

新希望六和股份有限公司

关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《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》（深证上[2022]13号）等有关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金的基本情况

（一）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

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向燕君芳等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】3187号）核准，本公司向燕君芳等发行 47,780,425 股股份并支付现金 21,560.01 万元购买其合计持有的杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“杨凌本香”）70%的股权。

2017 年 1 月 5 日，杨凌本香在杨凌示范区工商行政管理局办理了股东变更手续，杨凌本香 70%的股权已正式过户到本公司名下。

2017 年 1 月 6 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次发行股份新增注册资本人民币 47,780,425 元进行了审验，并出具了川华信验（2017）02 号《验资报告》。

本次非公开发行 47,780,425 股股份仅涉及以发行股份及支付现金购买燕君芳等持有的杨凌本香农业产业集团有限公司 70%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

（二）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

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	4,000,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费	17,171,000.00
实际募集资金	3,982,829,000.00
减：用于置换以前年度已使用的金额	1,250,422,000.00
减：募投项目支出	2,565,108,280.09
其中：2020年支出	993,360,212.00
其中：2021年支出	1,571,748,068.09
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	19,431,119.11
截至2021年12月31日募集资金余额	186,729,839.02
其中：用于临时补充流动资金	186,670,000.00
募集资金专户余额	59,839.02

（三）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3,999,999,988.44元，扣除各项发行费用5,249,523.75元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69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

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	3,999,999,988.44
减：中介机构费用、审计费、律师费	5,249,523.75
实际募集资金	3,994,750,464.69
减：用于置换以前年度已使用的金额	1,865,455,707.29
减：募投项目支出	1,439,937,885.00
其中：2020年支出	982,911,185.00
其中：2021年支出	457,026,700.00

加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	7,328,155.18
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	696,685,027.58
其中：用于临时补充流动资金	686,980,000.00
募集资金专户余额	9,705,027.58

（四）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

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	8,150,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费	16,903,600.00
实际募集资金	8,133,096,400.00
减：用于置换以前年度已使用的金额	3,359,464,300.00
减：募投项目支出	2,525,977,143.03
其中：2021 年支出	2,525,977,143.03
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	8,298,696.50
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	2,255,953,653.47
其中：用于临时补充流动资金	2,248,270,000.00
募集资金专户余额	7,683,653.47

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

本次非公开发行 47,780,425 股股份仅涉及以发行股份及支付现金购买燕君芳等持有的杨凌本香农业产业集团有限公司 70% 股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

（二）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2021年12月31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	截止日余额
新希望六和股份有限公司	中国银行成都草市街支行	126665546746	28,310.15
新希望六和股份有限公司	建设银行成都金仙桥支行	51050144640800004074	16,671.35
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	2,374.26
黄骅新好科技有限公司	招商银行成都青羊支行	128910563210301	8,902.41
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	38.76
通辽新好农牧有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040043546	1,001.82
乐山新希望农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128909781910702	-
灵宝新六农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128910563510701	2,540.27
合计			59,839.02

（三）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 2021 年 12 月 31 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	截止日余额
新希望六和股份有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040046366	91,173.24
新希望六和股份有限公司	招商银行成都青羊支行	028900142210107	144,207.35
新希望六和股份有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100395811	4,091,523.23
朔州新好农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399626	766.42
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399470	14,188.23
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399745	4,299,346.13
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	80,580.24
汝州全生农牧科技有限公司	招商银行成都青羊支行	371907640610711	660,843.78
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	
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	5,206.50
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	11,297.55
来宾新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911408110802	6,383.30
菏泽新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	537900918310901	1,723.61
莱州市新好牧业有限责任公司	招商银行成都青羊支行	535904086910202	297,788.00
合计			9,705,027.58

(四) 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 2021 年 12 月 31 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	截止日余额
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	350,389.78
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	2,747,717.22
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	
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	730,125.52
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	13.82
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	
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营业部	128913023810902	62,976.21
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	17,380.38
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	1,873.47
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	57.32
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	10.02
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	10.02
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	200.00
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	

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	1,010,294.55
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	500,017.99
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	620,091.32
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	1,574,685.03
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	
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	
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	13.82
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	13.82
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	67,783.18
合计			7,683,653.47

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2017年1月发行股份及支付现金购买资产

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二) 2020年1月公开发行可转换公司债券

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表2)。

(三) 2020年9月非公开发行股票

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表3)。

(四) 2021年11月公开发行可转换公司债券

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表4)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、截至 2021 年 12 月 31 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。

新希望六和股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日