

牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于牧原食品股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2022）第140003号

牧原食品股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的牧原食品股份有限公司（以下简称牧原股份公司）编制的截止2022年11月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、董事会的责任

牧原股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对牧原股份公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对牧原股份公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，牧原股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了牧原股份公司截止 2022 年 11 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供牧原股份公司申请境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的目的之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为牧原股份公司申请境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的必备文件，随其他申报材料一起上报。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2022 年 12 月 12 日

牧原食品股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

(一) 2017年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]62号）核准，公司本次非公开发行新股股票不超过127,149,400股。公司于2017年4月14日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票124,717,239股，发行价格为24.67元/股，募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币26,443,096.98元后，实际募集资金净额为人民币3,050,331,189.15元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第140001号验资报告。

上述募集资金总额人民币3,076,774,286.13元，扣除承销费和保荐费人民币23,320,000.00元后的资金人民币3,053,454,286.13元，已由招商证券股份有限公司于2017年4月14日汇入公司募集资金专用账户。

2. 截止2022年11月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2019年10月销户，具体如下：

序号	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
1	中国民生银行股份有限公司南阳分行	699617121	募集资金专户	2019-10-22
2	中国工商银行股份有限公司内乡支行	1714025529048123627	募集资金专户	2019-10-22
3	内乡县农村信用合作联社营业部	86617001600000239	募集资金专户	2019-10-21
4	中国民生银行股份有限公司南阳分行	699704372	募集资金专户	2019-10-23
5	交通银行南阳分行营业部	412899991010003084623	募集资金专户	2019-10-25
6	交通银行南阳分行营业部	412899991010003084948	募集资金专户	2019-10-25
7	中国工商银行股份有限公司南阳分行	1714029029200076694	募集资金专户	2019-10-25
8	中信银行南阳分行营业部	8111101011700629255	募集资金专户	2019-10-25
9	中国农业发展银行内乡县支行	20341132500100000422331	募集资金专户	2019-10-25

序号	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
10	交通银行南阳分行营业部	412899991010003091422	募集资金专户	2019-10-25

(二) 2017年度非公开发行优先股募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2017]1865号)核准,公司于2017年12月26日向特定投资者非公开发行人民币优先股股票24,759,300股,每股发行价为100元,募集资金总额为人民币2,475,930,000.00元,扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币16,240,173.89元后,实际募集资金净额为人民币2,459,689,826.11元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2017)第140004号验资报告验证。

上述募集资金总额人民币2,475,930,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币13,780,000.00元后的资金人民币2,462,150,000.00元,已由招商证券股份有限公司于2017年12月26日汇入公司募集资金专用账户。

2. 截止2022年11月30日,本次募集资金已使用完毕,募集资金账户已于2020年3月销户,具体如下:

序号	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
1	中信银行南阳分行营业部	8111101011200732296	募集资金专户	2020-3-26
2	中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	410107010180021701	募集资金专户	2020-3-27
3	中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	410107010190022601	募集资金专户	2020-3-26
4	中国民生银行股份有限公司南阳分行	608971990	募集资金专户	2020-3-27
5	中信银行南阳分行营业部	8111101012800737715	募集资金专户	2020-3-27
6	中信银行南阳分行营业部	8111101013000737716	募集资金专户	2020-3-30
7	中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	410107010100022602	募集资金专户	2020-3-26

(三) 2019年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2019]1341号）核准，公司本次非公开发行普通股股票76,663,600股，发行价格为65.22元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币22,568,035.11元，实际募集资金净额为人民币4,977,431,956.89元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2019）第140001号验资报告。

上述募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除承销费和保荐费人民币20,000,000.00元后的资金人民币4,979,999,992.00元，已由招商证券股份有限公司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。

2. 募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
实际收到募集资金金额	4,979,999,992.00
减：生猪产能扩张项目	3,517,159,646.56
偿还银行贷款	1,477,431,956.89
发行费用	2,318,035.11
银行手续费	297,517.04
加：利息收入	39,281,815.04
截止2022年11月30日尚未使用的募集资金余额	22,074,651.44
其中：存放于银行募集资金专户	22,074,651.44

3. 募集资金存储情况

公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。

截止2022年11月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
1	湖北老河口牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司南阳分行	631379709	募集资金专户	2020-7-23
2	湖北石首牧原农牧有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	837110010122803292	募集资金专户	2020-7-23
3	江苏灌南牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司南阳分行	631381399	募集资金专户	2020-7-23
4	江苏铜山牧原农牧	中国光大银行南阳中	53780188000029538	募集资金专户	2020-7-28

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
	有限公司	州路支行			
5	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001200000528	募集资金专户	2020-7-24
6	通许牧原农牧有限公司	南阳市卧龙区农村信用合作联社	87220001300001352	募集资金专户	2020-7-23
7	黑龙江明水牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司南阳分行	631383816	募集资金专户	2020-7-23
8	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	41210199901100001334	募集资金专户	2020-7-23
9	蒙城牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	41210199901100001410	募集资金专户	2021-10-26
10	安徽濉溪牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000029456	募集资金专户	2021-10-26
11	黑龙江林甸牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	41210199901100001258	募集资金专户	2021-10-25
12	黑龙江富裕牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012601021397	募集资金专户	2021-11-2
13	衡水冀州牧原农牧有限公司	国家开发银行河南省分行	41101560038719610000	募集资金专户	2021-10-19
14	安徽凤台牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001000000529	募集资金专户	2022-6-22
15	山东东明牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001400000527	募集资金专户	2022-7-8

