

乐山巨星农牧股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（上证发[2022]2 号）》等有关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130 号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 33,480.00 万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币 3,039.53 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 30,440.47 万元，资金到账时间为 2017 年 12 月 12 日。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 30,440.47 万元，以前年度使用募集资金投资总额 30,006.39 万元，本报告期使用募集资金投资总额 379.20 万元，累计使用募集资金投资总额 30,385.59 万元。此外，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金存款利息收入 370.85 万元，募集资金专户银行存款余额为 425.74 万元。

（二）非公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 38,181,814 股，发行价为每股人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币 41,999.9954 万元，扣除各项发行费用人民币 1,177.19 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 40,822.81 万元，资金到账时间为 2021 年 6 月 28 日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2021）第 0049 号和川华信验（2021）第 0050 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 40,822.81 万元，以前年度使用募集资金投资总额 40,803.70 万元，本报告期使用募集资金投资总额 8.35 万元，累计使用募集资金投资总额 40,812.05 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金存款利息收入 65.70 万元，支付银行手续费 0.06 万元，募集资金专户银行存款余额为 76.40 万元。

（三）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000.00 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除各项发行费用不含税金额人民币 1,223.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 98,776.91 万元，资金到账时间为 2022 年 4 月 29 日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2022）第 0032 号验资报告。

2、本报告期使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 98,776.91 万元，以前年度使用募集资金投资总额 58,077.02 万元，本报告期使用募集资金投资总额 12,742.77 万元，累计使用募集资金投资总额 70,819.79 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金存款利息收入 553.92 万元，支付银行手续费 0.03 万元，募集资金专户银行存款余额为 28,511.02 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，于 2017 年 2 月制订了《公司募集资金管理制度》

（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

2017年12月12日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

公司于2020年9月11日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”，其中，平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场实施主体为公司全资子公司平塘巨星农牧有限公司。2020年10月20日，公司及全资子公司平塘巨星农牧有限公司与保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

募集资金存放银行	帐号	期末余额
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	22364901040014705	1,574,150.74
乐山市商业银行股份有限公司五通支行	020000084853	62,404.34
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	5101010120010010374	403,659.38
乐山市商业银行股份有限公司五通支行	020000397891	2,217,214.28
合计		4,257,428.74

（二）非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

2021年7月9日，本公司会同本次保荐机构华西证券与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《乐山巨星农牧股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2021年8月9日，公司及实施募投项目的子公司古蔺巨星农牧有限公司、德昌巨星农牧科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行、乐山市商业银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司凉山德昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

募集资金存放银行	帐号	期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行	020000415552	274,491.84
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行	020000432508	489,515.85
乐山市商业银行股份有限公司成都分行	020000432748	0.00
四川银行股份有限公司凉山德昌支行	08010304000006577	0.00
合计		764,007.69

（三）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

2022年5月6日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2022年6月28日，公司及实施募投项目的子公司德昌巨星农牧科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、四川银行股份有限公司凉山德昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

募集资金存放银行	帐号	期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行	020000469054	802,847.88
四川银行股份有限公司凉山德昌支行	08010304000007273	284,307,377.41
合计		285,110,225.29

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表一：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（二）非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表二：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计 19,300.76 万元，其中，置换古蔺巨星石宝种猪场项目已投入自筹资金 2,431.67 万元、置换古蔺巨星皇华种猪场项目已投入自筹资金 2,949.79 万元以及置换德昌巨星生猪繁育一体化项目已投入自筹资金 13,919.30 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 27 日出具的川华信专（2021）第 0561 号专项报告进行鉴证。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（三）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见附表三：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目德昌巨星生猪繁育一体化项目已投入的自筹资金 27,170.90 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 9 月 21 日出具的川华信专（2022）第 0612 号专项报告进行鉴证。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况

公司分别于 2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50 万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计 21,707.59 万元，用于支付收购巨星农牧有限公司 100% 股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。详见附表四：《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023 年 1-6 月，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

（二）非公开发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023 年 1-6 月，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

(三) 公开发行可转换公司债券募集资金

1、变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司公开发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023 年 1-6 月，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表三：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表四：首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

乐山巨星农牧股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附表一：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年1-6月

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				30,440.47	本报告期投入募集资金总额				379.20			
变更用途的募集资金总额				21,707.59	已累计投入募集资金总额				30,385.59			
变更用途的募集资金总额比例				71.31%								
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	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目	变更为下列两个项目	22,830.35	1,122.76	1,122.76	0.00	1,441.73	318.97（注1）	100.00	—	—	—	否
	支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价	—	11,750.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	100.00	—	—	—	否
	平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场	—	9,957.59	9,957.59	379.20	9,583.74	-373.85（注2）	96.25	2021年12月	455.13	否	否
补充流动资金	无	7,610.12	7,610.12	7,610.12	0.00	7,610.12	0.00	100.00	—	—	—	否
合计		30,440.47	30,440.47	30,440.47	379.20	30,385.59	-54.88	—	—	455.13	—	—
未达到计划进度原因			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			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			无									

