

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-132

债券代码：127015、127049

债券简称：希望转债、希望转 2



**新希望六和股份有限公司  
向特定对象发行股票  
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二三年十一月



## 一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 73.50 亿元（含 73.50 亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金
1	猪场生物安全防控及数智化升级项目	402,229.90	364,558.00
2	收购控股子公司少数股权项目	150,000.00	150,000.00
3	偿还银行债务	220,442.00	220,442.00
合计		<b>772,671.90</b>	<b>735,000.00</b>

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

## 二、本次募集资金投资项目可行性分析

### （一）猪场生物安全防控及数智化升级项目

#### 1、项目基本情况

公司拟使用本次募集资金升级现有猪场，对公司现有猪场在生物防疫设施设备、智能化设备、信息化平台、种猪等方面进行全面更新升级，提高现有猪场的生物防疫水平、环境舒适度、智能化水平、信息化水平和种群质量，项目投资总额 402,229.90 万元，拟使用募集资金 364,558.00 万元。

#### 2、项目必要性和可行性分析



## (1) 必要性

### ①生猪产业向标准化、智能化、信息化、规模化养殖发展是行业必然趋势

我国生猪养殖行业长期较为分散，标准化、智能化、信息化程度较低，标准化、智能化、信息化、规模化养殖有利于提高养殖效率、降低养殖成本、提升运营效率等，具有明显的优势，符合行业发展的客观规律，能够显著提高行业整体效率，带动行业整体高质量发展。

近年来，国家着力开展数字农业农村建设，作出实施大数据战略和数字乡村战略、大力推进“互联网+”现代农业等一系列重大部署安排，大力推进数字技术在农业农村应用，生猪产业是农业农业部重点打造的万亿级产业，提高生猪养殖行业智能化、信息化、标准化、规模化水平是国家重点扶持、鼓励的方向，是行业发展的必然趋势。

在产业升级的发展机遇下，公司积极响应国家号召，顺应行业发展趋势，结合现有的养殖规模及各场站情况，对现有猪场全面更新升级，提高猪场的标准化、智能化、信息化水平，助力公司自身及行业整体发展。

### ②提高生物安全防控水平对生猪养殖企业的经营发展具有长期正向的积极影响

动物疫病风险是畜禽养殖行业面临的主要风险。2018年年中在国内首次爆发的非洲猪瘟，给全行业都造成了巨大的冲击。尽管行业在2019-2020年初步摸索出综合性生物安全防控结合精准剔除的防控与处置办法，但在2020年底和2021年初的冬春之交，非洲猪瘟又发生了弱毒化的变异，使其变得传播渠道更多、潜伏时间更长、发现与剔除难度更大，对全行业均造成了不利影响。

动物疫病的持续影响及变异对行业内企业生物安全防控方法的升级与提高提出了更为紧迫的要求，及时有效的提高生物安全防控水平，能够有效降低动物疫病对公司日常生产经营的影响，对公司业务经营的稳定与持续发展具有长期正向的积极作用。

### ③项目实施有利于提高公司猪场生物安全防控和数智化水平，降低动物疫病



对经营的影响，进一步提升公司生猪养殖效率及管理水平

公司 2016 年以来大力发展生猪养殖战略，通过在优势区域布局聚落化养猪，内部进行饲料、养殖、屠宰的合理配套，打造一体化种养结合的现代化猪产业公司，采用合作育肥与自养育肥并重的养殖模式，以安全生产和成本优化为导向，在国内出栏量保持行业前列。

随着生猪养殖行业向规模化、标准化、智能化、信息化方向快速发展，公司响应国家号召，顺应行业发展趋势，将提高猪场标准化、智能化、信息化水平作为公司生猪养殖业务发展的重要方向，在生物安全防控、智能化、信息化等领域积极探索，持续提高猪场养殖效率、运营效率和管理水平。本次募集资金投资项目通过升级生物防疫设施设备，降低动物疫病对各猪场的影响，动物疫病风险将大大降低，有效提升生猪养殖性能、养殖效率和营运质量；通过升级智能化设备，提高各猪场环境舒适度，提升猪场标准化、智能化水平，有效降低生猪养殖成本，提升养殖效率，并带动整体管理效率及管理水平的提高；通过升级信息化平台，各猪场信息化水平将显著提高，进一步提升整体运营效率与管理水平。

#### ④项目实施有利于提升公司养殖业务的盈利能力

生猪养殖业务虽然存在行业周期性特征，但优秀的大型养殖企业凭借先进养殖技术形成的较高养殖效率、标准化、智能化经营形成的成本控制能力，以及规范化、信息化形成的管理水平，使其能够在完整的生猪周期中获得良好的经济效益。