截止2022年11月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为22,074,651.44元，具体存储情况如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额 (元)
1	牧原食品股份有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013501011654	募集资金专户	1,317,038.04
2	牧原食品股份有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001300000518	募集资金专户	1,415,687.05
3	牧原食品股份有限公司	交通银行南阳分行营业部	412899991010003208763	募集资金专户	965,416.76
4	牧原食品股份有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000027750	募集资金专户	1,623,240.73
5	商丘市睢阳牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012001021475	募集资金专户	16,753,268.86
	合计				22,074,651.44

(四) 2021年度公司公开发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间

及资金在专户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品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]442号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额9,550,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计9,550万张，按面值发行，期限6年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00元，实际募集资金净额为人民币9,528,685,000.00元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第140001号《验资报告》。

上述募集资金总额为人民币9,550,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币17,640,000.00元后的资金人民币9,532,360,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2021年8月20日汇入公司募集资金专用账户。

2. 募集资金使用及结余情况

项 目	金额（元）
实际收到募集资金金额	9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目	5,880,231,338.33
补充流动资金	2,058,008,070.24
发行费用	1,910,000.00
偿还银行贷款	470,660,000.00
银行手续费	93,915.49
加：利息收入	31,558,892.96
截止 2022 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金余额	1,153,015,568.90
其中：存放于银行募集资金专户	1,153,015,568.90

3. 募集资金存储情况

公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。

截止2022年11月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
----	------	------	------	------	------

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
1	吉林大安牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012901351743	募集资金专户	2021-12-22
2	射阳牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115033	募集资金专户	2021-12-7
3	青岛即墨牧原农牧有限公司	招商银行南阳分行营业部	537900917310606	募集资金专户	2021-12-8
4	睢宁牧原农牧有限公司	招商银行南阳分行营业部	377900194310802	募集资金专户	2021-12-7
5	万荣牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040014648	募集资金专户	2021-12-8
6	山西省代县牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040014622	募集资金专户	2021-12-7
7	新绛牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040014630	募集资金专户	2021-12-7
8	淮安金湖牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县大成支行	16684801040004487	募集资金专户	2021-12-7
9	汝州市牧原农牧有限公司	中国银行内乡支行	261177574754	募集资金专户	2021-12-7
10	固镇牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040014614	募集资金专户	2021-12-27
11	宁陵县牧原肉食品有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012301351426	募集资金专户	2022-7-8

截止2022年11月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为1,153,015,568.90元，具体存储情况如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
1	清丰县牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013001351516	募集资金专户	10,759,389.07
2	西平牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012501351529	募集资金专户	1,573.66
3	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013101351577	募集资金专户	14,926,946.00
4	康平牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013001351548	募集资金专户	114,375,585.28
5	林甸县牧原肉食品有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013201351458	募集资金专户	41,320,347.29
6	吉林双辽牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115358	募集资金专户	17,646.30
7	铁岭牧原肉食品有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115683	募集资金专户	45,991,640.96
8	连云港市海州牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000115282	募集资金专户	74,699,986.94
9	内黄县牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000056674	募集资金专户	87,720,622.54
10	洪洞牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000056592	募集资金专户	8,366,9678.97
11	内乡县牧原现代农业综合体有限公司	招商银行南阳分行营业部	377900161510603	募集资金专户	172,519,576.26
12	柘城县牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司	16684901040005896	募集资金专户	38,801,573.07

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
		内乡县县衙支行			
13	乐安牧原农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司 内乡县支行	16684101040014606	募集资金专户	49,286,546.21
14	商水县牧原肉食品有限公司	中国银行内乡支行	253377575923	募集资金专户	31,120,794.48
15	百色市右江区牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份 有限公司	86617001000007583	募集资金专户	130,299,510.01
16	淮南市洪泽牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份 有限公司	86617001800007579	募集资金专户	244,902,615.14
17	牧原食品股份有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012901283747	募集资金专户	5,258,686.87
18	牧原食品股份有限公司	中国银行内乡支行	248175463782	募集资金专户	1,024,852.34
19	牧原食品股份有限公司	招商银行南阳分行营业部	371903085910307	募集资金专户	6,167,886.52
20	牧原食品股份有限公司	国家开发银行河南省分行	41101560039403600000	募集资金专户	150,110.99
	合计				1,153,015,568.90

(五) 2022 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司本次非公开发行普通股股票 150,112,584 股，发行价格为 39.97 元/股，募集资金总额为人民币 5,999,999,982.48 元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 12,893,312.23 元，实际募集资金净额为人民币 5,987,106,670.25 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2022）第 140003 号验资报告。

上述募集资金总额为人民币 5,999,999,982.48 元，扣除承销费和保荐费人民币 9,995,999.97 元后的资金人民币 5,990,003,982.51 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。

2. 募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
实际收到募集资金金额	5,990,003,982.51
减：补充流动资金	0.00
偿还银行贷款	0.00
发行费用	0.00
银行手续费	0.00
加：利息收入	0.00
截止 2022 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金余额	5,990,003,982.51

