

证券代码：300498

债券代码：123107

证券简称：温氏股份

债券简称：温氏转债



温氏食品集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
(2024年度)

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2025年6月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

目 录

第一章	可转换公司债券概要.....	3
第二章	发行人 2024 年度经营和财务状况.....	9
第三章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	16
第四章	发行人偿债意愿和能力分析.....	48
第五章	增信机制及偿债保障措施情况.....	49
第六章	债券持有人会议召开的情况.....	51
第七章	受托管理人履行职责情况.....	57
第八章	可转换公司债券本息偿付情况.....	58
第九章	可转换公司债券跟踪评级情况.....	59
第十章	发行人指定的代表发行人负责债券事务的专人的变动情况.....	60
第十一章	对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	61
第十二章	募集说明书中约定的其他义务.....	81
第十三章	与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	82

第一章 可转换公司债券概要

一、注册文件和注册规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司于2021年3月29日发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）92,970,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币9,297,000,000.00元，扣除承销保荐费70,000,000.00元后已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第440C000158号验资报告。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00元。

二、主要条款

1、**债券简称及代码：**温氏转债、123107。

2、**发行主体：**温氏食品集团股份有限公司。

3、**发行规模：**人民币92.97亿元。

4、**债券期限：**本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2021年3月29日至2027年3月28日。

5、**债券利率：**本次可转债的票面利率为：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、**还本付息的期限和方式：**

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金，并支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债

票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2021年3月29日，T日）。

2) 付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

5) 本次可转债到期后五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

7、转股期限：本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年4月2日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2021年10月8日）起至可转债到期日（2027年3月28日）止。

8、初始转股价格：17.82元/股。

9、最新转股价格：16.59元/股。

10、转股价格向下修正条款：

(1) 修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产。

(2) 修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款:

(1) 到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的 108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(2) 有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i: 指本次可转债当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

12、回售条款:

(1) 附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

(2) 有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

13、本次募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过929,700.00万元（含929,700.00万元），根据募集说明书约定，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
(一)	养猪类项目	585,726.00	425,200.00
1	一体化项目	505,100.00	374,200.00
1.1	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	163,900.00	121,100.00
1.2	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	117,200.00	87,000.00
1.3	营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	39,000.00	29,400.00
1.4	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	64,892.00	45,900.00
1.5	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	78,503.00	55,900.00
1.6	北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	41,605.00	34,900.00
2	子项目	80,626.00	51,000.00
2.1	北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目	30,000.00	22,000.00
2.2	道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	12,000.00	7,000.00
2.3	万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目	18,626.00	10,000.00
2.4	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	10,000.00	5,000.00
2.5	王道元养殖小区项目	10,000.00	7,000.00
(二)	养鸡类项目	153,140.74	113,600.00
1	一体化项目	106,820.74	73,400.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1.1	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	20,000.00	11,000.00
1.2	无为一体化养殖屠宰项目	45,275.87	30,000.00
1.3	苍梧一体化养殖项目	41,544.87	32,400.00
2	子项目	46,320.00	40,200.00
2.1	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	30,000.00	26,000.00
2.2	灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目	16,320.00	14,200.00
(三)	水禽类项目	150,933.00	113,000.00
1	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	150,933.00	113,000.00
(四)	补充流动资金	277,900.00	277,900.00
	合计	1,167,699.74	929,700.00

14、担保情况：本次可转债不提供担保。

15、信用级别及资信评级机构：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）评级，根据联合资信出具的《温氏食品股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AAA。

第二章 发行人 2024 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称:	温氏食品集团股份有限公司
英文名称:	WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD.
住所:	云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号
境内股票上市地:	深圳证券交易所
境内股票简称:	温氏股份
境内股票代码:	300498
法定代表人:	温志芬
股份公司成立时间:	2012 年 12 月 10 日
统一社会信用代码:	91445300707813507B
注册资本:	6,653,912,797 元
发行人联系人:	李炜钊
邮政编码:	527400
电话号码:	0766-2292926
传真号码:	0766-2292613
公司网址:	www.wens.com.cn
电子信箱:	dsh@wens.com.cn
所属行业	畜牧业
经营范围:	一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、发行人 2024 年度主营业务概况

2024 年，公司主要经营业绩如下：

项目	2024 年（万元）	2023 年（万元）	增减变动幅度（%）
营业总收入	10,492,435.38	8,992,109.95	16.68
营业利润	995,977.94	-613,707.10	262.29
归属于上市公司股东的净利润	923,041.89	-638,966.24	244.46
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	957,331.89	-645,182.00	248.38
项目	2024 年末（万元）	2023 年末（万元）	增减变动幅度（%）
总资产	9,385,751.20	9,289,514.01	1.04
归属于上市公司股东的所有者权益	4,095,232.64	3,306,057.73	23.87

主要业绩驱动因素分析如下：

（1）公司营业总收入增长的主要原因是肉猪类销售收入增长

2024 年，公司营业总收入 1,049.24 亿元，同比增长 16.68%，其中肉鸡类收入 357.18 亿元，同比下降 2.58%，肉猪类收入 648.55 亿元，同比增长 33.71%，肉鸡类和肉猪类总收入 1,005.72 亿元，占营业总收入 95.85%。2024 年，公司肉鸡销量 12.08 亿只，同比增长 2.09%；毛鸡销售均价 13.06 元/公斤，同比下降 4.60%。肉猪销量 3,018.27 万头，同比增长 14.93%；毛猪销售均价 16.71 元/公斤，同比增长 12.83%。

公司肉鸡、肉猪销量增加是因为公司养殖规模提升，出栏量增加。肉鸡类销售收入

下降主要原因是销售价格下降。肉猪类销售收入增长主要原因是销量和价格同步增长。

（2）净利润增长的主要原因是肉鸡肉猪双主业均实现较好盈利

2024年，公司获得利润总额95.72亿元，同比增长250.26%，其中归属于上市公司股东的净利润为92.30亿元，同比上升244.46%。主要原因是2024年，公司继续强抓生猪基础生产管理和重大疫病防控等工作，核心生产指标持续改善，生产成绩持续向好，同时饲料原料价格下降，养殖成本同比大幅下降，公司生猪养殖业务利润同比大幅上升。公司养鸡业务持续保持生产高水平稳定，叠加饲料原料价格下降的影响，养殖成本同比下降，且养殖成本下降幅度大于销售价格，公司养鸡业务利润同比上升。

