

招商证券股份有限公司关于 新希望六和股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对新希望 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

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，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、募集资金的金额、资金到位情况

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，每张面值100元，发行数量4,000万张，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

金额单位：人民币元

项目	金额
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、募集资金的金额、资金到位情况

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

金额单位：人民币元

项目	金额
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、募集资金的金额、资金到位情况

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

金额单位：人民币元

项目	金额
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，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

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

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	431090100100442245	-

	支行		
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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司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。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查情况

经核查，保荐机构认为：新希望 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产） （2021 年 1-12 月）

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		40,039.99		本年度投入募集资金总额		0.00				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		40,039.99				
变更用途的募集资金总额比例		-								
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 (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
杨凌本香 70%股权	否	40,039.99	40,039.99	0.00	40,039.99	100.00	2017 年 1 月	不适用	不适用	否
合计	—	40,039.99	40,039.99	0.00	40,039.99	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因				杨凌本香以生猪养殖为主，其收益状况与猪肉价格的走势关联度较强，由于猪肉价格的周期性比较强，市场价格波动性较大，而评估盈利预测为基于评估基准日市场及杨凌本香经营状况对未来的估计，收益法结论不确定性较高；市场法是以产权市场上的公开交易案例来评价杨凌本香的价值，具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强等特点，更能客观反映杨凌本香的市场公允价值，因此本次发行股份及支付现金购买资产系采用市场法的评估结果作为最终评估结论。杨凌本香当时收益法评估的预测期是 2016 年至 2020 年，从 2021 年起没有预测数，故从 2021 年起没有收益法评估预测利润与投资后实际利润的对比数。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2020 年 1 月公开发行可转换公司债券）

（2021 年 1-12 月）

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			400,000.00		本年度投入募集资金总额				157,174.81	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				381,553.02	
变更用途的募集资金总额比例			-							
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(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
山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目	否	50,000.00	50,000.00	25,511.85	49,074.15	98.15	2021 年 10 月	-17,149.14	否	否
黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目	否	70,000.00	70,000.00	49,088.72	68,899.05	98.43	2021 年 10 月	-13,435.34	否	否
禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头标准化养殖场项目	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	2020 年 7 月	-5,685.67	否	否
阳原县 30 万头生猪聚落发展项目	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	2020 年 10 月	-7,957.78	否	否
通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	否	117,500.00	117,500.00	51,213.42	103,902.77	88.43	2021 年 10 月	-27,861.95	否	否

通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	否	117,500.00	117,500.00	31,360.82	114,677.05	97.60	2021 年 10 月	-41,792.92	否	否
乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	2019 年 11 月	-1,310.78	否	否
河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	2020 年 1 月	-7,922.41	否	否
合计	—	400,000.00	400,000.00	157,174.81	381,553.02	95.39	—	-123,115.99	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因	募集资金投资项目为生猪养殖项目，受生猪行业周期性波动影响，2021 年度生猪销售价格持续处于低位，同时部分项目投产时间为下半年，投产初期项目尚未达到满产状态，产能利用率相对较低且后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 125,042.20 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（川华信专（2020）第 0007 号）。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年2月7日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币220,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2021年2月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2021年2月25日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币168,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2021年12月31日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币18,667.00万元。
募集资金节余的金额及形成原因	截止2021年12月31日，募集资金余额18,672.98万元，系部分未使用的募集资金及利息收入节余所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为18,672.98万元，其中存放于募集资金专项账户余额5.98万元，剩余18,667.00万元用于临时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 3:

募集资金使用情况对照表（2020 年 9 月非公开发行股票）

（2021 年 1-12 月）

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			400,000.00		本年度投入募集资金总额				45,702.67	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				330,539.36	
变更用途的募集资金总额比例			-							
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(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
朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	否	92,000.00	92,000.00	2,409.99	51,445.62	55.92	2021 年 11 月	-8,907.93	否	否
甘肃新希望平岷村养殖一场项目	否	24,000.00	24,000.00	3,425.79	21,171.01	88.21	2021 年 11 月	-7,330.34	否	否
甘肃新希望平岷村养殖二场项目	否	24,000.00	24,000.00	5,574.48	18,770.31	78.21	2021 年 11 月	-6,673.71	否	否
兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	否	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	100.00	2020 年 9 月	-22,532.11	否	否
郴州市北湖区同和育肥场项目	否	20,000.00	20,000.00	12,334.89	15,339.53	76.70	2021 年 11 月	-238.58	否	否
汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建设项目	否	16,000.00	16,000.00	1,200.00	12,617.58	78.86	2021 年 7 月	-10,278.55	否	否

莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	2020 年 12 月	-8,793.44	否	否
定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	2020 年 10 月	-13,237.02	否	否
定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	否	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100.00	2021 年 1 月	-8,967.66	否	否
清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目	否	21,000.00	21,000.00	1,618.88	19,803.87	94.30	2021 年 4 月	-11,583.20	否	否
五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	否	20,000.00	20,000.00	3,307.80	15,614.98	78.07	2021 年 7 月	-1,984.14	否	否
广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪（种养循环）项目	否	24,000.00	24,000.00	12,326.54	19,581.70	81.59	2021 年 11 月	-108.23	否	否
菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	否	6,000.00	6,000.00	2,737.17	5,834.83	97.25	2021 年 9 月	-1,076.97	否	否
年出栏 72000 头生猪莱州育肥场建设项目	否	6,000.00	6,000.00	767.13	3,359.93	56.00	2021 年 10 月	-407.19	否	否
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	400,000.00	400,000.00	45,702.67	330,539.36	82.63	—	-102,119.07	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因	<p>募集资金投资项目为生猪养殖项目，受生猪行业周期性波动影响，2021 年度生猪销售价格持续处于低位，同时部分项目投产时间为下半年，投产初期项目尚未达到满产状态，产能利用率相对较低且后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020 年 9 月 28 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 186,615.13 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2020）第 0696 号）。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020 年 9 月 28 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，2021 年 9 月 15 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2021 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币 68,698.00 万元。</p>									
募集资金节余的金额及形成原因	<p>截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 69,668.50 万元，系部分未使用的募集资金及利息收入节余所致。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金余额为 69,668.50 万元，其中存放于募集资金专项账户余额 970.50 万元，剩余 68,698.00 万元用于临时补充流动资金。</p>									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