项目	金额（元）
其中：存放于银行募集资金专户	5,990,003,982.51

3. 募集资金存储情况

公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。

截止2022年11月30日，公司募集资金在银行专用账户存储的金额为5,990,003,982.51元，具体存储情况如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
1	牧原食品股份有限公司	中原银行股份有限公司内乡支行	411361010150058801	募集资金专户	300,000,000.00
2	牧原食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司内乡县支行	16684101040019555	募集资金专户	4,000,000,000.00
3	牧原食品股份有限公司	中信银行股份有限公司南阳分行营业部	8111101012101563297	募集资金专户	1,490,003,982.51
4	牧原食品股份有限公司	中国银行股份有限公司内乡支行	263783763544	募集资金专户	200,000,000.00
	合计				5,990,003,982.51

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1、2017年度非公开发行募集资金

1. 实际使用情况

本次募集资金实际使用情况见附件一①：前次募集资金使用情况对照表-2017年度非公开发行募集资金。

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2022年11月30日，本次募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为307,127.65万元，其中用于生猪产能扩张项目170,320.82万元，用于偿还银行贷款50,000.00万元，用于补充流动资金86,806.83万元，与募集后承诺投资金额差异金额2,094.53万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入2,081.11万元扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出10.58万元，加上未扣除的发行费用24.00万元后的净额用于生猪产能扩张项目和补充公司流动资金。

2、2017年度非公开发行优先股募集资金

1. 实际使用情况

本次募集资金实际使用情况见附件一②：前次募集资金使用情况对照表-2017年度非公开发行优先股募集资金。

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2022年11月30日，本次募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为251,876.45万元，其中用于生猪产能扩张项目251,821.61万元，用于补充流动资金54.84万元，与募集后承诺投资金额差异金额5,907.47万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入5,940.35万元，扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出32.88万元后的净额5,907.47万元，用于生猪产能扩张项目和补充公司流动资金。

3、2019年度非公开发行募集资金

1. 实际使用情况

本次募集资金实际使用情况见附件一③：前次募集资金使用情况对照表-2019年度非公开发行募集资金。

本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的投资计划。

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用完毕。

4、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际使用情况

本次募集资金实际使用情况见附件一④：前次募集资金使用情况对照表-2021年度公开发行可转换公司债券募集资金。

本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的投资计划。

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用完毕。

5、2022年度非公开发行募集资金

1. 本次募集资金实际使用情况见附件一⑤：前次募集资金使用情况对照表-2022年度非公开发行募集资金。

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2017年度非公开发行募集资金

经公司2016年第二次临时股东大会决议、2016年第三次临时股东大会决议、2017年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	通许牧原第一期 52 万头 生猪产业化项目			
1.1	通许牧原二场	2,078.63	2,078.63	豫汴通许农业[2016]03516
1.2	通许牧原三场	10,633.74	10,633.74	豫汴通许农业[2015]14748
1.3	通许牧原六场	17,291.10	17,291.10	豫汴通许农业[2015]11134
小计		30,003.47	30,003.47	
2	商水牧原第一期 45 万头 生猪产业化项目			
2.1	商水牧原一场	8,752.08	8,752.08	豫周商水农业[2016]01338
2.2	商水牧原二场	4,957.86	4,957.86	豫周商水农业[2016]01298
2.3	商水牧原三场	15,948.52	15,948.52	豫周商水农业[2016]01329
2.4	商水牧原四场	6,132.02	6,132.02	豫周商水农业[2016]01333
2.5	商水牧原五场	6,810.42	6,810.42	豫周商水农业[2016]01336
小计		42,600.90	42,600.90	
3	西华牧原第一期 27.5 万 头生猪产业化项目			
3.1	西华牧原一场	7,252.43	7,252.43	豫周西华农业[2015]19851
3.2	西华牧原二场	15,828.55	15,828.55	豫周西华农业[2015]19853
3.3	西华牧原三场	4,952.92	4,952.92	豫周西华农业[2015]19858
小计		28,033.90	28,033.90	
4	太康牧原第一期 25 万头 生猪产业化项目			
4.1	太康牧原四场	8,736.76	8,736.76	豫周太康农业[2016]01108

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
4.2	太康牧原六场	5,439.58	5,439.58	豫周太康农业[2016]01107
4.3	太康牧原七场	4,310.44	4,310.44	豫周太康农业[2016]01106
小计		18,486.78	18,486.78	
5	闻喜牧原第一期 20 万头 产业化项目			
5.1	闻喜牧原一、二场	16,515.25	16,515.25	闻发改备案[2016]8 号
小计		16,515.25	16,515.25	
6	扶沟牧原第一期 20 万头 生猪产业化项目			
6.1	扶沟牧原六场	3,665.51	3,665.51	豫周扶沟农业[2015]19377
6.2	扶沟牧原七场	12,447.53	12,447.53	豫周扶沟农业[2015]19379
6.3	扶沟牧原八场	2,976.95	2,976.95	豫周扶沟农业[2015]19380
小计		19,089.99	19,089.99	
7	正阳牧原第一期 18 万头 生猪产业化项目			
7.1	正阳牧原四场	10,436.80	10,436.80	豫驻正阳农业[2015]25675
7.2	正阳牧原十五场	3,084.17	3,084.17	豫驻正阳农业[2015]25676
小计		13,520.97	13,520.97	
合计		168,251.26	168,251.26	

由于通许县发展规划进行调整,导致“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许县二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。

公司第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新河县仁让里乡中良庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。变更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第二届董事会第五十七次会议决议，公司将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。变更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七场”部分生猪养殖项目的地点变更为“扶沟牧原十六场”。变更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第二届董事会第七十次会议审议通过《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》，同意将“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”节余募集资金3,669.91万元（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。