（3）公司财务状况良好，资产利用效率明显提高

2024年末，公司资产总额为938.58亿元，较期初上升1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为409.52亿元，较期初上升23.87%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.19元，较期初上升23.82%，资产负债率较上期末下降了8个百分点。总资产周转率为1.12，比上一期提高了19.33%，这主要得益于公司管理层不断优化资产配置、提高生产效率、提高产出的结果。

（4）公司在生产经营方面主要开展的工作

2024年，公司面对复杂多变的外部环境、极限成本竞争的行业格局以及重大疫病的持续威胁，公司管理层按照董事会“固本强基、稳健发展”总基调，聚焦“降成本、保盈利”核心任务，以思想建设引领从严治企，系统推进“防、降、创、谋、稳”举措，带领全体干部员工共同努力，成功实现鸡猪主业产量继续保持稳定增长，销量创历史新高，成本竞争力不断增强，各相关业务运营良好，公司营业总收入破千亿、利润近百亿。2024年，主要开展以下工作：

第一，强化拼搏奋进思想引领作用，激发各级团队凝聚力和战斗力

2024年，公司系统开展从严治企第二阶段工作，提出三年实施总路线，围绕总体要求、五大方向落实十五项举措，激发各级团队“勤干、善干、实干”热情，企业凝聚力、战斗力进一步提升。

公司持续开展廉洁警示教育，组织各级干部和员工签订高风险岗位承诺书，同时对违反生活作风、职业操守、工作规定、廉洁纪律等行为实行举报奖励制度，组织销售、

采购等各业务线开展自查自纠，从严查处违纪违规案件，及时堵塞管理漏洞，营造出风清气正、积极向上的正能量氛围。

第二，系统推进“防、降、创、谋、稳”重要举措，锚定提质增效总目标

“防”即做好畜禽疫病防控，成效明显。2024年，种猪、肉猪的生产关键指标持续改善。种猪PSY达到23.7头，恢复到2018年水平，肉猪上市率稳定提升至92.3%，养猪业大生产总体稳定。养鸡业抓好品种选育与疫病净化，种源竞争优势持续凸显，生产成绩持续保持高水平，肉鸡上市率达95%，竞争力保持稳固。

“降”即降本增效。2024年，公司组织专家能手拆解各生产单位生产成本指标，对标对表，挖掘差异原因，建立制度形成以先进带动后进，促后进追赶先进的良好氛围。其中“猪苗降百”“肉猪降百”“药物降本”专项行动顺利达成行动目标。加强供应链管理，饲料原料招标采购降本明显；开展种鸡场、种猪场、饲料厂流程梳理，饲料厂能耗、制造费等进一步降低，种鸡场、种猪场、饲料厂人均产出同比提升12.1%、24.57%和13.1%。

“创”即创收增利。畜禽产品销售遵循“量价平衡”原则，策略得当、销售畅通，实现量利齐升。公司营销部大客户中心改革成效初显，大客户签单及交易额超目标完成。探索肉猪分级销售模式，试点营销体系与业务流程改革，实现溢价增收；养鸡业持续推动以销定产调节奏，以产促销保畅通工作，实现有效增量增收；联合同行企业发起成立中华土鸡美食文化推广中心，启动中华土鸡消费振兴计划，为未来打开发展新空间。探索外卖仔猪，丰富产品品类，提高经营灵活性，进一步创收增利。

“谋”即谋划中长期规划。2024年，公司立足“百年温氏蓝图”的中长期目标，遵循“固本强基，稳健发展”的总基调，深入分析各个业务市场需求及竞争力，确立以“提质稳速，提升单产，卓越运营，盈利优先”为指导方针，统筹科学制定“六五”规划，部署了公司未来五年可持续高质量发展的任务和重大举措，为推进公司高质量发展指明了方向。

“稳”即发展稳健有序。公司高度凝聚共识，明确不盲目增量的发展策略，通过提升单产来提高单位利润贡献。从以前单纯追求规模扩张回归到企业经营管理的本质，坚持向内要效益，推动各环节深挖成本与增效空间，通过变革管理思维，重构业务流程，调适企业运营，提高运营效率。

第三，提升创新驱动战略定位，积蓄未来可持续发展力量

持续开展“强技提质”三年大行动，建立项目管理制度，实行分级分类管理与跟踪机制，有序推进各项项目，公猪优选增效与优势基因放大成套技术研究与应用、饲料报酬选育专项提升计划、统筹实施饲料厂管理等项目取得较好成效。

成立公司创新委员会，明确各层级职责。完成管理创新项设，明确了六大目标、两大抓手、十大举措，“金点子”项目试点、大客户管理提升等速赢项目进展良好。完成技术创新项设，构建了“234 技术创新体系”和温氏 IPD 端到端流程，屠宰型竹丝鸡全产业链融合研发与推广应用、PSY 提升速赢项目有序开展。

研发重要疫病全场景检测试剂及设备，构建猪重要疾病全基因组测序平台，赋能疫病预警和精准防控；猪基因芯片更新升级实现 100%国产化；水禽品种性能显著优于同行；肉鸡精准营养取得新进展。数字化先行示范区赋能试点单位提绩提效，打造出可复制的畜禽数字化方案包；生物安全、种蛋孵化、原料运输、产品配送等领域数字化建设有序推进，AI 技术已在全景视频肉猪盘点、数据助理等场景探索应用，赋能业务降本增效。

第四，相关业务持续高效发展

公司相关业务由专业团队进行专业化运营和管理。公司总部只对其高级管理人员任免、重大投融资、重大资产处置、对外担保、关联交易等重大事项进行把控，一般经营事项充分放权，通过激励手段促进其根据自身实际及所属行业特点灵活决策，高效经营。2024 年相关业务经营业绩继续保持良好。