附表 4:

募集资金使用情况对照表（2021 年 11 月公开发行可转换公司债券）

（2021 年 1-12 月）

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			815,000.00		本年度投入募集资金总额				588,544.14	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				588,544.14	
变更用途的募集资金总额比例			-							
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(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
甘肃新六生猪养殖项目	否	43,500.00	43,500.00	15,184.38	15,184.38	34.91	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
彝良新六生猪养殖项目	否	32,000.00	32,000.00	841.22	841.22	2.63	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
泸定新越生猪养殖项目	否	27,500.00	27,500.00	11,720.39	11,720.39	42.62	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
罗城新好生猪养殖项目	否	31,000.00	31,000.00	13,496.55	13,496.55	43.54	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
乐至新牧生猪养殖项目	否	28,500.00	28,500.00	15,368.05	15,368.05	53.92	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
贵港新六生猪养殖项目	否	53,000.00	53,000.00	35,068.40	35,068.40	66.17	2022 年 8 月	不适用	不适用	否

邳州新希望生猪养殖项目	否	53,500.00	53,500.00	28,627.44	28,627.44	53.51	2022年8月	不适用	不适用	否
柳州新六生猪养殖项目	否	22,000.00	22,000.00	14,370.27	14,370.27	65.32	2022年8月	不适用	不适用	否
荔浦新好生猪养殖项目	否	13,500.00	13,500.00	10,178.39	10,178.39	75.40	2022年8月	不适用	不适用	否
眉山新牧生猪养殖项目	否	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00	2021年5月	-2,444.58	否	否
桐城市新渡镇香山村年出栏30万头生猪项目	否	19,000.00	19,000.00	15,713.15	15,713.15	82.70	2022年8月	不适用	不适用	否
桐城市范岗镇棋盘岭村72000头猪育肥项目	否	16,500.00	16,500.00	8,414.91	8,414.91	51.00	2022年8月	不适用	不适用	否
义县新六生猪养殖项目	否	18,500.00	18,500.00	6,472.77	6,472.77	34.99	2022年8月	不适用	不适用	否
辽宁省锦州市黑山县新兴镇茨榆村13500头母猪场项目	否	19,000.00	19,000.00	16,103.02	16,103.02	84.75	2022年8月	不适用	不适用	否
辽宁省锦州市英城子乡六合村年存栏72000头育肥猪场项目	否	16,500.00	16,500.00	5,550.00	5,550.00	33.64	2022年8月	不适用	不适用	否

巨野新好年出栏 40 万头生猪、种养结合生态循环农业建设项目	否	17,500.00	17,500.00	14,257.11	14,257.11	81.47	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
巨野新好年存栏 72000 头育肥猪项目	否	9,000.00	9,000.00	8,225.20	8,225.20	91.39	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
烟台新好农牧有限公司种猪种养基地项目	否	16,500.00	16,500.00	15,853.00	15,853.00	96.08	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
烟台新好农牧有限公司自育肥猪种养基地项目	否	15,000.00	15,000.00	11,236.62	11,236.62	74.91	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
濮阳新六农牧科技有限公司东丁寨年出栏 20 万头生猪养殖项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏 20 万头生猪养殖项目	否	16,500.00	16,500.00	4,507.44	4,507.44	27.32	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
濮阳新六农牧科技有限公司年出栏 10 万头生猪养殖项目	否	8,000.00	8,000.00	3,369.73	3,369.73	42.12	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
东营区牛庄镇年出栏 18 万头商品猪项目	否	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00	2021 年 9 月	-7,412.16	否	否
东营区龙居镇年出栏 18 万头商品猪项目	否	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00	2021 年 9 月	-2,885.44	否	否

施秉新希望生猪养殖项目	否	35,500.00	35,500.00	30,986.10	30,986.10	87.28	2022年8月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	244,500.00	244,500.00	244,500.00	244,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	815,000.00	815,000.00	588,544.14	588,544.14	72.21	—	-12,742.18	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因	除眉山新牧生猪养殖项目、东营区牛庄镇年出栏 18 万头商品猪项目及东营区龙居镇年出栏 18 万头商品猪项目截止 2021 年 12 月 31 日已完工投产外，其余 22 个项目均未完成，不适用披露实际收益。眉山新牧生猪养殖项目、东营区牛庄镇年出栏 18 万头商品猪项目及东营区龙居镇年出栏 18 万头商品猪项目受生猪行业周期性波动影响，2021 年度生猪销售价格持续处于低位，同时部分项目投产时间为下半年，投产初期项目尚未达到满产状态，产能利用率相对较低且后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 336,052.04 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2021）第 0760 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 470,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币 224,827.00 万元。									
募集资金节余的金额及形成原因	截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 225,595.37 万元，系部分未使用的募集资金及利息收入节余所致。									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 225,595.37 万元，其中存放于募集资金专项账户余额 768.37 万元，剩余 224,827.00 万元用于临时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



张寅博



王会民



招商证券股份有限公司

2022 年 5 月 11 日