

招商证券股份有限公司

关于新希望六和股份有限公司使用募集资金

置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的核查意见

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”）持续督导的保荐机构，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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对新希望使用募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]649号），公司由主承销商招商证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票459,363,957股，发行价为每股人民币5.66元，共计募集资金2,599,999,996.62元，扣除承销费、部分保荐费11,799,999.99元（含增值税）后的募集资金为2,588,199,996.63元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2026年8月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费等其他发行费用2,716,044.07元（含增值税）和未付的保荐费用1,000,000.00元（含增值税）后，加上各项发行费用的增值税进项税826,379.08元，公司本次募集资金净额2,585,310,331.64元。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）验证，并由其出具川华信验2026第0024000号验资报告。

二、本次募集资金用途

公司《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露，本次募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
----	------	-----------

1	猪场生物安全防控及数智化升级项目	233,800.00
2	偿还银行债务	100,000.00
合计		333,800.00

在募集资金到位前，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。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。

鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，公司根据实际募集资金净额和各项目具体情况对募集资金使用计划进行调整，调整后募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	猪场生物安全防控及数智化升级项目	182,000.00
2	偿还银行债务	76,531.03
合计		258,531.03

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 79,481.61 万元，拟使用募集资金 79,481.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
猪场生物安全防控及数智化升级项目	182,000.00	2,950.58	2,950.58
偿还银行债务	76,531.03	76,531.03	76,531.03
合计	258,531.03	79,481.61	79,481.61

猪场生物安全防控及数智化升级项目具体置换情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金 金额	自筹资金预 先投入金额	拟置换金额
东海新好生猪养殖升级项目	7,651.00	1,207.94	1,207.94
莱阳新好生猪养殖升级项目	7,356.00	195.98	195.98
曹县新好生猪养殖升级项目	15,900.00	511.99	511.99
淄博新希望生猪养殖升级项目	2,842.00	34.83	34.83
盐亭新好生猪养殖升级项目	5,922.00		
襄阳新好生猪养殖升级项目	7,606.00	-	-
湖北新好生猪养殖升级项目	15,067.00	4.67	4.67
	7,593.00	-	-
合阳新六生猪养殖升级项目	7,343.00	24.75	24.75
礼泉新希望生猪养殖升级项目	10,337.00	12.10	12.10
渭南新六生猪养殖升级项目	3,269.00	4.61	4.61
	8,582.00	16.18	16.18
吴起新六生猪养殖升级项目	5,760.00	-	-
宜君新六生猪养殖升级项目	5,553.00	9.15	9.15
毕节新六生猪养殖升级项目	3,434.00	-	-
镇远新牧生猪养殖升级项目	6,988.00	8.42	8.42
郴州新好生猪养殖升级项目	17,976.00	-	-
邵阳新牧生猪养殖升级项目	5,407.00	-	-
五河新希望生猪养殖升级项目	8,152.00	39.61	39.61
	8,224.00	234.85	234.85
	9,792.00	376.30	376.30
巨野新好生猪养殖升级项目	8,718.00	269.20	269.20
	2,528.00	-	-
合计	182,000.00	2,950.58	2,950.58

四、自筹资金预先支付发行费用情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验 2026 第 0024000 号验资报告，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,551.60 万

元（含税），其中主承销商的部分保荐承销费用人民币 1,180.00 万元（含税）已自募集资金总额中扣除，其余含税发行费用 371.60 万元。截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先支付不含税发行费用金额为 921,134.30 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	发行费用总额 (不含税)	自筹资金预先支付金 额 (不含税)	本次拟置换金额 (不含税)
律师费用	1,166,417.32	883,398.45	883,398.45
印刷费	37,735.85	37,735.85	37,735.85
合计	1,204,153.17	921,134.30	921,134.30

五、募集资金置换先期投入的实施情况

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 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（2026 年修订）》（深证上〔2026〕547 号）等文件的相关规定，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，需经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

六、履行的审议程序及相关意见

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用向特定对象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》，同意公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 794,816,095.42 元和已支付发行费用的自筹资金 921,134.30 元（不含税），置换资金总额 795,737,229.72 元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《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(2026年修订)》等相关法规的规定，符合募投项目实施的实际需求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用事项无异议。

(以下无正文)

(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使用募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 徐晨

徐 晨

张寅博

张寅博



招商证券股份有限公司

2026年8月 27 日