公司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中“商水三场”和“商水五场”变更为“商水九场”和“商水七场”。变更后的项目已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意新河牧原生猪养殖项目增加项目实施地点“新河牧原三场”和“新河牧原六场”。经过公司相关部门考察，“新河牧原三场”和“新河牧原六场”符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意太康牧原第一期25万头生猪产业化项目增加项目实施地点“太康牧原八场”；正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目增加项目实施地点“正阳牧原九场”。“太康牧原八场”和“正阳牧原九场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。同意扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目增加项目实施地点“扶沟二十场”；经过公司相关部门考察，“扶沟二十场”符合项目建设的各项条件，“扶沟二十场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目之“西华牧原十一场”变更为“西华牧原十五场”，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。

2、2017年度非公开发行优先股募集资金

经公司第二届董事会第五十六次会议决议、第二届董事会第六十二次会议决议、2017年第四次临时股东大会决议，公司本次非公开发行优先股募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目	100,628.94	87,219.45	翁发改备案字[2016]31号 翁发改备案字[2016]33号
2	内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目	80,216.24	64,938.79	开发改备案字[2016]16号 开发改备案字[2017]4号
3	辽宁建平牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	64,845.00	46,694.56	建发改备[2016]62号 建发改备[2017]4号
4	黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	27,190.46	24,026.39	兰发改备案[2016]228号 兰发改备案[2016]229号
5	吉林农安牧原农牧有限公司年出栏20万头生猪养殖建设项目	38,744.82	23,089.79	农发改审批字[2016]116号 农发改审批字[2016]117号
	合计	311,625.46	245,968.98	

公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”三个项目实施地点，变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目增加项目实施地点“翁牛特八场”。“翁牛特八场”已取得发展和改革委员会备案确认、环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。同意“内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“翁牛特三场”，变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。

3、2019年度非公开发行募集资金

经公司第三届董事会第四次会议、2018年第五次临时股东大会决议本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金 金额	项目备案
1	安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	46,696.70	27,000	凤发改农经【2017】241号 凤发改农经【2017】242号
2	蒙城牧原农牧有限公司30万头生猪养殖建设项目	35,251.91	20,000	2017-341622-03-03-009370 2017-341622-03-03-030840 2017-341622-03-03-014771
3	安徽濉溪牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目	71,202.69	50,000	濉发改政务【2017】220号 濉发改政务【2017】222号 濉发改政务【2017】273号 濉发改政务【2017】272号
4	衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目	58,306.17	45,000	冀州发改备字(2018)15号 冀州发改备字(2018)16号 冀州发改备字(2017)37号
5	老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目	29,396.07	18,000.00	2017-420682-03-03-148592 2017-420682-03-03-147785 2016-420682-03-03-325804 2016-420682-03-03-325880
6	湖北石首牧原农牧有限公司15万头生猪养殖建设项目	17,637.64	9,500.00	2017-421081-03-03-115372 2017-421081-03-03-111618
7	江苏灌南牧原农牧有限公司35万头生猪养殖建设项目	41,154.49	23,000.00	灌发改备【2017】42号 灌发改备【2017】43号 灌南发改备【2017】56号 灌南发改备【2018】3号 灌南发改备【2017】54号
8	江苏铜山牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	11,758.43	10,000.00	徐铜发经备【2017】342号 徐铜发经备【2017】341号
9	山东东明牧原农牧有限公司55万头生猪养殖建设项目	56,841.25	40,000.00	2017-371728-03-03-026031 2017-371728-03-03-026030 2017-371728-03-03-026029
10	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目	29,426.10	8,000.00	2017-371702-03-03-034529 2017-371702-03-03-032979 2017-371702-03-03-032978
11	通许牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	11,739.98	6,000.00	豫汴通许农业【2016】01453 2017-410222-03-03-025804
12	商丘市睢阳牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	47,094.54	35,000.00	豫商睢阳农业【2017】20181 豫商睢阳农业【2017】20183 豫商睢阳农业【2017】20185 2017-411403-03-03-036415 豫商睢阳农业【2017】22246
13	黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	42,677.73	30,000.00	2017-230623-03-03-016265
14	黑龙江望奎牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	12,188.32	10,000.00	望发改2017-021 望发改2017-022
15	黑龙江明水牧原农牧有限公司	12,188.32	8,500.00	明发改备案【2017】15号

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
	10万头生猪养殖建设项目			明发改备案【2017】14号
16	黑龙江富裕牧原农牧有限公司 20万头生猪养殖建设项目	24,716.61	10,000.00	2017-230227-03-03-036100 2018-230227-03-03-038373
	合计	548,276.95	350,000.00	

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原募投项目中“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“凤台五场”，“衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“冀州四场”和“冀州六场”、“山东东明牧原农牧有限公司55万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“东明八场”和“东明十一场”。经过公司相关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

4、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

经公司第三届董事会第二十九次、三十二次、三十三次、四十次会议、四十三次会议，2020年第三次、第四次临时股东大会审议通过，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	固镇 15 万头生猪养殖建设项目	18,599.61	14,000.00	2020-340323-03-03-011326
2	右江 18 万头生猪养殖建设项目	26,439.36	23,000.00	2020-451002-03-03-016883
3	大安 20 万头生猪养殖建设项目	25,039.93	14,000.00	2019-220882-03-03-005270 2019-220882-03-03-008901
4	双辽 65 万头生猪养殖建设项目	80,740.96	22,000.00	双发改审批字【2017】70号 双发改审批【2017】56号 2020-220382-03-03-002181 2020-220382-03-03-002180
5	内乡综合体 210 万头生猪养殖建	300,000.00	170,000.00	2020-411325-03-03-003655