本次募集资金投资项目的实施将有效提升生猪养殖性能，提高养殖效率，降低养殖成本，提升运营效率及管理水平，为公司各猪场带来各项增量收益，从而有利于提升公司养殖业务的盈利能力。

## (2) 可行性

### ①项目实施具备政策可行性

2019 年 9 月，国务院办公厅出台的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，要求大力发展标准化规模养殖，深入开展生猪养殖标准化示范创建，在全



国创建一批可复制、可推广的高质量标准化示范场建一批可复制、可推广的高质量标准化示范场，并支持养猪场（户）购置自动饲喂、环境控制、疫病防控、废弃物处理等农机装备。

2020年9月，国务院办公厅发布《关于促进畜牧业高质量发展的意见》，要求因地制宜发展规模化养殖，引导养殖场（户）改造提升基础设施条件，扩大养殖规模，提升标准化养殖水平；完善畜禽标准化饲养管理规程，开展畜禽养殖标准化示范创建。

2021年12月，农业农村部发布《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，确立将重点打造生猪、家禽两个万亿级产业，确保我国猪肉自给率保持95%，猪肉产能稳定在5,500万吨左右，生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，推动智慧畜牧业建设的同时，以生猪、奶牛、家禽为重点，加快现代信息技术与畜牧业深度融合步伐，大力支持智能传感器研发、智能化养殖装备和机器人研发制造，提高圈舍环境调控、精准饲喂、动物行为分析、疫病监测、畜产品质量追溯等自动化、信息化水平，建设一批高度智能化的数字牧场。

2022年1月，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部等10部门联合印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，明确提出要建设一批智慧农场、智慧牧场、智慧渔场，推动智能感知、智能分析、智能控制技术与装备在农业生产中的集成应用。推进无人农场试点，通过远程控制、半自动控制或自主控制，实现农场作业全过程的智能化、无人化。

生猪稳产保供是关系国计民生的重要工程。当前，我国生猪养殖行业正处于发展理念、发展方式、发展环境深刻变革的关键时期，叠加动物疫病的影响，鼓励生猪养殖向智能化、信息化、标准化、规模化方向发展在政策层面被高度重视。本次募集资金投资项目的实施是公司践行国家产业政策的重要举措，符合生猪模养殖的产业发展方向，项目实施具备政策可行性。

## ②项目实施具备技术可行性

公司生猪养殖注重研发创新及人才储备。近年来，公司在生猪养殖领域围绕养殖性能、养殖成本、运营效率、疫病防控等各方面积极开展研究，在育种及种



猪发展、养殖设备及生产自动化、污粪处理方法、种养模式探索等各个方面均持续开展研究工作，推动各个环节的技术积累与创新，积极探索猪场升级优化的路径，在猪场生物安全防控及数智化升级项目上储备了相应的技术，具备项目落地的技术基础。

同时，公司高度重视人才方面的储备，在顶层设计上引入了行业顶级专家闫之春博士作为猪产业的首席科学家，在人才培养上成立新希望六和养猪大学，公司近年来深入国内上百家农业类院校招聘大学毕业生，并结合多种渠道的社会招聘，为养猪业务储备人才，以满足未来高质量发展的人才需求。

综上所述，本次募集资金投资项目的实施具备技术可行性。

### 3、项目审批情况

本项目相关备案、环评（如需）等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或备案程序。

### 4、项目经济效益分析

经过可行性论证及项目效益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。本次募投项目将有效提升生猪养殖性能，提高养殖效率，降低养殖成本，提升运营效率及管理水平，为公司带来各项增量收益。

#### （二）收购控股子公司少数股权项目

##### 1、收购山东六和 9.26%股权

###### （1）项目基本情况

公司本次发行拟使用募集资金不超过 100,000.00 万元用于收购控股子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东六和”）的少数股权，本次交易完成后，公司持有山东六和 100%股权。

