

招商证券股份有限公司关于 新希望六和股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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（2022 年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新希望 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文件核准，公司公开发行 400,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数量 4,000 万份，期限 6 年，募集资金总额人民币 400,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,717.10 万元，实际募集资金净额 398,282.90 万元。

2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	4,000,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费	17,171,000.00
实际募集资金	3,982,829,000.00
减：用于置换以前年度已使用的金额	1,250,422,000.00
减：募投项目支出	2,565,108,280.09
其中：2020年支出	993,360,212.00
其中：2021年支出	1,571,748,068.09
其中：2022年支出	-
其中：2023年支出	-
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	19,456,421.31
截至2023年12月31日募集资金余额	186,755,141.22
其中：用于永久补充流动资金	180,000,000.00
募集资金专户余额	6,755,141.22

（二）2020年9月非公开发行股票

1、募集资金的金额、资金到位情况

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人民币 22.58 元，募集资金总额人民币 3,999,999,988.44 元，扣除各项发行费用 5,249,523.75 元后，实际募集资金净额人民币 3,994,750,464.69 元。

2020年9月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0072 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,999,999,988.44
减：中介机构费用、审计费、律师费	5,249,523.75

项目	金额
实际募集资金	3,994,750,464.69
减：用于置换以前年度已使用的金额	1,865,455,707.29
减：募投项目支出	2,021,100,180.29
其中：2020年支出	982,911,185.00
其中：2021年支出	457,026,700.00
其中：2022年支出	578,265,861.34
其中：2023年支出	2,896,433.95
减：其他支出	6,067.00
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	9,876,158.28
截至2023年12月31日募集资金余额	118,064,668.39
其中：用于临时补充流动资金	110,000,000.00
募集资金专户余额	8,064,668.39

（三）2021年11月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的金额、资金到位情况

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年，募集资金总额人民币815,000.00万元，扣除发行费用人民币1,690.36万元，实际募集资金净额813,309.64万元。

2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	8,150,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费	16,903,600.00
实际募集资金	8,133,096,400.00
减：用于置换以前年度已使用的金额	3,359,464,300.00

减：募投项目支出	3,883,774,467.58
其中：2021 年支出	2,525,977,143.03
其中：2022 年支出	1,303,755,760.52
其中：2023 年支出	54,041,564.03
减：其他支出	4,989.61
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	8,964,978.66
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	898,817,621.47
其中：用于临时补充流动资金	424,410,000.00
用于永久补充流动资金	461,974,584.86
募集资金专户余额	12,433,036.61

二、募集资金存放和管理情况

（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在中国银行成都草市街支行、建设银行成都金仙桥支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、招商银行成都青羊支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行、中国农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构及开户行于 2020 年 2 月 6 日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	截止日余额
新希望六和股份有限公司	中国银行成都草市街支行	126665546746	4,268,147.61
新希望六和股份有限公司	建设银行成都金仙桥支行	51050144640800004074	2,482,742.01

开户单位	银行名称	银行账号	截止日余额
德州新好农牧有限公司	中国工商银行股份有限公司 成都航空路支行	4402235219100029126	2,378.88
黄骅新好科技有限公司	招商银行成都青羊支行	128910563210301	2.10
禹城市新希望六和种猪繁育有限公司	中国工商银行股份有限公司 成都航空路支行	4402235219100029002	-
张家口新望农牧有限公司	中国工商银行股份有限公司 成都高新天府大道支行	4402239219100041021	38.79
通辽新好农牧有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040043546	-
乐山新希望农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128909781910702	-
灵宝新六农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128910563510701	1,831.83
合计			6,755,141.22

(二) 2020年9月非公开发行股票

1、募集资金的管理情况

公司在中国农业银行成都总府支行、招商银行成都青羊支行、兴业银行成都金牛支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构及开户行于2020年10月16日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至2023年12月31日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	截止日余额
新希望六和股份有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040046366	3,884,579.13
新希望六和股份有限公司	招商银行成都青羊支行	028900142210107	645,690.31
新希望六和股份有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100395811	1,916,478.70
朔州新好农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399626	7,709.54
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399470	50,988.81
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100399745	962,991.64
甘肃新希望六和农牧有限公司	兴业银行成都金牛支行	431090100100398948	-
郴州新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911408310901	-
汝州全生农牧科技有限公司	招商银行成都青羊支行	371907640610711	6,009.50
莱州市新好牧业有限责任公司	招商银行成都青羊支行	535904086910111	-
定州新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911402110707	-

开户单位	银行名称	银行账号	截止日余额
定州新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911402110801	-
清丰新六农牧科技有限公司	招商银行成都青羊支行	128911406410601	4,843.19
五河新希望六和牧业有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040046499	-
来宾新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	128911408110802	3,757.67
菏泽新好农牧有限公司	招商银行成都青羊支行	537900918310901	1,010.95
莱州市新好牧业有限责任公司	招商银行成都青羊支行	535904086910202	580,608.95
合计			8,064,668.39

