

湖南新五丰股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1913号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票152,365,383股，发行价为每股人民币6.76元，共计募集资金102,999.00万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00万元后的募集资金为102,399.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。本次发行的募集资金总额为102,999.00万元，扣除保荐及承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等发行费用（不含增值税）779.56万元后，募集资金净额为102,219.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）2-44号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2022年3月31日余额	备注
中国光大银行股份有限公司长沙分行	78790180809021500	17,399.00	1,187.56	
中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行	43050180423600000544	20,000.00		已销户
中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行	43050175353600000583	30,000.00	25,019.26	

开户银行	银行账号	初始存放 金额[注]	2022年3月31日 余额	备注
长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行	82010100003024812	20,000.00	15,085.30	
中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行	8111601013500550524	15,000.00		已销户
合计		102,399.00	41,292.12	

注：公司募集资金初始存放金额为 102,399.00 万元，与公司募集资金净额 102,219.44 万元差异 179.56 万元，系未支付的发行费用。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金不存在投资项目变更的情形。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

募集资金项目湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目实际投资总额为 9,184.42 万元，与募集后承诺投资金额 50,296.84 万元差异 41,112.42 万元，主要系项目的实施进度与出租方的资金筹措能力及租赁场地的建设进度有关，受行业周期进入低谷、建筑材料价格上涨等市场环境变化的影响，原项目拟租赁的部分场地建设进展缓慢，导致出租方无法按预期交付场地，公司无法及时投产。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中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情况说明

补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营，该项目无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

前次募集资金无临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用 61,107.02 万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 123.10 万元，剩余募集资金余额 41,235.52 万元（与募集资金账户余额 41,292.12 万元差异 56.60 万元，系非公开发行费用 56.60 万元尚未支付）。根据公司 2022 年 6 月 7 日第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，公司剩余募集资金将用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用节余募集资金金额
1	湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目	9,301.71
2	宁远舜新屠宰冷链物流配送项目	2,925.00
3	双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目	18,602.72
4	郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目	4,950.00
5	东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目	1,960.00
6	湖南新五丰存栏 2.04 万头母猪场项目	3,372.99
	合 计	41,112.42

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022年9月1日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：湖南新五丰股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：102,219.44						已累计使用募集资金总额：61,107.02				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年：60,311.52				
						2022 年 1-3 月：795.50				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	
1	湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目	湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目	51,076.40	50,296.84		51,076.40	50,296.84	9,184.42	-41,112.42[注]	20%
2	补充流动资金	补充流动资金	51,922.60	51,922.60		51,922.60	51,922.60	51,922.60		
合计			102,999.00	102,219.44		102,999.00	102,219.44	61,107.02	-41,112.42	

[注]湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目的实施进度与出租方的资金筹措能力及租赁场地的建设进度有关，受行业周期进入低谷、建筑材料价格上涨等市场环境变化的影响，原项目拟租赁的部分场地建设进展缓慢，导致出租方无法按预期交付场地，公司无法及时投产

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：湖南新五丰股份有限公司

金额单位：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		最近一年一期实际效益		截止日累计实现效益	累计是否达到预计效益
序号	项目名称		2021 年	2022 年 1-3 月	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目	30.89%[注 1]	-11,695.98	715.16	-2,361.99	-2,876.12	-5,238.11	是
2	补充流动资金	不适用[注 2]	[注]					

[注 1] 产能利用率=2022 年 1-3 月日均存栏母猪头数/项目设计产能（4.32 万头）

[注 2] 补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营，该项目未单独承诺和核算效益