兽药业：销售收入 22.90 亿元（含对内销售），其中对外销售收入 8.39 亿元，同比增长 13.78%。

农牧设备业：销售收入 11.11 亿元（含对内销售），其中对外销售收入 2.32 亿元。

食品加工业：销售鲜品鸡 1.72 亿只；预制菜 2.54 万吨；屠宰生猪 136.34 万头。

其他养殖业：销售肉鸭 5,175.32 万只，肉鸽 241.23 万只，鸡蛋 6.10 万吨。

金融投资业：各项业务运营稳定，品牌价值和市场影响力继续稳步提升。截至 2024 年末，公司公允价值计量的金融资产总额 71.63 亿元，其中股票类 14.89 亿元、证券类

基金 5.34 亿元、理财产品类 7.30 亿元、非上市股权 44.09 亿元。

三、发行人 2024 年度财务情况

公司 2024 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末
资产总额	9,385,751.20	9,289,514.01
负债总额	4,988,014.56	5,704,811.94
归属于母公司所有者权益	4,095,232.64	3,306,057.73
所有者权益合计	4,397,736.64	3,584,702.07
股本	665,392.47	665,203.09

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
营业总收入	10,492,435.38	8,992,109.95
营业成本	8,671,506.32	8,914,681.45
利润总额	957,228.29	-637,067.75
净利润	961,102.72	-638,885.77
归属于母公司股东的净利润	923,041.89	-638,966.24

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	1,958,612.34	759,393.58
投资活动产生的现金流量净额	-754,620.32	-331,466.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,037,775.86	-457,579.98

(四) 主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	同比增减
流动比率	1.22	1.07	14.02%
资产负债率	53.14%	61.41%	-8.27%
速动比率	0.54	0.39	38.46%
项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
扣除非经常性损益后净利润	957,331.89	-645,182	248.38%
EBITDA 全部债务比	80.97%	1.23%	79.74%
利息保障倍数	9.54	-3.89	345.24%
现金利息保障倍数	32.98	10.53	213.20%
EBITDA 利息保障倍数	14.40	0.28	5,042.86%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司于2021年3月29日发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）92,970,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币9,297,000,000.00元，扣除承销保荐费70,000,000.00元后已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第440C000158号验资报告。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00元。

根据募集说明书的相关内容，可转债的募集资金扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
(一)	养猪类项目	585,726.00	425,200.00
1	一体化项目	505,100.00	374,200.00
1.1	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	163,900.00	121,100.00
1.2	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	117,200.00	87,000.00
1.3	营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	39,000.00	29,400.00
1.4	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	64,892.00	45,900.00
1.5	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	78,503.00	55,900.00
1.6	北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	41,605.00	34,900.00
2	子项目	80,626.00	51,000.00
2.1	北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目	30,000.00	22,000.00
2.2	道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	12,000.00	7,000.00
2.3	万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目	18,626.00	10,000.00
2.4	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	10,000.00	5,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
2.5	王道元养殖小区项目	10,000.00	7,000.00
(二)	养鸡类项目	153,140.74	113,600.00
1	一体化项目	106,820.74	73,400.00
1.1	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	20,000.00	11,000.00
1.2	无为一体化养殖屠宰项目	45,275.87	30,000.00
1.3	苍梧一体化养殖项目	41,544.87	32,400.00
2	子项目	46,320.00	40,200.00
2.1	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	30,000.00	26,000.00
2.2	灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目	16,320.00	14,200.00
(三)	水禽类项目	150,933.00	113,000.00
1	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	150,933.00	113,000.00
(四)	补充流动资金	277,900.00	277,900.00
	合计	1,167,699.74	929,700.00

二、募集资金实际使用情况

2024 年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	9,222,459,185.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	193,177,041.96
减：本期前已累计使用金额	5,073,108,396.99
减：本期直接投入募集资金项目	1,052,059,360.62
2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额	3,290,468,469.35
其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金	3,000,000,000.00
暂时闲置募集资金购买理财产品余额	0.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	290,468,469.35

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 3,416,167,757.61 元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 951,506,335.16 元），补充流动资金 2,709,000,000.00 元，累计已使用募集资金 6,125,167,757.61 元，尚未使用的募集资金余额为 3,290,468,469.35 元（其中募集资金专户余额为 290,468,469.35 元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金 3,000,000,000.00 元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为 0.00 元）。

(一) 募集资金项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

募集资金净额		922,245.92			本年度投入募集资金总额			105,205.94		
报告期内变更用途的募集资金总额		138,864.00			已累计投入募集资金总额			612,516.78		
累计变更用途的募集资金总额		473,965.87								
累计变更用途的募集资金总额比例		51.39%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	是	121,100.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	否	87,000.00	87,000.00	2,184.58	18,484.10	21.25%	项目已终止	-	项目已终止	是
营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	是	29,400.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	否	45,900.00	45,900.00	-	8,546.66	18.62%	项目已终止	-	项目已终止	是