(三) 2021 年 11 月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的管理情况

公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部、兴业银行股份有限公司成都金牛支行、开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构及开户行于 2021 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	截止日余额
新希望六和股份有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	028900142210110	3,760,476.97
新希望六和股份有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100440647	23,140.53
甘肃新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441294	690,610.07
彝良新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441708	28.67
泸定新越农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442245	-
广西罗城新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913031810601	2,090,373.05
乐至县新牧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441443	-
贵港新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913023810902	785,214.56
邳州新希望六和农牧有限公司	招商银行股份有限公司成	125912195910901	-

开户单位	银行名称	银行账号	截止日余额
	都分行营业部		
柳州新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913032310701	82,710.85
荔浦新好农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128913031910902	205.05
眉山新牧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441325	-
桐城市新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	556900304710301	407,188.90
桐城市新六农牧科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	556900304710102	165,460.16
义县新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442367	1,216.57
黑山新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442128	3,780,219.96
黑山新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442099	-
巨野新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	537900918410102	73,339.02
巨野新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	537900918410301	7,038.46
烟台新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	532910242410203	-
烟台新好农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	532910242410402	-
濮阳新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441815	-
濮阳新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441566	5,087.05
濮阳新六农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100441685	7,488.03
东营市新好现代农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	531907330010402	-
东营市新好现代农牧有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	531907330010601	13.94
施秉县新希望六和养殖有限公司	兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100442488	553,224.77
合计			12,433,036.61

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

(二) 2020 年 9 月非公开发行股票

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

(三) 2021 年 11 月公开发行可转换公司债券

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 3）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于可转换公司债券“希望转 2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，公司将（1）已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头标准化养殖场项目、阳原县 30 万头生猪聚落发展项目、乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区项目进行结项，其中通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目剩余募集资金总计 18,446.98 万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。（2）将已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转 2”募集资

金投资项目乐至新牧生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目进行结项。同时，由于外部经营环境变化、并结合公司发展实际情况，公司计划终止泸定新越生猪养殖项目、彝良县 15 万头生猪项目，并将以上结项、终止项目的剩余募集资金 46,206.27 万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述终止的彝良、泸定项目，系该由于自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此提前终止，且剩余的募集资金并未实施新项目，不属于《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所认定的“取消或终止原募集资金项目，实施新项目”的募集资金用途变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查情况

经核查，保荐机构认为：新希望 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集。

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2020 年 1 月公开发行可转换公司债券）
（2023 年 1-12 月）

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		400,000.00			本年度投入募集资金总额				-	
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				381,553.02	
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目	否	50,000.00	50,000.00	-	49,074.15	98.15	2021 年 10 月	-4,209.65	否	否
黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目	否	70,000.00	70,000.00	-	68,899.05	98.43	2021 年 10 月	-4,275.54	否	否
禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头标准化养殖场项目	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	2020 年 7 月	-7,619.12	否	否
阳原县 30 万头生猪聚落	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	2020 年 10 月	-7,553.26	否	否

发展项目										
通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	否	117,500.00	117,500.00	-	103,902.77	88.43	2021 年 10 月	-3,305.73	否	否
通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	否	117,500.00	117,500.00	-	114,677.05	97.60	2021 年 10 月	-10,189.52	否	否
乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	2019 年 11 月	-1,523.40	否	否
河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	2020 年 1 月	-636.61	否	否
合计	—	400,000.00	400,000.00	-	381,553.02	95.39	—	-39,312.82	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因				受生猪行业周期性波动影响，2023 年度生猪销售价格波动较大，同时非洲猪瘟等疫病对项目实施产生一定影响，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2020年1月22日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金125,042.20万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（川华信专（2020）第0007号）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2022年2月23日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，2023年2月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2023年2月23日公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币18,000.00万元。</p>
<p>募集资金节余的金额及形成原因</p>	<p>截止2023年12月31日，募集资金余额18,675.51万元，系部分未使用的募集资金及利息收入节余所致。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金余额为18,675.51万元，其中存放于募集资金专项账户余额675.51万元，剩余18,000.00万元用于永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金使用的其他情况</p>	<p>公司2023年4月19日召开了第九届董事会第十一次会议、审议通过了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将本次募集资金投资的项目结项，并将剩余的募集资金18,446.98万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金，上述议案经2022年度股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题</p>	<p>不适用</p>

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2020 年 9 月非公开发行股票）
（2023 年 1-12 月）