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
	设项目			
6	代县 10 万头生猪养殖建设项目	12,193.01	5,000.00	2020-140923-03-03-000046 代发改发【2017】22 号
7	洪洞 15 万头生猪养殖建设项目	18,880.39	14,000.00	2020-141024-03-03-011964 2020-141024-03-03-011256
8	万荣 37 万头生猪养殖建设项目	44,859.50	7,000.00	2019-140822-03-03-111006 2019-140822-03-03-111009 万发改备案【2016】26 号
9	新绛 20 万头生猪养殖建设项目	23,938.71	8,000.00	新发改备案【2016】25 号 2020-140825-03-03-005797
10	内黄 65 万头生猪养殖建设项目	78,245.21	51,000.00	2020-410527-03-03-023740 2020-410527-03-03-010738 2020-410527-03-03-010734 2020-410527-03-03-010736
11	清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目	22,952.81	14,000.00	2020-410922-03-03-003333 2019-410922-03-03-069490
12	柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目	18,033.37	12,000.00	2020-411424-03-03-019793 2020-411424-03-03-010926 2020-411424-03-03-050024 2020-411424-03-03-058501
13	西平 11 万头生猪养殖建设项目	13,549.33	10,000.00	2020-411721-03-03-010947
14	海州 20 万头生猪养殖建设项目	29,475.54	14,000.00	2020-320706-03-03-518489
15	射阳 20 万头生猪养殖建设项目	23,371.39	20,000.00	2020-320924-03-03-518613
16	金湖 6 万头生猪养殖建设项目	7,423.91	6,000.00	2020-320831-03-03-535268
17	汝州 8 万头生猪养殖建设项目	9,734.14	8,000.00	2020-410482-03-03-039752
18	乐安 10 万头生猪养殖建设项目	14,969.94	13,000.00	2020-361025-03-03-019510
19	康平 36 万头生猪养殖建设项目	44,760.40	28,000.00	2019-210123-03-03-066162 2020-210123-03-03-073004
20	洪泽 20 万头生猪养殖建设项目	28,685.14	25,000.00	2020-320813-03-03-511888
21	即墨 8 万头生猪养殖建设项目	9,677.48	6,000.00	2020-370282-03-03-000002
22	科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目	14,204.00	9,000.00	2020-152222-03-03-013700
23	睢宁 18 万头生猪养殖建设项目	21,181.67	17,000.00	2020-320324-03-03-558493 2020-320324-03-03-558494 2020-320324-03-03-558495
24	商水年屠宰 400 万头生猪项目	67,620.00	55,000.00	2020-411623-13-03-008573
25	宁陵年屠宰 400 万头生猪项目	55,361.71	45,000.00	2020-411423-13-03-049336
26	铁岭年屠宰 200 万头生猪项目	48,764.46	41,000.00	2020-211221-13-03-071816
27	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	57,000.00	49,000.00	2020-230623-13-03-100114
	小计	1,115,701.97	700,000.00	
	偿还银行贷款及补充流动资金	255,000.00	255,000.00	
	合计	1,370,701.97	955,000.00	

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将原募投项目中“右江18万头生猪养殖建设项目”等项目的实施主体由牧原食品股份有限公司变更至公司全资子公司，具体情况如下：

项目名称	变更后实施主体
右江 18 万头生猪养殖建设项目	百色市右江区牧原农牧有限公司
内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目	内乡县牧原现代农业综合体有限公司
内黄 65 万头生猪养殖建设项目	内黄县牧原农牧有限公司
清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目	清丰县牧原农牧有限公司
海州 20 万头生猪养殖建设项目	连云港市海州牧原农牧有限公司
射阳 20 万头生猪养殖建设项目	射阳牧原农牧有限公司
金湖 6 万头生猪养殖建设项目	淮安金湖牧原农牧有限公司
洪泽 20 万头生猪养殖建设项目	淮安市洪泽牧原农牧有限公司
科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司
睢宁 18 万头生猪养殖建设项目	睢宁牧原农牧有限公司

5、2022年度非公开发行募集资金

经公司第四届董事会第二次会议、2021年第四次临时股东大会、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，本次非公开发行股票募集资金用于补充公司流动资金。

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、2017年度非公开发行募集资金

1. 截止2022年11月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 募集资金投资项目置换情况

公司第二届董事会第五十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,773.58万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2017）第140002号）。

2、2017年度非公开发行优先股募集资金

1. 截止2022年11月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 募集资金投资项目置换情况

公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行优先股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,091.46万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2018）第140001号）。

3、2019年度非公开发行募集资金

1. 截止2022年11月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 募集资金投资项目置换情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计65,630.98万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第140003号）

4、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

1. 截止2022年11月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 募集资金投资项目置换情况

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》（中兴华核字（2021）第140004号）。

5、2022年度非公开发行募集资金

1. 截止2022年11月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 募集资金投资项目置换情况：

不存在本次募集资金对前期投资项目置换的情况。

（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露相符。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，公司前次募集资金投资项目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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目中，“归还银行贷款”及“补充流动资金”主要是满足公司日常生产经营，进一步改善公司财务状况和抗风险能力，增强公司资金实力，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