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	否	55,900.00	55,900.00	-	2,670.16	4.78%	项目已终止	-	项目已终止	是
北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	是	34,900.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目	否	22,000.00	22,000.00	1,044.47	14,330.54	65.14%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	否	7,000.00	7,000.00	-	6,961.75	99.45%	2024年6月30日	-	暂未产生效益	否
万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	2020年12月2日	3,444.20	是	否
垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	否	5,000.00	5,000.00	-	4,020.46	80.41%	2020年12月3日	2,464.00	是	否
王道元养殖小区项目	否	7,000.00	7,000.00	0.33	6,645.13	94.93%	2021年6月30日	642.00	否	否
灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	否	11,000.00	11,000.00	82.60	8,166.67	74.24%	2023年12月31日	44.45	否	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
无为一体化养殖屠宰项目	否	30,000.00	30,000.00	709.71	22,239.32	74.13%	2023年12月31日	-2,094.93	否	否
苍梧一体化养殖项目	否	32,400.00	32,400.00	228.34	31,139.35	96.11%	2023年12月31日	1,162.65	否	否
梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	否	26,000.00	26,000.00	430.09	17,051.16	65.58%	2024年4月30日	3,951.00	是	否
灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目	否	14,200.00	14,200.00	-	14,200.00	100.00%	2021年9月30日	1,587.78	是	否
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	是	113,000.00	42,998.13	-	25,049.71	58.26%	项目已终止	-	项目已终止	是
江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	否	-	7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期	否	-	6,000.00	5,021.42	5,974.80	99.58%	2024年12月31日	-	暂未产生效益	否
曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目	否	-	19,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	否	-	6,300.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区	否	-	3,800.00	2,750.12	2,909.57	76.57%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	否	-	7,600.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区	否	-	13,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区	否	-	2,100.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区	否	-	3,500.00	2,307.61	3,499.95	100.00%	2024年12月31日	-	暂未产生效益	否
咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区	否	-	3,500.00	6.00	6.00	0.17%	项目已终止	-	项目已终止	是
松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区	否	-	4,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	否	-	7,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区	否	-	7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目	否	-	15,400.00	5,530.78	7,221.83	46.89%	2024年12月31日	-	暂未产生效益	否
渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目	否	-	11,000.00	3,890.10	10,015.33	91.05%	2024年12月31日	-	暂未产生效益	否
宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目	否	-	18,500.00	11,185.10	13,026.65	70.41%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目	否	-	8,700.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目	否	-	10,000.00	8,725.21	9,185.08	91.85%	2024年12月31日	77.85	否	否
云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目	否	-	10,000.00	1,234.11	9,999.72	100.00%	2024年6月30日	-2,831.28	否	否
滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目	否	-	14,500.00	3,368.40	14,498.85	99.99%	2025年6月30日	-	项目未完工	否
水台庵村育种科研中心及产业化项目	否	-	6,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目	否	-	8,000.00	4,489.71	7,067.92	88.35%	2024年6月30日	-235.44	否	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场	否	-	3,500.00	-	-	-	2026年6月30日	-	项目未完工	否
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目	否	-	7,000.00	5,221.74	5,256.74	75.10%	2025年6月30日	-	项目未完工	否
诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区	否	-	2,400.00	924.92	2,400.00	100.00%	2024年6月30日	-15.04	否	否
湖州温氏东林镇高效种鸡场项目	否	-	10,000.00	5,391.03	9,786.79	97.87%	2024年12月31日	-	暂未产生效益	否
灌南温氏食品有限公司食品厂项目	否	-	20,000.00	9,190.33	15,011.28	75.06%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
渠县温氏畜牧有限公司总部项目	否	-	8,500.00	4,571.12	5,646.70	66.43%	2025年7月31日	-	项目未完工	否
新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场	否	-	3,100.00	686.71	3,100.00	100.00%	2024年6月30日	451.78	否	否
宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目	否	-	5,000.00	1,046.81	1,528.07	30.56%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	否	-	5,200.00	2,477.61	3,469.46	66.72%	2025年12月31日	-	项目未完工	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	否	-	7,000.00	1,742.33	1,742.33	24.89%	2024年12月31日	-	暂未产生效益	否
富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区	否	-	5,900.00	-	-	-	2025年12月31日	-	项目未完工	否
监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区	否	-	6,500.00	2,763.10	2,763.10	42.51%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	否	-	6,600.00	733.43	733.43	11.11%	2026年6月30日	-	项目未完工	否
垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	否	-	3,000.00	1,952.24	1,952.24	65.07%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区	否	-	1,800.00	65.31	65.31	3.63%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目	否	-	8,000.00	3,150.74	3,150.74	39.38%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场	否	-	6,600.00	177.10	177.10	2.68%	2026年6月30日	-	项目未完工	否
咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场	否	-	6,400.00	59.98	59.98	0.94%	2026年12月31日	-	项目未完工	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	否	-	5,500.00	976.15	976.15	17.75%	2026年9月30日	-	项目未完工	否
温氏股份猪业生物安全升级改造项目(2024年)	否	-	14,250.00	10,886.62	10,886.62	76.40%	2025年12月31日	-	项目未完工且不直接产生效益	否
温氏股份猪业生物安全升级改造项目(2024年第二批)	否	-	41,314.00	-	-	-	2026年6月30日	-	项目未完工且不直接产生效益	否
永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区	否	-	6,000.00	-	-	-	2026年12月31日	-	项目未完工	否
连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目	否	-	6,000.00	-	-	-	2026年12月31日	-	项目未完工	否
湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场	否	-	3,000.00	-	-	-	2026年12月31日	-	项目未完工	否
广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场	否	-	5,000.00	-	-	-	2026年12月31日	-	项目未完工	否
广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场	否	-	13,000.00	-	-	-	2026年12月31日	-	项目未完工	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	277,900.00	270,900.00	-	270,900.00	100.00%	-	-	不适用	否
合计	-	929,700.00	1,071,262.13	105,205.94	612,516.78	-	-	8,649.02	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				<p>(1) 道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、王道元养殖小区项目、诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区、新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场、云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目、南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目：尚未满负荷生产，因此项目未达到预计收益。</p> <p>(2) 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目、苍梧一体化养殖项目：肉鸡价格低于预期，因此该项目未达到预计收益。</p> <p>(3) 吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期、洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区、咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目、渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目、灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目、湖州温氏东林镇高效种鸡场项目、师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目：报告期末刚达到预定可使用状态，尚未正式投产，因此项目未达到预计收益。</p> <p>部分项目未确定是否达到预计效益的原因：项目取消或终止、项目尚未完工、项目不直接产生效益或项目用于补充流动资金，因此项目的效益无法单独统计。</p> <p>注：报告期内部分项目未投入募集资金的情况及原因：</p> <p>(1) 怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场、富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区：项目处于建设前期阶段，所产生的支出按照公司内部管理规定使用自有</p>						

