

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85560449
邮编:610041
电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

关于新希望六和股份有限公司
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
的鉴证报告
川华信专 2026 第 0653000 号

目录:

- 1、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的鉴证报告
- 2、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专项说明

关于新希望六和股份有限公司 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 的鉴证报告

川华信专 2026 第 0653000 号

新希望六和股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”）管理层编制的《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专项说明》。

一、管理层的责任

新希望管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）的要求编制《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专项说明》，并保证其内容真实、准确、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新希望管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，新希望管理层编制的《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专项说明》符合《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）的规定，在所有重大方面如实反映了截至2026年7月31日止新希望以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新希望用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：《新希望六和股份有限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专项说明》

四川华信（集团）会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年八月二十四日

新希望六和股份有限公司
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专项说明

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）的规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“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具体情况专项说明如下：

注：本专项说明中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，均为四舍五入所致。

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，坐扣承销费、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、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

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

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
	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。

新希望六和股份有限公司

二〇二六年八月二十四日





营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描经营主体信息码，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)

名称 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）。

出资额 壹仟叁佰万元整

成立日期 2013年11月27日

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

登记机关



2025

年12月15日



会计师事务所

执业证

名称：四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：李武林
主任会计师：
经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

仅供出报告使用



组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：51010003
批准执业文号：川财审批(2013)34号
批准执业日期：2013年11月11日

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》。

其他无效



发证机关：四川省财政厅
2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



姓名 唐辉
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1973年4月28日
Date of birth

工作单位 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 512927197304280033
Identity card No.



474701500001

唐辉

证书编号： 474701500001
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2007 年 1 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

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



古力 510100030123

证书编号： 510100030123
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2021 年 6 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名 Full name 古力
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989年5月21日
工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 511681198905210028



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