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		400,000.00		本年度投入募集资金总额				289.64		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				388,655.59		
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(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	项目可行性是否发生重大变化
朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	否	92,000.00	92,000.00	-	88,212.85	95.88	2021 年 11 月	-2,166.99	否	否
甘肃新希望平岷村养殖一场项目	否	24,000.00	24,000.00	-	21,702.37	90.43	2021 年 11 月	-4,224.47	否	否
甘肃新希望平岷村养殖二场项目	否	24,000.00	24,000.00	-	23,304.92	97.10	2021 年 11 月	-3,597.4	否	否

								1		
兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	否	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	100.00	2020 年 9 月	-11,179.47	否	否
郴州市北湖区同和育肥场项目	否	20,000.00	20,000.00	24.09	20,005.23	100.03	2021 年 11 月	-1,513.66	否	否
汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建设项目	否	16,000.00	16,000.00	-	15,110.95	94.44	2021 年 7 月	-938.39	否	否
莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	2020 年 12 月	-12,221.39	否	否
定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	2020 年 10 月	-911.18	否	否
定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	否	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100.00	2021 年 1 月	-559.57	否	否
清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲	否	21,000.00	21,000.00	-	19,803.87	94.30	2021 年 4 月	-1,703.7	否	否

养项目								1		
五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	否	20,000.00	20,000.00	-	19,928.00	99.64	2021 年 7 月	-1,567.8 2	否	否
广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪(种养循环) 项目	否	24,000.00	24,000.00	-	21,899.70	91.25	2021 年 11 月	-1,999.1 7	否	否
菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	否	6,000.00	6,000.00	-	5,834.83	97.25	2021 年 9 月	-721.05	否	否
年出栏 72000 头生猪莱州育肥场建设项目	否	6,000.00	6,000.00	265.55	5,852.87	97.55	2021 年 10 月	-2,781.5 4	否	否
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	100.00	不适用			否
合计	—	400,000.00	400,000.00	289.64	388,655.59	97.16	—	-46,085.83	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因				受生猪行业周期性波动影响，2023 年度生猪销售价格波动较大，同时非洲猪瘟等疫病对项目实施产生一定影响，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2020年9月28日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开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》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 186,615.13 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2020）第 0696 号）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2022年9月8日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2023 年 9 月 4 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2023 年 9 月 5 日，公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币 11,000.00 万元。</p>
<p>募集资金节余的金额及形成原因</p>	<p>截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额 11,806.47 万元，系部分未使用的募集资金及利息收入节余所致。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金余额为 11,806.47 万元，其中存放于募集资金专项账户余额 806.47 万元，剩余 11,000.00 万元用于临时补充流动资金。</p>
<p>募集资金实际投入大于承诺投资总额的情况</p>	<p>郴州市北湖区同和育肥场项目投入进度大于 100%，系该项目部分募集资金产生的利息收入投入到了项目中。</p>
<p>其他情况</p>	<p>广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪（种养循环）项目专户中有 6,067.00 元因其他项目经济纠纷被法院强制划转支付，截至报告日已从基本户补足。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题</p>	<p>不适用</p>

附表 3:

募集资金使用情况对照表（2021 年 11 月公开发行可转换公司债券）
（2023 年 1-12 月）

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		815,000.00			本年度投入募集资金总额				5,404.16	
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				724,323.88	
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(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	项目可行性是否发生重大变化
甘肃新六生猪养殖项目	否	43,500.00	43,500.00	510.36	33,948.74	78.04	2022 年 8 月	-3,243.49	否	否
彝良新六生猪养殖项目	否	不适用	不适用	98.70	1,582.04	不适用	不适用	不适用	否	否
泸定新越生猪养殖项目	否	不适用	不适用	-	11,720.39	不适用	不适用	不适用	否	否
罗城新好生猪养殖项目	否	31,000.00	31,000.00	31.62	25,601.81	82.59	2022 年 8 月	-811.43	否	否

乐至新牧生猪养殖项目	否	不适用	不适用	-	28,500.00	不适用	不适用	不适用	否	否
贵港新六生猪养殖项目	否	53,000.00	53,000.00	680.10	52,921.48	99.85	2022年8月	-1,099.30	否	否
邳州新希望生猪养殖项目	否	53,500.00	53,500.00	28.20	43,271.45	80.88	2022年8月	-602.70	否	否
柳州新六生猪养殖项目	否	22,000.00	22,000.00	389.41	18,580.30	84.46	2022年8月	105.83	否	否
荔浦新好生猪养殖项目	否	13,500.00	13,500.00	434.63	11,175.63	82.78	2022年8月	-1,455.53	否	否
眉山新牧生猪养殖项目	否	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	100.00	2021年5月	-540.69	否	否
桐城市新渡镇香山村年出栏30万头生猪项目	否	19,000.00	19,000.00	1,068.32	17,910.16	94.26	2022年8月	-1,195.68	否	否
桐城市范岗镇棋盘岭村72000头猪育肥项目	否	16,500.00	16,500.00	466.65	15,338.26	92.96	2022年8月	-1,710.70	否	否
义县新六生猪养殖项目	否	18,500.00	18,500.00	-	16,351.82	88.39	2022年8月	-1.58	否	否
辽宁省锦州市黑山县新兴镇茨榆村13500头母猪场项目	否	19,000.00	19,000.00	109.46	18,442.48	97.07	2022年8月	-1,335.72	否	否