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
										<p>资金支付。</p> <p>(2) 温氏股份猪业生物安全升级改造项目(2024年第二批)、永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区、连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目、湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场、广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场、广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场：项目募集资金专户于2025年1月17日正式启用，报告期内未能投入募集资金，具体详见公司2025年1月17日披露于巨潮资讯网《关于签订<募集资金专户存储四方监管协议>的公告》(公告编号：2025-14)。</p>
										<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>(1) 终止崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期：</p> <p>2021年，受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。为充分利用公司种猪场产能的规模优势，提高种猪场产能利用率，公司调整了发展战略，将发展重心由新建一体化生猪养殖项目调整为自建育肥养殖小区，以推动“公司+农户(或家庭农场)”向“公司+现代养殖小区+农户”模式转型升级，实现公司种猪场产苗量快速达产、满产的目标，从而提高公司整体经营效率和效益。因此，上述3个项目的投资计划已无法精准匹配公司调整后的发展战略，公司决定变更其募集资金共185,400.00万元(不含利息及理财收益)用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等21个项目的建设。该事项已经2021年8月18日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及2021年9月6日“温氏转债”2021年第一次债券持有人会议、2021年9月27日公司2021年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>(2) 终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、冠县温氏畜牧有限公</p>

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
				<p>司一体化生猪养殖项目一期、禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期、曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台庵村育种科研中心及产业化项目：</p> <p>受国内生猪市场行情的影响，公司根据当前行业情况以及公司生产经营实际，调整了区域发展布局，停止新建或缓建部分区域生猪产能，保证经营现金流安全，把工作重心向用好已有生猪产能促进猪业达产、满产的工作目标转移。上述 8 个项目累计投入募集资金占项目拟投入募集资金的比例很低且项目建设处于停滞状态，于 2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会决议终止。</p> <p>(3) 变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目实施内容：</p> <p>为减少市场价格竞争，提高种鸭育种能力，公司决定终止建设该项目中的崇左温氏那世肉鸭养殖基地项目、崇左温氏那达一区肉鸭养殖基地项目和崇左温氏那达二区肉鸭养殖基地项目，并将子项目崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目的用途由父母代种鸭养殖变更为种鸭育种，该事项已经 2022 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会审议通过。</p> <p>(4) 终止江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区和南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目：</p>						

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
				<p>由于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区周边养殖户较多，区域养殖密度加大，不利于防疫，不符合公司升级后的生物安全防护标准，公司决定终止该项目建设；由于地方政府整体用地规划调整，公司配合政府规划调整取消宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区的建设；受当地市场环境变化影响，预计未来南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目收益率存在较大不确定性，公司对项目所在区域食品加工业务的发展及布局进行调整，决定终止该项目建设。以上事项已经 2022 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议以及 2022 年 11 月 15 日“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>(5) 终止崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目： 由于该项目选址位于广西崇左，与公司其他区域的子公司存在部分市场重叠、价格竞争、增加内耗的情况；且由于沿井肉鸭养殖基地原计划养殖白鸭，与公司擅长的番鸭养殖有所不同，公司在白鸭养殖方面的业务、技术、产业链等尚未成熟，预计继续建设并投产该项目的经营效益将存在较大不确定性。因此，公司决定终止该项目的建设，该事项已经 2023 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2023 年 5 月 17 日“温氏转债”2023 年第一次债券持有人会议、公司 2022 年度股东大会审议通过。</p> <p>(6) 终止滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区和洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区： 受市场环境变化影响，公司调整了安徽、湖北区域生产计划，现有的当地养殖小区及发展农户数量已能满足满负荷生产的需求，且大树养殖小区项目地势低洼，雨季易内涝，预计继续建设将存在较大的生物安全和环保风险。因此，公司决定终止此 2 个项目建设，该事项</p>						

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
										<p>已经 2024 年 2 月 1 日公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2024 年 2 月 27 日“温氏转债”2024 年第一次债券持有人会议、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>(7) 终止咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区和松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区：</p> <p>咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区项目周边用地紧张，租赁污水处理用地较为困难，预计继续建设将存在较大的环保风险；呼南高铁规划可能通过松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区项目周边区域，根据铁路相关管理条例规定无法建设。因此，公司决定终止此 2 个项目建设，该事项已经 2024 年 11 月 22 日公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议以及 2024 年 12 月 10 日“温氏转债”2024 年第三次债券持有人会议、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况										不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况										不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况										不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况										<p>2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 95,150.63 万元及以自筹资金支付的发行费用 454.08 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于温氏食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第</p>

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
										440A007233号)。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										2024年4月26日公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过350,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。保荐机构已对议案发表同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										<p>(1) 垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已结项，所有子项目在招投标过程中，合理控制计划投资金额，实际中标价会比计划项目投资额度低，节余募集资金906.00万元。</p> <p>(2) 王道元养殖小区项目已结项，公司严格遵守资金使用规定，本着节约、有效、合理的原则使用资金，节余募集资金213.50万元。</p> <p>(3) 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目已结项，由于项目生产工艺优化、设备选型调整，减少了投资，节余募集资金2,700.24万元。</p> <p>(4) 无为一体化养殖屠宰项目已结项，由于屠宰厂建设属于公司新业务，此前对投资预算的估计偏高，且其余子项目合理控制投资金额，导致募集资金使用低于计划额度，节余募集资金7,337.84万元。</p> <p>(5) 苍梧一体化养殖项目已结项，由于子项目苍梧县温氏产业园思艾村东方山肉鸡养殖项目受地形地质条件影响，调整了建设规模，相应减少了投资，节余募集资金1,248.99万</p>

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
				<p>元。</p> <p>(6) 梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目已结项, 由于公司本着合理、高效、节约的原则, 持续强化预算管理和优化生产工艺, 同时项目受地形地质条件影响, 减少了一栋产蛋舍建设, 相应减少了投资, 节余募集资金 8,948.54 万元。</p> <p>(7) 道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目和南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目已结项, 由于公司严格遵守资金使用规定, 本着节约、有效、合理的原则使用资金, 共计节余 181.64 万元。</p> <p>(8) 洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区和灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目已结项, 由于公司严格遵守资金使用规定, 本着节约、有效、合理的原则使用资金, 共计节余 6.68 万元。</p> <p>(9) 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目已结项, 由于公司根据湖北区域的战略规划, 调整了项目建设的鸡苗品种及产能规模, 同步按标准配置调整了建设方案, 并本着合理、高效、节约的原则, 持续强化预算管理和优化生产工艺, 节约募集资金 5,361.50 万元。</p> <p>(10) 师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目已结项, 由于公司为尽快推进项目进度, 前期部分支出已先行使用自有资金支付, 节余募集资金 4,114.14 万元。</p>						