2019年度非公开发行募集资金项目由于衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目、黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目、黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目，受2021年二季度以来生猪价格周期性下跌且持续处于低位影响，因此项目未达到预计收益。

2021年度公开发行可转换公司债券募集资金项目由于工程尚处于建设中，未能达到预期效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过7亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。在该7亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用。

截止2022年11月30日，本公司利用闲置募集资金购买理财产品以全部赎回。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2017年度非公开发行募集资金

截止2022年11月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2019年10月销户。

（二）2017年度非公开发行优先股募集资金

截止2022年11月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2020年3月销户。

（三）2019年度非公开发行募集资金

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用的金额为22,074,651.44元，占本次募集资金总额的0.44%，未使用完毕的原因主要系生猪产能扩张项目尚在建设过程中。

（四）2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用的金额为1,153,015,568.90元，占本次募集资金总额的12.10%，未使用完毕的原因主要系生猪养殖及屠宰项目尚在建设过程中。

（五）2022年度非公开发行募集资金

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用的金额为5,990,003,982.51元，占本次募集资金总额的100.00%，本次募集资金于2022年11月22日到账，尚未使用。

七、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

牧原食品股份有限公司

2022年12月12日

附件一①：

前次募集资金使用情况对照表-2017年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：305,033.12						已累计使用募集资金总额：307,127.65				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2017年：250,332.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2018年：52,126.97				
						2019年：4,668.68				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目：										
1	生猪产能扩张项目		168,251.26	168,251.26	170,320.82	168,251.26	168,251.26	170,320.82	2,069.56	不适用
2	归还银行贷款		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		不适用
3	补充流动资金		86,781.86	86,781.86	86,806.83	86,781.86	86,781.86	86,806.83	24.97	不适用
	承诺投资项目小计		305,033.12	305,033.12	307,127.65	305,033.12	305,033.12	307,127.65	2,094.53 ^{注1}	

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）1、”

附件一②：

前次募集资金使用情况对照表-2017 年度非公开发行优先股募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：245,968.98						已累计使用募集资金总额：251,876.45				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2018 年：153,773.41				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2019 年：95,575.13				
						2020 年：2,527.91				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目：									
1	生猪产能扩张项目		245,968.98	245,968.98	251,821.61	245,968.98	245,968.98	251,821.61	5,852.63	不适用
2	补充流动资金				54.84			54.84	54.84	不适用
	承诺投资项目小计		245,968.98	245,968.98	251,876.45	245,968.98	245,968.98	251,876.45	5,907.47 ^{注1}	

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）2、”。

附件一③：

前次募集资金使用情况对照表-2019年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：497,743.20						已累计使用募集资金总额：499,459.16				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2019年：299,209.19				
						2020年：166,559.30				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2021年：28,398.85				
						2022年1-11月：5,291.82				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目：										
1	生猪产能扩张项目		350,000.00	350,000.00	351,715.96	350,000.00	350,000.00	351,715.96	1,715.96	不适用
2	补充流动资金		147,743.20	147,743.20	147,743.20	147,743.20	147,743.20	147,743.20	0.00	不适用
承诺投资项目小计			497,743.20	497,743.20	499,459.16	497,743.20	497,743.20	499,459.16	1,715.96 ^{注1}	

注1：截止2022年11月30日，公司累计使用募集资金499,459.16万元，与募集承诺投资金额差异1,715.96万元。产生上述差异的原因为募集资金累计理财收益、利息收入用于生猪产能扩张项目。

附件一④：

前次募集资金使用情况对照表-2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：952,868.50						已累计使用募集资金总额：840,889.94				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2021年：772,013.07				
						2022年1-11月：68,876.87				
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目：										
1	生猪养殖及屠宰项目		700,000.00	700,000.00	588,023.13	700,000.00	700,000.00	588,023.13	-111,976.87	不适用
2	偿还银行贷款及补充流动资金		252,868.50	252,868.50	252,866.81	252,868.50	252,868.50	252,866.81	-1.69	不适用
承诺投资项目小计			952,868.50	952,868.50	840,889.94	952,868.50	952,868.50	840,889.94	-111,978.56 ^{注1}	

注1：截止2022年11月30日，公司累计使用募集资金840,889.94万元，与募集承诺投资金额差异-111,978.56万元。产生上述差异的原因为生猪养殖及屠宰项目尚在建设过程中。

附件一⑤：

前次募集资金使用情况对照表-2022年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：598,710.67						已累计使用募集资金总额：0.00				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2022年1-11月：0.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目：										
1	补充流动资金		598,710.67	598,710.67	0.00	598,710.67	598,710.67	0.00	-598,710.67	不适用
承诺投资项目小计			598,710.67	598,710.67	0.00	598,710.67	598,710.67	0.00	-598,710.67 ^{注1}	