辽宁省锦州市英城子乡六合村年存栏 72000 头育肥猪场项目	否	16,500.00	16,500.00	-	12,050.00	73.03	2022 年 8 月	-496.87	否	否
巨野新好年出栏 40 万头生猪、种养结合生态循环农业建设项目	否	17,500.00	17,500.00	-	16,285.91	93.06	2022 年 8 月	-664.97	否	否
巨野新好年存栏 72000 头育肥猪项目	否	9,000.00	9,000.00	0.02	8,384.42	93.16	2022 年 8 月	-410.77	否	否
烟台新好农牧有限公司种猪种养基地项目	否	16,500.00	16,500.00	-	16,500.00	100.00	2022 年 8 月	-8,328.84	否	否
烟台新好农牧有限公司自育肥猪种养基地项目	否	15,000.00	15,000.00	500.74	13,704.88	91.37	2022 年 8 月	-3,755.53	否	否
濮阳新六农牧科技有限公司东丁寨年出栏 20 万头生猪养殖项目	否	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	100.00	2022 年 8 月	-29.48	否	否
濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏 20 万头生猪养殖项目	否	16,500.00	16,500.00	773.04	16,160.89	97.94	2022 年 8 月	-2,603.97	否	否

濮阳新六农牧科技有限公司年出栏 10 万头生猪养殖项目	否	8,000.00	8,000.00	312.91	7,447.92	93.10	2022 年 8 月	-1,356.62	否	否
东营区牛庄镇年出栏 18 万头商品猪项目	否	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	100.00	2021 年 9 月	-6,784.59	否	否
东营区龙居镇年出栏 18 万头商品猪项目	否	9,500.00	9,500.00	-	9,500.00	100.00	2021 年 9 月	-1,078.68	否	否
施秉新希望生猪养殖项目	否	35,500.00	35,500.00	-	35,445.30	99.85	2022 年 8 月	-1,215.02	否	否
偿还银行贷款	否	244,500.00	244,500.00		244,500.00	100.00	不适用			否
合计	—	815,000.00	815,000.00	5,404.16	724,323.88	88.87	—	-38,616.33	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因	受生猪行业周期性波动影响，2023 年度生猪销售价格波动较大，同时非洲猪瘟等疫病对项目实施产生一定影响，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2021年11月10日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金336,052.04万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2021）第0760号）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2022年11月9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币95,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2023年11月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2023年11月7日，公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币43,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币42,441.00万元。</p>
<p>募集资金节余的金额及形成原因</p>	<p>截止2023年12月31日，募集资金余额89,881.76万元，系部分未使用的募集资金及利息收入节余所致。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金余额为89,881.76万元，其中存放于募集资金专项账户余额1,243.30万元，42,441.00万元用于临时补充流动资金，46,197.46万元用于永久补充流动资金。</p>

<p>募集资金使用的其他情况</p>	<p>公司 2023 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于可转换公司债券“希望转 2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“乐至县新牧农牧有限公司双河场乡回龙寺村养猪场项目、眉山万胜镇新希望 13500 头种猪项目”结项、同意将“泸定县得妥镇种猪存栏 8250 头及配套 9 万头商品猪建设项目、彝良县 15 万头生猪项目”终止，并将剩余的募集资金 46,197.46 万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金。上述议案经 2022 年度股东大会审议通过。上述终止的彝良、泸定项目，系该由于自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此提前终止，且剩余的募集资金并未实施新项目，不属于《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.3.17 条（一）所认定的“取消或终止原募集资金项目，实施新项目”的募集资金用途变更。</p> <p>公司 2023 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第十一次会议、审议通过了《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》，公司将川渝地区 7 个猪场项目公司股权出售给成都天府兴新鑫农牧科技有限公司，其中包括出售乐至县新牧农牧有限公司、泸定新越农牧科技有限公司、眉山新牧农牧有限公司的股权，此三家公司为“希望转 2”募投项目乐至新牧生猪养殖项目、泸定新越生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目的实施主体。上述议案经 2022 年度股东大会审议通过。本年乐至县新牧农牧有限公司已经转让给成都天府兴新鑫农牧科技有限公司</p>
<p>其他情况</p>	<p>辽宁省锦州市英城子乡六合村年存栏 72000 头育肥猪场项目专户中有 4,989.61 元因劳动仲裁纠纷被法院强制划转支付，截至报告日已从基本户补足。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题</p>	<p>不适用</p>

（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
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张寅博

王会民

招商证券股份有限公司

年 月 日