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
尚未使用的募集资金用途及去向										
				<p>2023年4月25日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议及2023年5月17日公司2022年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币300,000万元闲置的募集资金进行现金管理，期限为自股东大会批准之日起12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>2024年4月26日公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议及2024年5月21日公司2023年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币300,000万元闲置的募集资金进行现金管理，期限为自股东大会批准之日起12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>闲置募集资金进行现金管理的情况详见本核查意见三、(二)的说明。除上述用途及用闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。</p>						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注1：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债承销保荐费用后的金额。

注2：2024年12月30日“温氏转债”2024年第四次债券持有人会议、公司2024年第四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》，同意公司将部分未有对应募投项目的募集资金160,700万元用于收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股权，截至报告期末交割尚未完成，因此未在本报

告期募集资金使用情况中列示。

（二）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年度，公司使用可转债发行闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品130,000万元，均已到期收回（理财产品收益3,345.42万元）。公司使用可转债发行闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息起止日期	计息天数	投资收益
中国农业银行股份有限公司	单位大额存款	50,000,000	2023.1.31-2024.1.26	356	1,532,777.78
中国农业银行股份有限公司	单位大额存款	650,000,000	2023.1.31-2024.1.29	359	20,094,027.72
中国农业银行股份有限公司	单位大额存款	50,000,000	2024.2.6-2024.3.28	52	223,888.89
中国农业银行股份有限公司	单位大额存款	550,000,000	2024.2.6-2024.10.11	248	11,603,472.21
小计		1,300,000,000			33,454,166.60

（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表如下：

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(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
江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期		6,000.00	5,021.42	5,974.80	99.58%	2024年12月31日	-	暂未产生效益	否
曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目		19,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区		6,300.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区		3,800.00	2,750.12	2,909.57	76.57%	2025年12月31日	-	项目未完工	否
弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区		7,600.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区		13,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区		2,100.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区		3,500.00	2,307.61	3,499.95	100.00%	2024年12月31日	-	暂未产生效益	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 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
咸宁温氏畜牧有限公司黄祠 养殖小区	崇左江洲温氏畜牧 有限公司一体化生 猪养殖项目一期、 营山温氏畜牧有限 公司一体化生猪养 殖项目一期、北安 温氏畜牧有限公司 生猪产业化项目一 期	3,500.00	6.00	6.00	0.17%	项目已终止	-	项目已终止	是
松滋温氏畜牧有限公司牛长 岭养殖小区		4,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
天津温氏畜牧有限公司李庄 养殖小区		7,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗 养殖小区		7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公 司黎首高效种鸡场项目		15,400.00	5,530.78	7,221.83	46.89%	2024年12 月31日	-	暂未产生效 益	否
渠县温氏畜牧有限公司铁垭 种鸡场项目		11,000.00	3,890.10	10,015.33	91.05%	2024年12 月31日	-	暂未产生效 益	否
宾阳温氏畜牧有限公司高效 养殖小区项目		18,500.00	11,185.10	13,026.65	70.41%	2025年12 月31日	-	项目未完工	否
南宁温氏佳丰食品有限公司 宾阳屠宰厂项目		8,700.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
灌南温氏食品有限公司肉鸡 六场项目		10,000.00	8,725.21	9,185.08	91.85%	2024年12 月31日	77.85	否	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 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
云南温氏晶华食品有限公司 100万头生猪屠宰项目		10,000.00	1,234.11	9,999.72	100.00%	2024年6 月30日	-2,831.28	否	否
滁州温氏晶宝食品有限公司 生猪屠宰项目		14,500.00	3,368.40	14,498.85	99.99%	2025年6 月30日	-	项目未完工	否
水台庵村育种科研中心及产 业化项目		6,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭 一体化养殖项目	崇左温氏畜牧有限 公司肉鸭一体化养 殖项目	42,998.13	0.00	25,049.71	58.26%	项目已终止	-	项目已终止	是
南雄市温氏生态养殖有限公 司鱼鲜种猪场改建工程项目	不适用	8,000.00	4,489.71	7,067.92	88.35%	2024年6 月30日	-235.44	否	否
怀集广东温氏畜禽有限公司 长安镇西山养殖场		3,500.00	-	-	-	2026年6 月30日	-	项目未完工	否
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲 现代生猪养殖小区建设项目		7,000.00	5,221.74	5,256.74	75.10%	2025年6 月30日	-	项目未完工	否
诏安温氏家禽有限公司坪路 岭尾肉鸡生态饲养小区		2,400.00	924.92	2,400.00	100.00%	2024年6 月30日	-15.04	否	否
湖州温氏东林镇高效种鸡场 项目		10,000.00	5,391.03	9,786.79	97.87%	2024年12 月31日	-	暂未产生效 益	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 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
灌南温氏食品有限公司食品 厂项目		20,000.00	9,190.33	15,011.28	75.06%	2025年12 月31日	-	项目未完工	否
渠县温氏畜牧有限公司总部 项目		8,500.00	4,571.12	5,646.70	66.43%	2025年7 月31日	-	项目未完工	否
新兴县温氏荣康家禽有限公 司东成肉鸡场		3,100.00	686.71	3,100.00	100.00%	2024年6 月30日	451.78	否	否
宾阳温氏畜牧有限公司饲料 厂项目		5,000.00	1,046.81	1,528.07	30.56%	2025年12 月31日	-	项目未完工	否
旬邑温氏畜牧有限公司总部 及饲料厂项目		5,200.00	2,477.61	3,469.46	66.72%	2025年12 月31日	-	项目未完工	否
师宗温氏畜牧有限公司总部 及饲料厂项目		7,000.00	1,742.33	1,742.33	24.89%	2024年12 月31日	-	暂未产生效 益	否
富川广东温氏畜牧有限公司 新华智慧生态养殖小区		5,900.00	-	-	-	2025年12 月31日	-	项目未完工	否
监利温氏畜牧有限公司尺八 杨柳生猪养殖小区		6,500.00	2,763.10	2,763.10	42.51%	2025年12 月31日	-	项目未完工	否
万荣温氏畜牧有限公司总部 及饲料厂项目		6,600.00	733.43	733.43	11.11%	2026年6 月30日	-	项目未完工	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 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
垣曲温氏畜牧有限公司总部 及饲料厂项目		3,000.00	1,952.24	1,952.24	65.07%	2025年12 月31日	-	项目未完工	否
宁乡广东温氏禽畜有限公司 龙洞温氏高效生态养殖小区		1,800.00	65.31	65.31	3.63%	2025年12 月31日	-	项目未完工	否
宾阳温氏畜牧有限公司边山 种鸡场项目		8,000.00	3,150.74	3,150.74	39.38%	2025年12 月31日	-	项目未完工	否
眉山温氏家禽育种有限公司 复兴育种场		6,600.00	177.10	177.10	2.68%	2026年6 月30日	-	项目未完工	否
咸宁温氏家禽育种有限公司 咸安育种场		6,400.00	59.98	59.98	0.94%	2026年12 月31日	-	项目未完工	否
武冈温氏家禽有限公司总部 及饲料厂项目		5,500.00	976.15	976.15	17.75%	2026年9 月30日	-	项目未完工	否
温氏股份猪业生物安全升级 改造项目（2024年）		14,250.00	10,886.62	10,886.62	76.40%	2025年12 月31日	-	项目未完工 且不直接产 生效益	否
温氏股份猪业生物安全升级 改造项目（2024年第二 批）		41,314.00	-	-	-	2026年6 月30日	-	项目未完工 且不直接产 生效益	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 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
永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区		6,000.00	-	-	-	2026年12月31日	-	项目未完工	否
连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目		6,000.00	-	-	-	2026年12月31日	-	项目未完工	否
湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场		3,000.00	-	-	-	2026年12月31日	-	项目未完工	否
广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场		5,000.00	-	-	-	2026年12月31日	-	项目未完工	否
广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场		13,000.00	-	-	-	2026年12月31日	-	项目未完工	否
合计		446,962.13	100,525.81	177,161.47	-	-	-2,552.12	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期为江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的情况详见本核查意见三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（1）的说明。</p> <p>变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目实施内容的情况详见本核查意见三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（3）的说明。</p> <p>为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金 62,500 万元用于南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目等 8 个项目，该事项已经 2023 年 4 月</p>						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 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
									<p>25日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议以及2023年5月17日“温氏转债”2023年第一次债券持有人会议、公司2022年度股东大会审议通过。</p> <p>为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金17,200万元用于宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目等3个项目，该事项已经2023年8月29日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议以及2023年9月15日“温氏转债”2023年第二次债券持有人会议、公司2023年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金64,550万元用于富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区等10个项目，该事项已经2024年4月26日公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议以及2024年5月21日“温氏转债”2024年第二次债券持有人会议、公司2023年度股东大会审议通过。</p> <p>为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金74,314万元用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）等6个项目，该事项已经2024年11月22日公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议以及2024年12月10日“温氏转债”2024年第三次债券持有人会议、公司2024年第三次临时股东大会审议通过。</p>
		未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）							<p>云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目、南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目、诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区、新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场：尚未满负荷生产，因此项目未达到预计收益。</p> <p>吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期、洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区、咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目、渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目、灌南</p>

