场原有猪舍进行生物安全升级改造，涉及 13 个子公司的 35 个猪场。截至 2024 年 3 月 31 日，项目累计投入募集资金 7,794.73 万元。

(2) 变更募投项目实施内容情况说明

1) 新增子项目基本情况和投资计划

本次变更“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”实施内容将新增 3 个子公司作为实施单位升级改造 3 个猪场的生物安全设施设备，资金使用主要为购买风机改造设备、新型风机以及建设空气过滤墙体等通风净化系统升级改造所需支出，计划完工日期 2025 年 12 月 31 日。相关子公司情况如下：

序号	项目实施单位	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股权结构
1	阳春市温氏畜牧有限公司	2015 年 02 月 10 日	广东省阳春市岗美镇	陈敏锐	6628	生猪养殖	控股子公司广东华农温氏畜牧股份有限公司的全资子公司
2	清远市清新区温氏畜牧有限公司	2020 年 01 月 17 日	广东省清远市清新区	陆焱飞	3100	生猪养殖	控股子公司广东华农温氏畜牧股份有限公司的全资子公司
3	道县温氏畜牧有限公司	2016 年 05 月 23 日	湖南省永州市道县	彭孝先	5809	生猪养殖	全资孙公司

相关猪场情况如下：

序号	区域	所属子公司	猪场名称	总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	广东	阳春市温氏畜牧有限公司	春湾猪场	2,000.00	1,900.00
2		清远市清新区温氏畜牧有限公司	石潭猪场	2,225.00	2,100.00
3	湖南	道县温氏畜牧有限公司	蚣坝猪场	2,150.00	2,027.96
合计				6,375.00	6,027.96

新增子项目投资金额安排明细如下：

序号	类别	投资金额(万元)	占比
1	土建类	2,369.21	37.16%
1.1	土建	1,030.24	16.16%

序号	类别	投资金额（万元）	占比
1.2	钢构	893.43	14.01%
1.3	聚氨酯喷涂	445.54	6.99%
2	设备类	4,005.79	62.84%
2.1	AB 缓冲门	9.61	0.15%
2.2	AQC 风阀	57.69	0.91%
2.3	电控箱	143.81	2.26%
2.4	电线电缆系统	41.19	0.65%
2.5	镀锌风管	136.55	2.14%
2.6	风管配件	283.77	4.45%
2.7	布袋风管	298.74	4.69%
2.8	风管系统	154.21	2.42%
2.9	精准风管系统	175.92	2.76%
2.10	空气过滤系统	367.40	5.76%
2.11	风机系统	325.42	5.10%
2.12	新风机组	32.21	0.51%
2.13	配套间新风系统	8.24	0.13%
2.14	二防网	5.10	0.08%
2.15	三防网	23.87	0.37%
2.16	湿帘系统（自带集水槽）	102.61	1.61%
2.17	防回风百叶窗	14.33	0.22%
2.18	卷帘	2.86	0.04%
2.19	卷帘封堵	0.13	0.00%
2.20	滑帘封堵	0.46	0.01%
2.21	爬升式卷帘	4.35	0.07%
2.22	控制系统	159.92	2.51%
2.23	舍外箱体	1,157.29	18.15%
2.24	声光报警	1.91	0.03%
2.25	照明系统	1.59	0.02%
2.26	外电	8.25	0.13%
2.27	运输费	236.27	3.71%
2.28	安装费	198.81	3.12%
2.29	隔离转运费	1.65	0.03%
2.30	拆除恢复项	4.61	0.07%

序号	类别	投资金额（万元）	占比
2.31	拆改	23.10	0.36%
2.32	拆装	0.58	0.01%
2.33	出猪台、道路、沉水井、水电改造	23.33	0.37%
合计		6,375.00	100.00%

本次变更“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”实施内容不直接产生经济效益，旨在进一步提高生物安全防控水平，改善猪场舒适度环境，阻断疫病传播，提升猪只健康水平，达到提高猪场生产效率和产出、降低疫病风险、减少经济损失、提升经济效益的目的。

（3）本次变更的必要性、可行性

公司拟变更“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”实施内容，主要由于疫病是生猪养殖行业经营过程中面临的主要风险之一，公司按子项目猪场养殖规模、养殖环境复杂程度、实施生物安全升级改造的紧迫性及项目进展来综合安排原项目资金的投入，本着合理、高效、节约的原则，公司持续强化预算管理和成本控制，节约了部分子项目募集资金支出；同时为尽快为北票温氏育种有限公司北票猪场等子项目实施升级改造，部分支出已先行使用自有资金支付，共节余 5,730.67 万元募集资金（不含利息）。

本次新增子项目涉及猪场位于广东、湖南区域，受夏季高温及雨季影响，养殖环境变得复杂，存在病原体传播进入舍内交叉感染猪只的风险。近年来，公司不断总结经验教训，将空气过滤作为动物疫病防控的关键要素之一，通过开展生猪养殖场内通风净化系统升级改造工作，做精做细基础管理，持续优化生物安全防控体系，提高生产效率。因此，本次新增部分子项目，有利于提升公司生物安全防控水平，降低疫病风险，从而达到提高募集资金使用效率、提升经济效益的目的。

本次变更是基于公司募集资金使用情况和实际发展需要，新项目资金用于生猪养殖场购买风机改造设备、新型风机以及建设空气过滤墙体等通风净化系统升级改造，与原项目一致，项目可行性较变更前未发生变化。

（4）新增子项目备案及审批相关情况

公司已根据相关要求完成项目的相关备案及审批。本次升级改造项目的实施不涉及新增用地情况。

项目涉及 3 个子子公司共 3 个猪场，项目备案具体情况如下：

序号	猪场名称	项目备案
1	阳春市温氏畜牧有限公司春湾猪场	项目代码：2404-441781-04-05-476395
2	清远市清新区温氏畜牧有限公司石潭猪场	项目代码：2404-441803-04-01-758395
3	道县温氏畜牧有限公司蚣坝猪场	项目代码：2404-431124-04-05-412208

项目系对已经取得环评批复文件的猪场进行生物安全升级改造，不改变原有猪场的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施。经核对建设项目环境影响评价分类管理名录，不涉及需要办理环境影响评价的情况。

4、本次变更部分募集资金投资项目实施内容对公司经营的影响

本次变更部分募集资金投资项目实施内容，是公司结合公司整体经营发展布局和项目实际建设情况等客观因素审慎做出的合理调整，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；符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情况，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。本次变更部分募集资金投资项目实施内容已完成项目备案和审批工作。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率。若项目建设完成后仍有节余，公司将根据相关规定进行结转和披露。

中金公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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第二次临时受托管理事务报告（2024年度）》之盖章页)

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



日期：2024年5月13日