

中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募集资金投资项目调整实施进度事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、项目情况概述

公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于第三届董事会第二十六次会议作出了调整，同意公司将可转债募集资金929,700万元扣除7,000万元承销保荐费用后的募集资金净额用于北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目等17个项目及补充流动资金。

公司第三届董事会第三十七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等3个项目变更为宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目等21个项目。

公司第四届董事会第十七次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未有对应募投项目的可转债募集资金62,500万元用于灌南温氏食品有限公司食品厂项目等8个项目。

公司第四届董事会第二十次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未有对应募投项目的可转债募集资金17,200万元用于宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目、旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目等3个项目。

根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，拟调整部分募集资金投资项目实施进度，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前原预计建成投产时间	调整后预计建成投产时间
1	北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
2	宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
3	灌南温氏食品有限公司食品厂项目	2024 年 10 月	2025 年 12 月
4	宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
5	旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月

二、项目基本情况及实际进展

（一）北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目

北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目总投资 30,000 万元，计划投入募集资金 22,000 万元；建设内容为年肉猪屠宰能力 100 万头的屠宰厂；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 14,313.94 万元，募集资金投资进度为 65.06%。宿舍楼、员工食堂已装饰完成，屠宰组合车间及附属单体进行土建工程收尾，生产线设备已安装完成，尚未进行设备调试。

（二）宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目

宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目总投资 23,215.43 万元，计划投入募集资金 18,500 万元；建设内容为年出栏肉鸡 2,060 万只的养殖小区；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 10,948.43 万元，募集资金投资进度为 59.18%。宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目包含大宁小区和那谢小区两个子项目，大宁小区和那谢小区三区已完工，那谢小区一区及二区尚未完工。

（三）灌南温氏食品有限公司食品厂项目

灌南温氏食品有限公司食品厂项目总投资 34,500 万元，计划投入募集资金 20,000 万元；建设内容为年屠宰加工 5,000 万只肉鸡的食品厂；项目原预计 2024 年 10 月达到

预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 13,574.18 万元，募集资金投资进度为 67.87%。项目主体工程已完工，尚未进行设备调试及试产。

（四）宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目

宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目总投资 6,661 万元，计划投入募集资金 5,000 万元；建设内容为年产 24 万吨饲料的饲料厂；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 1,051.32 万元，募集资金投资进度为 21.03%。宿舍楼主体、原料仓基础、成品仓基础、散装料车间基础、玉米筒仓基础已完工，加工车间主体等工程正在施工中。

（五）旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目

旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目总投资 7,760 万元，计划投入募集资金 5,200 万元；建设内容为总部及时产 40 吨的饲料厂；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 2,383.54 万元，募集资金投资进度为 45.84%。主车间主体、宿舍楼主体、玉米筒仓基础、原料仓基础、卸料棚基础、研发服务楼基础已完工，研发服务楼主体、成品散装仓基础、宿舍楼装饰装修正在施工中。

三、项目实施进度调整的原因

公司拟调整北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目、灌南温氏食品有限公司食品厂项目和宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目的实施进度，主要是受市场行情影响，公司加强固定资产支出管理，经充分评估项目建设的紧迫性后暂时放缓建设。

公司拟调整宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目的实施进度，主要是受地下水位高处理难度大、雨季影响施工、连片石方破碎工程量难度大、场内高压线路迁移进度缓慢等影响，建设进度不及预期。

公司拟调整旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目的实施进度，主要是由于陕西

区域土质空隙率大导致填土方案的基础处理及检测时间较长,以及陕西区域今年雨水较多影响施工作业等,导致建设进度不及预期。

四、项目实施进度调整的影响

本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式,不会对已有项目规划产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、审议程序及核查意见

(一) 公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》,同意调整北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目等 5 个募集资金投资项目的实施进度。

(二) 公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。监事会认为调整北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目等 5 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实,相关程序合法,不存在损害中小投资者利益的情形,同意本次调整。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项已经公司董事会审议通过,监事会发表了明确同意意见。本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项是根据公司自身实际经营情况进行的调整,符合公司发展的实际需要,不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



郭 允



王煜忱

中国国际金融股份有限公司



2024年11月22日

1101030073870