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 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
									温氏食品有限公司肉鸡六场项目、湖州温氏东林镇高效种鸡场项目、师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目：报告期末刚达到预定可使用状态，尚未正式投产，因此项目未达到预计收益。 部分项目未确定是否达到预计效益的原因：项目取消或终止、项目尚未完工或项目不直接产生效益，因此项目的效益无法单独统计。
									变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台庵村育种科研中心及产业化项目的情况详见本核查意见三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（2）的说明。 江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区和南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目的情况详见本核查意见三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（4）的说明。 崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的情况详见本核查意见三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（5）的说明。 滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区和洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区的情况详见本核查意见三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（6）的说明。 咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区和松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区的情况详见本核查意见三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（7）的说明。

注：2024年12月30日“温氏转债”2024年第四次债券持有人会议、公司2024年第四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》，同意公司将部分未有对应募投项目的募集资金160,700万元用于收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股权，截至报告期末交割尚未完成，因此未在本报告期

变更募集资金投资项目情况中列示。

三、募集资金专项账户运作情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《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》等有关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。截至2024年12月31日，公司严格按照各《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》等协议以及相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储金额为290,468,469.35元，闲置募集资金临时补充流动资金3,000,000,000.00元，闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为0.00元。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	截至2024年12月31日账面余额
中信银行股份有限公司广州分行	8110901011301275289	10,284,725.20
招商银行股份有限公司东莞分行	755916440710810	12,212,131.68
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019797	265,688,301.56
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019847	630.77
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	669174308248	9,433.30
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	639274289927	279,617.45
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200229863	9,364.39
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200229987	6,348.63
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200233284	82,676.59
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019755	6,890.34
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	648374288004	8,828.84

开户行	银行账号	截至 2024 年 12 月 31 日账面余额
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019771	36,868.01
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	676974347606	91,085.41
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	691274292760	7.88
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	740674271100	4,103.48
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019805	379,057.49
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	714674978282	251,835.17
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021033	2,996.78
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021058	9.20
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	731574980195	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	658774975733	55.61
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	687375015986	5,004.60
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	704275007704	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021041	1,243.30
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040020886	475,750.99
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040020894	10,016.71
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021074	43.72
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021223	10,290.27
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	666101040021009	137,198.87
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024417	19,865.44
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024375	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024508	134,554.56
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024581	19,514.80
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024573	7,582.69
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024557	20,549.22
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024409	76.64
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025091	6,617.78
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025083	8,205.88
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025174	95,447.46
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026883	16,743.88
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026701	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026859	32,199.52
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026842	13,695.35