注1：截止2022年11月30日，本次募集资金暂未投入使用。

附件二①：

募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行募集资金

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	对应的原项目			2020 年	2021 年	2022 年 1-11 月（未经审计）		
1	商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目	商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目	378.75%	12,167.81	46,290.91	7,867.25	9,798.91	74,477.79	是
2	西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目	西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目	445.54%	7,234.65	33,517.40	2,160.11	9,194.37	58,650.75	是
3	太康牧原第一期 25 万头生猪产业化项目	太康牧原第一期 25 万头生猪产业化项目	485.83%	7,221.42	31,411.91	5,748.40	7,122.40	58,635.52	是
4	闻喜牧原第一期 20 万头产业化项目	闻喜牧原第一期 20 万头产业化项目	574.24%	5,669.84	14,334.67	-4,227.57	2,954.63	17,600.38	是
5	扶沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目	扶沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目	675.81%	5,381.37	30,773.16	6,677.93	8,144.43	65,592.40	是
6	正阳牧原第一期 18 万头生猪产业化项目	正阳牧原第一期 18 万头生猪产业化项目	415.06%	4,676.70	22,495.70	9,577.72	6,617.00	47,439.20	是
7	新河牧原 30 万头生猪产业化项目	通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目	397.27%	13,481.78	38,500.55	719.41	9,298.52	66,532.68	是
	合计			55,833.57	217,324.30	28,523.25	53,130.26	388,928.72	

附件二②:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行优先股募集资金

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	对应的原项目			2020 年	2021 年	2022 年 1-11 月 (未经审计)		
1	内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目	内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目	317.52%	29,459.79	80,981.60	33,258.21	2,085.11	132,151.29	是
2	内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	379.73%	22,850.34	77,060.52	24,052.81	5,614.28	130,593.33	是
3	辽宁建平牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	辽宁建平牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	245.14%	16,869.33	44,393.76	11,572.35	-7,424.65	55,987.90	是
4	黑龙江兰西牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	黑龙江兰西牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	457.10%	9,060.58	18,840.61	6,227.09	8,671.15	31,702.45	是
5	吉林农安牧原农牧有限公司年出栏 20 万头生猪养殖建设项目	吉林农安牧原农牧有限公司年出栏 20 万头生猪养殖建设项目	451.29%	8,587.50	27,222.53	6,068.08	4,786.80	42,773.90	是
	合计			86,827.54	248,499.02	81,178.54	13,732.69	393,208.87	

附件二③：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金

单位：人民币万元

序号	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
	项目名称	对应的原项目			2020 年	2021 年	2022 年 1-11 月 (未经审计)		
1	安徽凤台牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	安徽凤台牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	221.91%	16,300.20	21,335.44	14,066.25	19,163.56	54,616.91	是
2	蒙城牧原农牧有限公司 30 万头生猪养殖建设项目	蒙城牧原农牧有限公司 30 万头生猪养殖建设项目	316.24%	12,194.70	22,036.57	4,265.97	17,994.53	47,642.16	是
3	安徽濉溪牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	安徽濉溪牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目	263.64%	24,486.35	38,157.53	20,424.25	31,766.29	94,096.99	是
4	衡水冀州牧原农牧有限公司 50 万头生猪养殖建设项目	衡水冀州牧原农牧有限公司 50 万头生猪养殖建设项目	169.57%	20,448.86	9,382.81	2,976.72	6,096.49	18,456.02	否
5	老河口牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	老河口牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	451.89%	10,075.00	39,595.80	21,630.21	11,322.04	76,307.97	是
6	湖北石首牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	湖北石首牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	539.37%	6,034.10	22,703.83	11,776.87	5,671.41	48,719.85	是
7	江苏灌南牧原农牧有限公司 35 万头生猪养殖建设项目	江苏灌南牧原农牧有限公司 35 万头生猪养殖建设项目	323.75%	14,290.48	38,702.47	4,897.35	5,820.71	52,407.34	是

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	对应的原项目			2020年	2021年	2022年1-11月 (未经审计)		
8	江苏铜山牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	江苏铜山牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	314.28%	3,969.31	12,571.05	2,554.31	2,973.08	18,098.44	是
9	山东东明牧原农牧有限公司 55 万头生猪养殖建设项目	山东东明牧原农牧有限公司 55 万头生猪养殖建设项目	257.13%	23,086.02	22,558.46	21,042.13	13,363.17	57,308.83	是
10	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目	283.57%	10,132.86	20,230.72	6,072.20	6,200.28	33,858.47	是
11	通许牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	通许牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	303.21%	3,988.53	16,082.47	430.28	2,659.95	20,644.28	是
12	商丘市睢阳牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	商丘市睢阳牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	228.75%	16,333.32	18,395.47	9,454.78	6,216.93	37,795.26	是
13	黑龙江林甸牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	黑龙江林甸牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目	160.41%	16,625.94	5,134.81	3,478.51	4,318.78	12,932.10	否
14	黑龙江望奎牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	黑龙江望奎牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	202.20%	3,941.29	6,328.64	73.54	919.56	7,321.74	是
15	黑龙江明水牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	黑龙江明水牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	212.98%	3,941.29	5,453.90	-106.95	1,239.80	6,586.75	是

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	对应的原项目			2020年	2021年	2022年1-11月 (未经审计)		
16	黑龙江富裕牧原农牧有限公司 20万头生猪养殖建设项目	黑龙江富裕牧原农牧有限公司 20万头生猪养殖建设项目	202.33%	7,997.43	1,361.47	2,132.92	3,686.33	7,180.72	否
合计				193,845.68	300,031.44	125,169.34	139,412.91	593,973.83	

