

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2021-092

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的公告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将本公司截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）2017年度首发募集资金

##### 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2991号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,466.67万股，发行价为每股人民币6.55元，共计募集资金29,256.69万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为27,056.69万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年1月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,033.00万元后，公司本次募集资金净额为26,023.69万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3号）。

##### 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年6月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司湖州南浔

华统肉制品有限公司（以下简称湖州华统公司）、义乌华农家禽屠宰有限公司（以下简称华农屠宰公司）、仙居县广信食品有限公司（以下简称仙居广信公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年6月30日余额	备注
本公司	浙商银行股份有限公司	3387020010120100201253	260,236,885.00		已销户
	义乌分行	3387020010120100259278		45,055.74	
湖州华统公司	中国银行股份有限公司南浔区支行	361072220034			已销户
华农屠宰公司	中国银行股份有限公司义乌分行	384472057718			已销户
仙居广信公司	中国农业银行股份有限公司仙居县支行	19945101040050001		6.54	
合计			<b>260,236,885.00</b>	<b>45,062.28</b>	

## （二）2020年公开发行可转换债券募集资金

### 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕315号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券550.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元，坐扣承销和保荐费用750.00万元后的募资资金为54,250.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金54,292.45万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分42.45万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（均不含税）152.36万元后，公司本次募集资金净额为54,140.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕77号）。

### 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华统牧业有限公司（以下简称衢州牧业公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 6 月 30 日余额	备注
本公司	兴业银行股份有限公司义乌国贸支行	356030100100224071	541,400,943.40	245.87	
	中国银行股份有限公司义乌市分行	398777778572		1,915.95	
衢州牧业公司	中国农业银行衢州廿里支行	740201040088667		5,960,611.18	
	中行衢州衢江支行	375377805661		6,895,225.67	
	浦发银行衢州支行营业部	13810078801600000957		16,163.53	
合计			<b>541,400,943.40</b>	<b>12,874,162.20</b>	

## 二、前次募集资金使用情况

（一）2017 年首发募集资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金使用情况详见本报告附件 3。

## 三、前次募集资金变更情况

（一）2017 年首发募集资金变更情况

2018 年 7 月，公司结合近两年肉制品产能、对应产品销售情况分析后认为，继续实施募投项目“1 万吨肉制品加工项目”可能导致公司肉制品产品产能过剩、资产使用效率低等情况，从而无法实现原预计收益目标。结合公司生鲜猪肉屠宰及销售业务稳定增长，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，根据公司 2018 年 7 月 5 日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的议案》及公司 2018 年 7 月 24 日 2018 年第一次临时股东大会决议，公司将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”，该募集资金项目投资金额为 1,278.00 万元，募投项目实施主体由全资子公司湖州华

统公司变更为全资子公司仙居广信公司。

(二) 2020 年公开发行可转换债券募集资金不存在变更情况

#### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2017 度首发募集资金项目

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目	13,490.19	14,792.05	1,301.86	募集资金理财收益、项目转让收益、利息
仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目	2,533.50	2,538.05	4.55	收入扣除银行手续费后的净额追加投入项目

(二) 2020 年公开发行可转换债券募集资金项目

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
衢州华统现代化生态养殖场建设项目	21,333.09	21,431.40	98.31	募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后的净额追加投入项目
衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	13,975.00	13,383.07	-591.93	项目尚在建设中
衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目	14,532.00	10,139.44	-4,392.56	

#### 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 2017 年首发募集资金投资项目对外转让或置换情况

因湖州市南浔区千金镇人民政府相关用地规划调整,公司为减少资产闲置损失,提高资产利用效率,优化资产配置,根据公司 2019 年 5 月 9 日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的议案》,将原募投项目“1 万吨肉制品加工项目”投入形成的闲置资产进行处置,并将转让所得扣除相关税费后的净额 1,255.42 万元存入了湖州华统公司募集资金专户中。

根据公司 2019 年 7 月 8 日第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于

公司使用募集资金对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的议案》，将上述募集资金 1,255.50 万元（差额部分为募集资金专户利息）以 1:1 的方式向仙居广信公司增资，用于“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”，该项目募集资金计划投入金额从 1,278.00 万元增加至 2,533.50 万元。

（二）2020 年度可转债募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）2017 年度首发募集资金投资项目实现效益情况对照表

### 1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2017 年度首发募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2017 年度首发募集资金投资项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

（1）募投项目“年屠宰生猪 50 万头项目”累计实现效益低于承诺效益 37.50%，主要原因系 2019 年-2020 年受非洲猪瘟疫情影响，生猪出栏量快速下降，相应生猪采购价格大幅上涨，消费量有所下滑；2021 年 1-6 月，因受当地冷鲜肉市场竞争影响，公司销售量仍处于低位。

（2）募投项目“年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目”累计实现效益低于承诺效益 76.47%，主要原因系为保证家禽产品质量安全，保障人民身体健康，浙江省畜牧兽医局要求所有浙江省家禽定点屠宰企业未经净膛的家禽屠体一律不得出厂上市，受传统消费习惯等因素影响，部分消费者仍对非净膛家禽具有一定的偏好，导致公司净膛家禽屠体销量受到一定限制。