###### （2）标的公司基本情况

公司名称	山东新希望六和集团有限公司
公司类型	其他有限责任公司



注册地址	山东省青岛市崂山区九水东路 592-26 号 3 号楼 4 楼
法定代表人	刘洪博
注册资本	381,176.4705 万元
统一社会信用代码	91370200264807748N
成立日期	1995 年 7 月 10 日
经营范围	进出口业务（以中华人民共和国对外贸易经济合作部核准的进出口商品目录为准）；饲料药物添加剂销售；饲料原料经营；企业管理咨询；农产品收购；农作物的种植及农产品的销售；厂房及设备租赁；以下限分支机构经营：肉食品加工、销售；饲料原料、兽药、鸡辅料生产加工、销售；畜禽配合饲料、浓缩饲料；种禽的加工孵化、生产经营；种鸡养殖技术咨询服务；禽肉产品质量技术检测；粮食收购；动物育种、饲养；兽医咨询；餐饮连锁店经营；仓储服务（不含危险品及违禁品）；企业管理类教育培训；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （3）收购前后标的公司股权结构

本次收购前，标的公司股权结构为：

序号	股东名称	持股比例
1	新希望六和股份有限公司	90.7407%
2	交银金融资产投资有限公司	9.2593%
合计		100.0000%

本次收购后，标的公司将成为公司全资子公司。

### （4）标的公司最近一年及一期简要财务数据情况

单位：万元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	2,993,461.67	2,476,557.74
负债总额	2,294,912.15	1,775,676.94
净资产	698,549.53	700,880.80
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	5,547,624.83	7,174,432.88
营业利润	-47,130.53	-15,417.63
净利润	-49,056.05	-12,366.66

注：2023 年 9 月末/2023 年 1-9 月数据未经审计。

### （5）标的公司主营业务情况





山东六和主营业务为饲料生产、食品加工、畜禽养殖、商贸等，产业链条完整，业务规模大。

山东六和饲料业务覆盖鸡、鸭、猪、水产各类饲料十几大系列，预混料、浓缩料、配合料等 100 多个品种，禽料、水产料先后获得了“中国名牌”称号。

山东六和肉食产业全力打造可追溯的食品安全体系，拥有冷冻、冰鲜、熟食等 200 多个肉食品种，成为双汇、麦当劳、肯德基等企业的主要原料供应商，六和鸡肉、鸭肉均获国家无公害农产品认定证书，肉鸭系列产品被认定为全国名牌农产品。

山东六和养殖产业涉及种鸡、种鸭、种猪、商品鸡、商品猪等，均立足于品种与技术高端，在科研、应用、推广上，重点投入，率先发展，并努力探索安全环保、降本增效、切合中国实际的先进技术和创新模式，不断为客户创造价值。

山东六和商贸业务通过与世界 500 强企业共建粮食基地，与全国商业巨头共建物流营销平台，有力保障企业自身的原料供应及同行原料的安全、优质、便捷。

#### **(6) 标的公司主要资产情况与对外担保情况**

截至 2023 年 9 月 30 日，山东六和的资产总额（未经审计）为 2,993,461.67 万元，主要由货币资金、存货、固定资产、其他应收款等构成。公司合法拥有其经营性资产，资产权属清晰，不存在权属争议。

截至 2023 年 9 月 30 日，山东六和的负债总额（未经审计）为 2,294,912.15 万元，主要由短期借款、应付票据、应付账款、长期借款等构成。

山东六和控股子公司普惠农牧融资担保有限公司、临沂沂和融资担保有限公司、盘锦普惠融资担保有限公司、青岛平和融资担保有限公司、潍坊昌和融资担保有限公司均为各地金融部门批准设立且具备经营融资担保业务资质的融资担保机构，该等机构紧密围绕农牧产业链，为与发行人饲料、畜禽养殖等主营业务相关、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）、经销商等提供融资担保服务，除该等对外担保外，截至 2023 年 9 月 30 日，山东六和不存在其他对外担保情况。

#### **(7) 交易对方基本情况**





公司名称	交银金融资产投资有限公司
注册地址	上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室
法定代表人	陈蔚
注册资本	1,500,000 万元
经营范围	许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况	交通银行股份有限公司持股 100%

### （8）标的公司的评估情况

根据交易双方对山东六和的初步测算，山东六和的整体估值约为 108 亿元。根据该初步估值，本次交易标的山东六和 9.26% 股权的交易作价约为 10 亿元。本次交易最终价格将根据公司聘请的评估机构出具的以 2023 年 6 月 30 日为基准日的评估报告记载的评估值协商确定。

### （9）本次交易相关协议内容

2023 年 9 月 10 日，交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）与公司签署《交银金融资产投资有限公司与新希望六和股份有限公司关于山东新希望六和集团有限公司之股权转让合同》，主要内容如下：