附件二④：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2021年度公开发行可转换公司债券募集资金

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	对应的原项目			2020年	2021年	2022年1-11月 (未经审计)		
1	固镇牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	固镇牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	150.53%	5,804.40		2,046.70	3,969.12	6,015.82	是
2	百色市右江区牧原农牧有限公司 18 万头生猪养殖建设项目	百色市右江区牧原农牧有限公司 18 万头生猪养殖建设项目	0.01%	7,151.58		0.00	-435.73	-435.73	否
3	吉林大安牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	吉林大安牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	153.59%	7,696.60		-2,735.73	5,687.62	2,951.89	否
4	吉林双辽牧原农牧有限公司 65 万头生猪养殖建设项目	吉林双辽牧原农牧有限公司 65 万头生猪养殖建设项目	72.13%	25,028.25		-4,976.30	6,377.82	1,401.52	否
5	内乡县牧原现代农业综合体有限公司 210 万头生猪养殖建设项目	内乡县牧原现代农业综合体有限公司 210 万头生猪养殖建设项目	67.79%	84,086.10		-4,124.21	28,557.44	24,433.23	否
6	山西省代县牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	山西省代县牧原农牧有限公司 10 万头生猪养殖建设项目	141.15%	3,858.90		-349.17	1,818.32	1,469.15	否
7	洪洞牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	洪洞牧原农牧有限公司 15 万头生猪养殖建设项目	0.00%	5,702.70		0.00	0.00	0.00	否

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	对应的原项目			2020年	2021年	2022年1-11月 (未经审计)		
8	万荣牧原农牧有限公司 37 万头生猪养殖建设项目	万荣牧原农牧有限公司 37 万头生猪养殖建设项目	72.04%	14,360.44		39.66	1,896.92	1,936.58	否
9	新绛牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	新绛牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	95.44%	7,721.00		-937.05	290.90	-646.15	否
10	内黄县牧原农牧有限公司 65 万头生猪养殖建设项目	内黄县牧原农牧有限公司 65 万头生猪养殖建设项目	93.13%	24,843.00		-199.26	13,970.58	13,771.32	否
11	清丰县牧原农牧有限公司 18.75 万头生猪养殖建设项目	清丰县牧原农牧有限公司 18.75 万头生猪养殖建设项目	173.83%	7,050.00		4,831.47	4,432.17	9,263.64	是
12	柘城县牧原农牧有限公司 14.5 万头生猪养殖建设项目	柘城县牧原农牧有限公司 14.5 万头生猪养殖建设项目	301.20%	5,393.57		1,748.28	638.82	2,387.10	否
13	西平牧原农牧有限公司 11 万头生猪养殖建设项目	西平牧原农牧有限公司 11 万头生猪养殖建设项目	174.20%	4,274.60		1,187.31	4,108.69	5,296.00	是
14	连云港市海州牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	连云港市海州牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	0.00%	7,993.20		0.00	0.00	0.00	否
15	射阳牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	射阳牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目	199.71%	7,827.80		-451.97	3,225.43	2,773.46	否
16	淮安金湖牧原农牧有限公司 6 万头生猪养殖建设项目	淮安金湖牧原农牧有限公司 6 万头生猪养殖建设项目	226.13%	2,322.24		120.45	627.99	748.44	否

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	对应的原项目			2020年	2021年	2022年1-11月 (未经审计)		
17	汝州市牧原农牧有限公司8万头生猪养殖建设项目	汝州市牧原农牧有限公司8万头生猪养殖建设项目	214.45%	3,110.40	-614.07	2,932.30	2,318.23	否	
18	乐安牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	乐安牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	8.37%	3,977.50	0.00	-751.00	-751.00	否	
19	康平牧原农牧有限公司36万头生猪养殖建设项目	康平牧原农牧有限公司36万头生猪养殖建设项目	64.88%	13,865.40	-1,163.42	2,498.23	1,334.81	否	
20	淮安市洪泽牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	淮安市洪泽牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	0.00%	8,040.20	0.00	0.00	0.00	否	
21	青岛即墨牧原农牧有限公司8万头生猪养殖建设项目	青岛即墨牧原农牧有限公司8万头生猪养殖建设项目	133.34%	3,101.04	-433.00	237.30	-195.70	否	
22	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司12万头生猪养殖建设项目	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司12万头生猪养殖建设项目	84.15%	4,660.44	-1,799.29	1,726.49	-72.80	否	
23	睢宁牧原农牧有限公司18万头生猪养殖建设项目	睢宁牧原农牧有限公司18万头生猪养殖建设项目	131.87%	7,109.82	1,498.81	2,849.04	4,347.85	否	
24	商水年屠宰400万头生猪项目	商水年屠宰400万头生猪项目	40.95%	35,155.83	-694.50	-5,350.41	-6,044.91	否	
25	宁陵年屠宰400万头生猪项目	宁陵年屠宰400万头生猪项目	36.46%	34,514.69	-746.36	-4,654.50	-5,400.86	否	
26	铁岭年屠宰200万头生猪项目	铁岭年屠宰200万头生猪项目	38.16%	22,707.04	-546.86	-5,937.32	-6,484.18	否	

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	对应的原项目			2020年	2021年	2022年1-11月 (未经审计)		
27	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	1.34%	27,168.30		-249.53	-3,355.27	-3,604.80	否
合计				384,525.04		-8,548.04	65,360.95	56,812.91	



统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6541万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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：工程管理服务；资产评估。（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）（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。）

登记机关

2022年11月29日



<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 110001870163
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 05 月 30 日
Date of issuance /y /m /d

4

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

8



姓名	高娜
Sex	女
出生日期	1984-06-01
工作单位	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	411381198406013521



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001670378
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 08 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d

2021年6月30日



姓名	李文静
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-09-25
Date of birth	
工作单位	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit	
身份证号码	410622198909256029
Identity card No.	