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2018年3月,公司根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划使用7,610.12万元永久补充流动资金,除此之外,不存在其他使用募集资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年6月30日止,本公司首次公开发行股票募集资金账户结余425.74万元,尚未投入到募投项目中。
募集资金其他使用情况	无

注 1: 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 318.97 万元系银行利息收入, 该部分资金已投入对应的“50 万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”。

注 2: 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-373.85 万元主要系还未支付完全部工程款。

注 3: 截止 2023 年 6 月 30 日,“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”项目, 产能暂未达到满负荷状态, 以及生猪行情低迷, 导致该项目于本报告期未达到预计效益。

附表二：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年1-6月

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				40,822.81	本报告期投入募集资金总额							8.35	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							40,812.05	
变更用途的募集资金总额比例				0									
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（注1）	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
古蔺巨星皇华种猪场项目	无	12,000.00	6,000.00	6,000.00		6,002.89	2.89（注2）	100.00	2021年12月	862.29	否	否	
古蔺巨星石宝种猪场项目	无	18,000.00	10,000.00	10,000.00	8.15	9,955.34	-44.66	99.55	2023年6月	—	—	否	
德昌巨星生猪繁育一体化项目	无	173,000.00	24,822.81	24,822.81	0.20	24,853.81	31.00（注3）	100.00	2023年12月	—	—	否	
宜宾巨星屏边种猪场项目	无	44,000.00	0	0			0.00		—	—	—	否	
平塘巨星更打生猪繁育一体化项目	无	15,000.00	0	0			0.00		—	—	—	否	
雅安巨星三江生猪繁育一体化项目	无	18,000.00	0	0			0.00		—	—	—	否	
合计		280,000.00	40,822.81	40,822.81	8.35	40,812.05	-10.77	—	—	862.29	—	—	
未达到计划进度原因			不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年6月30日止，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计19,300.76万元。详见本报告“三、（二）、2”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年6月30日止，本公司非公开发行股票募集资金账户结余76.40万元，尚未投入到募投项目中。
募集资金其他使用情况	无

注 1：公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司基于实际募集资金数额，结合募投项目实施进度以及资金使用效率考虑，对本次募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，调整后投资总额为 40,822.81 万元。

注 2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 2.89 万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“古蔺巨星皇华种猪场项目”。

注 3：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 31.00 万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“德昌巨星生猪繁育一体化项目”。

注 4：截止 2023 年 6 月 30 日，“古蔺巨星皇华种猪场”项目，因生猪行情低迷，导致该项目于本报告期未达到预计效益。

附表三：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年1-6月

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				98,776.91	本报告期投入募集资金总额				12,742.77			
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				70,819.79			
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
德昌巨星生猪繁育一体化项目	无	74,877.19	74,877.19	74,877.19	12,742.77	46,920.07	-27,957.12	62.66	2023年12月	—	—	否
补充流动资金	无	23,899.72	23,899.72	23,899.72	0.00	23,899.72	0.00	100.00	—	—	—	否
合计		98,776.91	98,776.91	98,776.91	12,742.77	70,819.79	-27,957.12	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因			不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			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			无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无									
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			截至2023年6月30日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金账户结余28,511.02万元，尚未投入到募投项目中。									
募集资金其他使用情况			无									

附表四：

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2023年1-6月

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价	50万张/年汽车革自动化清洁生产项目	11,750.00	0.00	11,750.00	100.00	—	—	—	否
平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场	50万张/年汽车革自动化清洁生产项目	9,957.59	379.20	9,583.74	96.25	2021年12月	455.13	否	否
合计		21,707.59	379.20	21,333.74	—	—	455.13	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>变更原因：由于汽车整车制造行业的景气度尚未恢复，公司当前产能已能满足已有订单的需求，公司从经济效益考虑，现阶段继续实施原募投项目“50万张/年汽车革自动化清洁生产项目”不利于提高募集资金的使用效益，不利于提高公司整体盈利水平。另一方面，公司已通过发行股份及支付现金收购巨星农牧有限公司100%股权，将国家大力支持的生猪养殖业务融入公司，优化和改善公司原有的业务结构，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。</p> <p>决策程序：经公司2020年9月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过、经公司2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过。</p> <p>信息披露：公司已分别于2020年9月12日和2020年9月29日在上海证券交易所上市公司信息披露处对该事项进行了详细披露。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		产能暂未达到满负荷状态，以及生猪行情低迷，导致该项目于本报告期未达到预计效益。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							