#### ①协议主体

转让方：交银金融资产投资有限公司（“交银投资”或“转让方”）

受让方：新希望六和股份有限公司（“新希望六和”或“受让方”）

公司：山东新希望六和集团有限公司（“公司”）

#### ②标的股权

各方同意，转让方将其持有的公司 35,294.1176 万元的注册资本（对应公司 9.2593% 的股权）及其对应权益（“标的股权”）转让给受让方，受让方同意受让标的股权（“本次股权转让”）。

#### ③转让价格及支付

受让方将委托评估机构对公司股东全部权益的价值进行评估，后续转让方及



受让方将结合评估值对转让价格进行协商确认。

各方一致同意，本次股权转让的股权转让款应于 2024 年 12 月 6 日（“最晚付款日”）前一次性完成支付。经双方一致同意，后续可调整最晚付款日。转让方与受让方确认，受让方将优先使用新希望六和向特定对象发行 A 股股票所募集的资金支付标的股权转让款。如本次发行进度延迟，则受让方应当在最晚付款日前以其自有或自筹资金支付标的股权转让款。

#### ④交割

各方确认，转让方收到全部转让价款之日即为标的股权的交割日（“交割日”）。各方同意并确认，自交割日起，受让方为标的股权的权利人，享有并承担与标的股权相关的一切权利、义务和风险，转让方不再享有或承担与标的股权相关的任何权利、义务和风险。

#### ⑤变更登记

各方同意，于本次股权转让的交割日后 30 个工作日内于相关市场监督管理部门办理完毕本次股权转让涉及的变更登记/备案手续。该等变更手续由受让方及公司负责办理，转让方应予以必要协助，受让方及公司应给予转让方必要合理的时间以便转让方协助准备相关材料及履行相关程序。

各方同意，办理前述变更手续时，如届时根据有关政府行政管理部门要求签署的合作协议或其他协议、文件与本合同不符的，各方的实际权利义务以本合同为准。

#### ⑥本合同的生效

本合同自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立，并在满足以下全部条件后生效：

（1）转让方与受让方已根据本合同第 1.2.1 条的约定，通过书面方式确认本次股权转让的最终价格；

（2）转让方和受让方已就本次股权转让履行完毕其所需的一切必要内部审议程序及外部批准/备案（如有）程序；



- (3) 公司已就本次股权转让履行完毕其所需的一切必要内部审议程序；
- (4) 新希望六和股东大会已批准本次股权转让。

## 2、收购徐闻新好 18.3217%股权

### (1) 项目基本情况

公司本次发行拟使用募集资金不超过 50,000.00 万元用于收购控股子公司徐闻新好农牧有限公司（以下简称“徐闻新好”）的少数股权，本次交易完成后，公司持有徐闻新好 100%股权。

### (2) 标的公司基本情况

公司名称	徐闻新好农牧有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	徐闻县曲界镇海鸥农场海鸥畜牧公司一楼 2 号 02 室
法定代表人	毛少良
注册资本	126,269.52 万元
统一社会信用代码	91440825MA545X5H8T
成立日期	2019 年 12 月 9 日
经营范围	许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；肥料生产；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### (3) 收购前后标的公司股权结构

本次收购前，标的公司股权结构为：

序号	股东名称	持股比例
1	北京新希望六和生物科技产业集团有限公司	81.6793%
2	建信金融资产投资有限公司	18.3217%
	合计	100.0000%

本次收购后，标的公司股东为北京新希望六和生物科技产业集团有限公司，标的公司将成为公司全资子公司。

### (4) 标的公司最近一年及一期简要财务数据情况



单位：万元

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	323,222.15	323,748.37
负债总额	126,459.06	107,290.30
净资产	196,763.09	216,458.07
利润表项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	100,523.70	121,533.23
营业利润	-12,186.14	11,120.11
净利润	-13,535.93	9,446.71

注：2023年9月末/2023年1-9月数据未经审计。

### （5）标的公司主营业务情况

徐闻新好主要从事规模化生猪养殖业务，包含种猪繁育、仔猪销售、商品猪养殖及销售等产业链各个业务环节，公司依据育种体系、疫病防治体系、养殖要求建设了不同功能的养殖场，并通过不同功能养殖场之间的统一协作和管理，建立了从二元种猪到三元猪的完整养殖链条。

### （6）标的公司主要资产情况与对外担保情况

截至2023年9月30日，徐闻新好的资产总额（未经审计）为323,222.15万元，主要由货币资金、预付款项、固定资产、其他应收款等构成。公司合法拥有其经营性资产，资产权属清晰，不存在权属争议。

截至2023年9月30日，徐闻新好的负债总额（未经审计）为126,459.06万元，主要由应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等构成。

