

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-055

山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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 1 号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2024 年半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

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，2023 年 11 月 24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币 1,139,106,644.83 元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第 000049 号]。

2、募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日,募投项目已累计投入 53,593.43 万元,其中:以前年度已使用金额 46,295.73 万元,2024 年半年度募投项目投入金额 7,297.70 万元,期末尚未使用的募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)为 60,358.46 万元,其中:闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额 48,000.00 万元,募集资金账户余额为 12,358.46 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,修订了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况进行了规定。公司对募集资金实行专户存储,保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《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 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法规的规定,公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	截至 2024 年 06 月 30 日余额(元)
1	双鸭山益生种猪科技有限公司	招商银行烟台开发区支行	535904990610999	390,000,000.00	54,965,924.64
2	山西益生种猪繁育有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37050166566000002043	141,661,995.77	0

3	威海益生种猪繁育有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行	15398101040088888	190,000,000.00	4,320,680.86
4	利津益生种禽有限公司	中信银行烟台牟平支行	8110601011801690265	150,000,000.00	60,104,847.96
5	山东益生种畜禽股份有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000369161	269,998,798.00	1,022,019.14
6	行唐县益生种猪繁育有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000420264	0	0
7	河北钰农畜牧科技有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37050166566000002172	0	3,171,119.34
合计				1,141,660,793.77	123,584,591.94

注：1、募集资金专户初始存放金额与 2023 年 11 月 24 日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费。

2、因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于 2024 年 05 月 24 日注销。

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司 2024 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 02 月 04 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 4.80 亿元。

3、报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金部分存放于

公司募集资金专项账户，部分暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2024 年 04 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于 2024 年 05 月 06 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。

公司 2024 年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 02 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年 1-6 月

编制单位：山东益生种畜股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额(净额)		113,910.66			本年度投入募集资金总额			7,297.70		
报告期内变更用途的募集资金总额		14,166.20			已累计投入募集资金总额			53,593.43		
累计变更用途的募集资金总额		14,166.20								
累计变更用途的募集资金总额(净额)比例		12.44%								
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
承诺投资项目										
双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目	否	39,000.00	39,000.00	5,366.98	25,018.25	64.15%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目	是	14,166.20	0	0	0	0%	已终止	不适用	不适用	否
威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目	否	19,000.00	19,000.00	75.76	75.76	0.40%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
利津益生种禽有限公司孵化场项目	否	15,000.00	15,000.00	0	0	0%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	26,744.46	26,744.46	0	26,644.46	99.63%	--	不适用	不适用	否
钰农家禽养殖场项目	--	--	7,110.00	1,854.96	1,854.96	26.09%	2026 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否
行唐家禽养殖场项目	--	--	7,056.20	0	0	0%	2026 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	--	113,910.66	113,910.66	7,297.70	53,593.43	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、募集资金投资项目“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”已终止。</p> <p>2、募集资金投资项目“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”、“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”、“利津益生种禽有限公司孵化场项目”、“钰农家禽养殖场项目”、“行唐家禽养殖场项目”尚未达到可使用状态。</p> <p>3、“补充流动资金及偿还银行贷款”项目是为了推进公司主营业务发展，增强资金实力，不直接产生效益，无法单独核算效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于2024年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（公告名称：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-013）。截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.80亿元。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专项账户，部分暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

2024 年 1-6 月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

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
钰农家禽养殖场项目	3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目	7,110.00	1,854.96	1,854.96	26.09%	2026 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否
行唐家禽养殖场项目	3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目	7,056.20	0	0	0.00%	2026 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	-	14,166.20	1,854.96	1,854.96	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）						<p>1、变更原因：公司原募投项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”旨在通过种猪养殖场的建设，进一步提升公司种猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求，但受近几年宏观经济环境及生猪产能等因素的影响，生猪行情低迷，同时鉴于农业农村部颁布的《生猪产能调控实施方案（2024 年修订）》中全国能繁母猪正常保有量目标从 4100 万头调整为 3900 万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的 95%调整至 92%，为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”。</p> <p>鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“钰农家禽养殖场项目”和“行唐家禽养殖场项目”，积极贯彻“贴近市场、辐射周边”的市场策略，满足当地及周边市场对大规模同批次雏鸡产品的一次性引种需求。</p> <p>2、决策程序及信披情况：公司于 2024 年 04 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于 2024 年 05 月 06 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-030），刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p>			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						募集资金投资项目“钰农家禽养殖场项目”、“行唐家禽养殖场项目”尚未达到可使用状态。			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						无			