

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2026-060

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准禾丰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[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2022 年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为 4,211.84 万元，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 4 月 28 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	150,000.00
减：直接支付发行费用	1,011.65

二、募集资金净额	148,988.35
减：	
以前年度已使用金额	89,992.88
本年度使用金额	100.00
暂时补流金额	55,000.00
加：	
现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	316.37
三、报告期期末募集资金余额	4,211.84

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2022年5月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2025年9月与公开发行可转债募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司2022年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为4,211.84万元，明细如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转债
募集资金到账时间	2022年4月28日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
禾丰食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沈阳蒲河支行	3301060229248007450	420.29	使用中
禾丰食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	623767168	900.70	使用中
禾丰食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	634988550	1,979.07	使用中
禾丰食品股份有限公司	中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行	21050143000800004848	663.83	使用中
禾丰食品股份有限公司	中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行	301282270470	247.19	使用中
禾丰食品股份有限公司	中信银行股份有限公司沈阳分行	8112901011400839957	0.77	使用中
合计			4,211.84	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议，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募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过5.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，

公司实际使用5.50亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。闲置募集资金暂时补充流动资金明细情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转债			
募集资金到账时间		2022 年 4 月 28 日			
暂时补充流动资金金额	暂时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
55,000.00	2026 年 4 月 28 日	不超过 12 个月	2026 年 4 月 28 日		

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司节余募集资金使用情况详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议，于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司对 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目作如下处理：

1、结项项目：对已建设完成并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁

推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪项目以及补充流动资金项目予以结项。

2、终止项目：对尚未实施或仅初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目予以终止。

上述结项及终止项目形成的结余募集资金本金为 72,995.47 万元，公司决定将其中的 15,000 万元用于新增募投项目“四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程”及“四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目”。剩余结余募集资金本金 57,995.47 万元继续留存于募集资金专户。公司将根据实际经营或对外投资需要，科学、审慎地作出后续安排；若后续对该等剩余资金作出其他使用安排，公司将依法履行相应的审议程序及信息披露义务。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》，将达到预定可使用状态的“四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程”及“四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目”结项，项目累计使用募集资金 14,100 万元。具体内容详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司因募投项目结项或终止累计形成的结余募集资金本金为 58,895.47 万元，产生利息收益 316.37 万元，合计 59,211.84 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转债										
募集资金到账日期			2022 年 4 月 28 日										
本年度投入募集资金总额			100.00										
已累计投入募集资金总额			90,092.88										
变更用途的募集资金总额			72,995.47										
变更用途的募集资金总额比例			48.99%										
承诺投资项目	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额 注 1 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 注 2	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目	生产建设	否	8,400.00	7,988.44	7,988.44	-	7,988.44	-	已结项	2023 年 12 月	-196.97	否	否
安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料项目	生产建设	是	11,400.00	-	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	不适用	是
黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目	生产建设	是	3,900.00	262.40	262.40	-	262.40	-	已终止	不适用	不适用	不适用	是
阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目	生产建设	否	17,400.00	12,818.20	12,818.20	-	12,818.20	-	已结项	2023 年 12 月	-1,581.85	否	否
凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目	生产建设	是	24,688.35	17.52	17.52	-	17.52	-	已终止	不适用	不适用	不适用	是
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪及 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目	生产建设	是	14,400.00	9,200.87	9,200.87	-	9,200.87	-	部分已终止	年屠宰 100 万头生猪项目于 2023 年完工	-228.52	不适用	是

平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理品项目	生产建设	是	23,800.00	705.45	705.45	-	705.45	-	已终止	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	补流	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	已结项	不适用	不适用	不适用	否
四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程	生产建设	否	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	已结项	2025 年 12 月	-1,355.18	否	否
四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目	生产建设	否	-	4,100.00	4,100.00	100.00	4,100.00	-	已结项	2025 年 12 月	-45.63	否	否
尚未安排用途的募集资金	不适用	不适用	-	58,895.47	58,895.47	-	-	-58,895.47	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			148,988.35	148,988.35	148,988.35	100.00	90,092.88	-58,895.47	-	-	-3,408.15	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（二）之说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（三）之说明												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告四之说明												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”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。沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目未达到预计效益，主要系生猪养殖业进入下行周期，行业竞争激烈，商品饲料市场萎缩，本项目实际产销量未达到预期设计产能，单位产品分摊的固定成本较高；阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目未达到预计效益，主要系生猪养殖业进入下行周期，猪价持续低迷，生猪养殖成本虽有下降，但降幅不及猪价下跌幅度；四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程及四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目未达到预计效益，主要系该项目本年初刚转入生产，尚处产能爬坡期，导致阶段性效益未达预期。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转债												
募集资金到账日期			2022 年 4 月 28 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额注	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程	不适用	生产建设	四平禾丰食品有限公司	四平市双辽市双辽经济开发区辽东经济园	10,000.00	10,000.00		10,000.00	已结项	2025 年 12 月	-1,355.18	否	否	2025 年 8 月 15 日	2025 年 9 月 4 日
四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目	不适用	生产建设	四平禾丰养殖有限公司	四平市双辽市双山镇	4,100.00	4,100.00	100.00	4,100.00	已结项	2025 年 12 月	-45.63	否	否	2025 年 8 月 15 日	2025 年 9 月 4 日
合计					14,100.00	14,100.00	100.00	14,100.00	-	-	-1,400.81	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					详见本专项报告四之说明										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）					不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										

注：为确保募投项目的顺利实施，公司使用募集资金向新增募投项目的实施主体提供借款，借款金额不超过拟投入募集资金总额。截至2026年6月30日，公司对四平禾丰食品有限公司借款10,000万元，对四平禾丰养殖有限公司借款4,100万元，均已实际全部用于项目支出。