截至2023年9月30日，徐闻新好不存在对外担保情况。

### （7）交易对方基本情况

公司名称	建信金融资产投资有限公司
注册地址	北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元
法定代表人	谢瑞平
注册资本	2,700,000万元
经营范围	许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可



	证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东情况	中国建设银行股份有限公司持股 100%

### (8) 标的公司的评估情况

根据交易双方对徐闻新好的初步测算,徐闻新好的整体估值约为 27.29 亿元。根据该初步估值,本次交易标的徐闻新好 18.3217%股权的交易作价约为 5 亿元。本次交易最终价格将根据公司聘请的评估机构出具的以 2023 年 6 月 30 日为基准日的评估报告记载的评估值协商确定。

### (9) 本次交易相关协议内容

2023 年 8 月 23 日,公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司向建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)致函,提请收购建信投资所持徐闻新好的股权及对应的全部权益。2023 年 9 月 5 日,建信投资向北京新希望六和生物科技产业集团有限公司回函,主要内容为“我司有意向同意向贵司转让我司持有的徐闻新好农牧有限公司 23,134.76 元注册资本(对应公司 18.3217%的股权)及其对应的全部权益,可以接受同意贵司最晚于 2024 年 1 月 31 日向我司支付股权转让款,并同意后续由贵我双方另行签署股权转让协议具体约定股权转让价格等事宜”。

## 3、项目必要性和可行性分析

### (1) 必要性

通过本次交易,山东六和、徐闻新好均将成为公司全资子公司,本次交易有助于公司进一步增强对控股子公司的控制能力,提升管理及决策效率,加强山东六和、徐闻新好与内部各产业链的协同配合和资源整合,更大程度发挥现有优势和协同效应。同时本次交易实施后,公司能够进一步提升归母净资产水平,提高公司整体风险防御能力。

### (2) 可行性

公司已就本次交易分别与交银投资、建信投资达成一致意向,本次交易所涉标的公司山东六和、徐闻新好股权权属清晰,不存在抵押、质押或者第三方权利,



不存在权属争议或纠纷、不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次交易具有可行性。

### （三）偿还银行债务

#### 1、项目内容及投资概算

公司本次发行拟使用募集资金不超过 220,442.00 万元用于偿还银行债务。

#### 2、项目必要性和合理性分析

##### （1）缓解短期偿债压力

2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，公司总负债分别为 580.73 亿元、862.55 亿元、929.64 亿元和 969.67 亿元。随着公司业务规模的扩大，公司总负债呈持续增长态势。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司短期借款为 164.56 亿元，流动负债为 577.61 亿元，短期偿债压力较大。随着本次募集资金的到位，可以一定程度上增强公司的短期偿债能力，降低公司的流动性风险。

##### （2）降低公司融资成本、提高公司净利润水平

2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，公司财务费用中利息费用金额分别为 9.54 亿元、12.25 亿元、18.42 亿元和 15.54 亿元，以募集资金偿还借款，有利于公司降低利息支出，节约财务费用，对降低公司融资成本、提高公司利润有积极作用。

## 三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理、财务状况的影响

### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司的主营业务展开，符合国家相关产业政策及公司的战略发展方向，有利于提高公司生猪养殖业务的标准化、智能化、信息化，能够有效提升生猪养殖性能，提高养殖效率，降低养殖成本，提升运营效率及管理水平，为公司带来各项增量收益，对公司实现发展战略具有积极作用。同时，





本次募集资金投资项目通过收购控股子公司少数股权，有利于公司提升管理及决策效率，加强内部协同效应。

本次募集资金到位后，公司的整体产能及盈利能力有望进一步提升，增强公司长期可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。

## （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产与净资产规模将有所增加，资产负债率将逐步降低，有利于公司优化资本结构，降低公司财务风险，提升公司盈利能力和持续经营能力。

综上，公司本次募集资金投资项目实施后，可增强公司的抗风险能力，提高公司生猪养殖业务的标准化、智能化、信息化，促进公司生猪养猪业务的升级和完善，提升公司的盈利水平；同时提高公司运营及管理效率，促进内部协同效应。此外，部分募集资金用于偿还银行债务后，可缓解公司短期偿债压力，有利于降低公司融资成本、提高公司利润。若本次募集资金投资项目得以成功实施，公司的综合竞争力进一步得到提升。公司本次向特定对象发行股票募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

## 四、结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司发展的需要，具有必要性和可行性。公司投资项目实施后，将进一步增强公司的经营实力，给公司整体带来良好的经济效益和社会效益，符合公司及全体股东的利益。

新希望六和股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三十日