（二）2020 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

### 1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2020 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2020 年度可转债募集资金投资项目中的补充流动资金项目不直接产生营业收入，无法单独核算收益。

### 3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

募投项目“衢州华统现代化生态养殖场建设项目”于 2021 年 3 月投产，2021 年 1-6 月未达产，同时由于报告期内猪价下降幅度较大，综合导致收益未及预期。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

## 八、闲置募集资金的使用

### （一）2017 年首发募集资金用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经 2017 年 1 月 18 日公司第二届董事会第十八次会议及审议，同意计划使用金额不超过 1,200.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。2017 年度，湖州华统公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 3,400.00 万元，取得理财收益 23.79 万元。2018 年度，湖州华统公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 2,000.00 万元，取得理财收益 13.72 万元。

### （二）2020 年公开发行可转换债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经 2020 年 11 月 9 日公司第三届董事会第四十五次会议及审议，同意计划使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 11 月 11 日，公司

将 5,000.00 万元从募集资金账户转入其他账户用于补充流动资金，并于 2021 年 4 月 25 日归还暂时补充流动资金 1,000.00 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，尚未归还用于暂时补充流动资金的募集资金为 4,000.00 万元。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### （一）2017 年首发募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首发募集资金项目均已达到预定可使用状态，其中湖州华统公司、华农屠宰公司首发募集资金均已投入项目使用，无节余资金，本公司及仙居广信公司的募集资金账户结余 4.51 万元存放于募集资金专户，该等资金拟用于补充流动资金。

### （二）2020 年公开发行可转换债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及衢州牧业公司尚未使用募集资金 5,287.42 万元（包括累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额 401.24 万元以及尚未归还的暂时补充流动资金 4,000 万元）。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 9.77%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件：

1. 2017 年首发募集资金使用情况对照表
2. 2017 年首发募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 2020 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
4. 2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江华统肉制品股份有限公司

二〇二一年九月十四日



附件 1

### 2017 年首发募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：26,023.69（扣除发行费用后）						已累计使用募集资金总额：27,330.10				
变更用途的募集资金总额：2,533.50						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：9.74%						2017 年：24,792.05				
						2018 年：113.29				
						2019 年：798.96				
						2020 年：1,625.30				
2021 年 1-6 月：0.50										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项	年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项	16,023.69	13,490.19	14,792.05	16,023.69	13,490.19	14,792.05	1,301.86	2015 年 10 月

	目	目								
2	年屠宰加工 3,600 万羽家 禽项目	年屠宰加工 3,600万羽家禽 项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	2015 年 11 月
3	仙居县河埠路 拆迁安置（屠 宰场）建设项 目	仙居县河埠路 拆迁安置（屠 宰场）建设项 目		2,533.50	2,538.05		2,533.50	2,538.05	4.55	2020 年 11 月

附件 2

## 2017 年首发募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-6 月		
1	年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目	72.67%	3,088.19[注]	2,749.36	2,294.76	191.04	-72.11	8,686.04	否
2	年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目	25.25%	3,675.57	668.28	1,121.71	1,372.01	-45.78	3,892.59	否
3	仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目	55.54%	896.70	尚未建设完成		57.15	1,122.67	1,179.82	是

[注] 募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”承诺效益总额为 4,207.26 万元，其中“年屠宰生猪 50 万头项目”承诺效益为 3,088.19 万元，“1 万吨肉制品加工项目”承诺效益为 1,119.07 万元，由于“1 万吨肉制品加工项目”终止，故此处披露为“年屠宰生猪 50 万头项目”对应的承诺效益

附件 3

## 2020 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额： 54,140.09（扣除发行费用后）						已累计使用募集资金总额： 49,253.91				
变更用途的募集资金总额： -						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例： -						2020 年： 40,480.79				
						2021 年 1-6 月： 8,773.12				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	衢州华统现代化生态养殖场建设项目	衢州华统现代化生态养殖场建设项目	21,333.09	21,333.09	21,431.40	21,333.09	21,333.09	21,431.40	98.31	2021 年 3 月
2	衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	13,975.00	13,975.00	13,383.07	13,975.00	13,975.00	13,383.07	-591.93	2021 年 7 月
3	衢州华统现代化东	衢州华统现代化东	14,532.00	14,532.00	10,139.44	14,532.00	14,532.00	10,139.44	-4,392.56	2021 年 10 月



附件 4

## 2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-6 月		
1	衢州华统现代化生态养殖场建设项目	75.69%[注]	3,250.30	-	-	-	-45.42	-45.42	否
2	衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	尚未建设完成	1,848.57	-	-	-	-	-	-
3	衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目	尚未建设完成	1,816.76	-	-	-	-	-	-
4	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-

[注] 该项目投产时间较短，截至 2021 年 6 月 30 日尚未满产