开户行	银行账号	截至 2024 年 12 月 31 日账面余额
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026834	1,572.25
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026867	8,276.31
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026875	761.30
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026792	545.54
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026818	17,059.29
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026800	6,462.41
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026685	8,551.58
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026776	7,530.96
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026826	7,562.48
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026727	589.19
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026719	2,845.93
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026750	201.44
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026735	9,553.11
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026743	4,413.37
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026651	9,728.48
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026917	9,870.94
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026701	159.80
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026693	3,215.51
小计		290,468,469.35
临时补充流动资金		3,000,000,000.00
保本型银行理财产品余额		0.00
合计		3,290,468,469.35

第四章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

2024 年度，发行人于付息/回售日足额支付了“温氏转债”的付息/回售款，未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

发行人的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。2023 年度和 2024 年度，发行人合并口径营业总收入分别为 8,992,109.95 万元和 10,492,435.38 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-638,966.24 万元和 923,041.89 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 759,393.58 万元和 1,958,612.34 万元，EBITDA 利息保障倍数分别为 0.28 倍和 14.40 倍。截至 2025 年 3 月末，公司获得的银行及其他金融机构授信额度为 468.67 亿元，尚未使用额度为 375.91 亿元，融资授信资源储备较为充足，如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

除此之外，发行人资产流动性较强，资金储备较为充足。截至 2024 年末，发行人流动资产 3,552,297.63 万元，占总资产 37.85%，其中货币资金 446,020.14 万元，交易性金融资产 208,310.99 万元，必要时可通过流动资产变现来为债券偿付提供保障。

第五章 增信机制及偿债保障措施情况

一、增信机制

本次可转债不提供担保。

二、偿债保障措施及有效性分析

（一）发行人偿债保障措施

- 1、制定《债券持有人会议规则》；
- 2、设立专项账户，制定并严格执行资金管理计划；
- 3、充分发挥债券受托管理人的作用；
- 4、严格履行信息披露义务。

（二）发行人偿债保障措施的执行情况及有效性分析

1、制定持有人会议规则

为充分保护债券持有人的合法权益，“温氏转债”设立债券持有人会议，制定持有人会议规则，明确约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

2、设立专项账户，制定并严格执行资金管理计划

公司已建立了募集资金管理的相关制度并指定了募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理、专款专用。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人已聘请中金公司担任债券受托管理人。中金公司作为“温氏转债”的债券受托管理人，通过持续关注发行人资信情况、定期查阅公司公开披露的定期报告、收集发行人募集资金专项账户对账单等方式履行受托管理职责，维护债券持有人权益。

4、严格履行信息披露义务

2024 年度，发行人遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按受托管理协议及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人严格按照相关约定执行偿债保障措施，能够有效保障公司债券本息的偿付。2024 年度，“温氏转债”偿债计划及偿债保障措施未发生变更。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2024 年度内，“温氏转债”召开四次持有人会议。具体情况如下：

一、2024 年第一次债券持有人会议

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司董事会

2、会议主持人：公司董事长温志芬

3、召开时间：2024 年 2 月 27 日 8:15

4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏食品集团股份有限公司 19 楼会议室

5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方式召开，记名方式进行投票表决

6、债权登记日：2024 年 2 月 20 日

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

1、本次参加“温氏转债”2024 年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人为 12 名，代表有表决权的公司债券 1,082,488 张。代表的本期未偿还债券本金总额共计 108,248,800 元，占本次未偿还债券面值总额的 1.40%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计 4 名，代表有表决权的债券张数 97 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 9,700 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.00%。通过通讯方式出席的债券持有人共计 8 名，代表有表决权的债券张数 1,082,391 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 108,239,100 元，占本次未偿还债券面值总额的 1.40%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次会议。

（三）提审议案和表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意 1,082,488 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。

（四）律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集程序、召集人资格等事项符合《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

二、2024 年第二次债券持有人会议

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司董事会

2、会议主持人：公司董事长温志芬先生

3、召开时间：2024 年 5 月 21 日 8:15

4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏食品集团股份有限公司 19 楼会议室

5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方式召开，记名方式进行投票表决

6、债权登记日：2024 年 5 月 14 日

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。

(二) 会议出席情况

1、本次参加“温氏转债”2024年第二次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人为6名，代表有表决权的公司债券856,395张。代表的本期未偿还债券本金总额共计85,639,500元，占本次未偿还债券面值总额的1.11%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计0名；通过通讯方式出席的债券持有人共计6名，代表有表决权的债券张数856,395张，代表的本期未偿还债券本金总额共计85,639,500元，占本次未偿还债券面值总额的1.11%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次会议。

(三) 提审议案和表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金使用计划的议案》。

表决结果：同意856,395张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.00%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。

(四) 律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集程序、召集人资格等事项符合《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

三、2024年第三次债券持有人会议

（一）会议召开基本情况

- 1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司董事会
- 2、会议主持人：公司董事长温志芬先生
- 3、召开时间：2024年12月10日8:15
- 4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司19楼会议室
- 5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方式召开，记名方式进行投票表决
- 6、债权登记日：2024年12月3日
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

1、本次参加“温氏转债”2024年第三次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人为166名，代表有表决权的公司债券15,975,200张。代表的本期未偿还债券本金总额共计1,597,520,000元，占本次未偿还债券面值总额的20.73%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计0名；通过通讯方式出席的债券持有人共计166名，代表有表决权的债券张数15,975,200张，代表的本期未偿还债券本金总额共计1,597,520,000元，占本次未偿还债券面值总额的20.73%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次会议。

（三）提议案和表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意 15,975,200 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。

2、审议通过《关于变更部分募集资金使用计划的议案》。

表决结果：同意 15,975,200 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。

（四）律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集程序、召集人资格等事项符合《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、2024 年第四次债券持有人会议

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司董事会

2、会议主持人：公司董事长温志芬先生

3、召开时间：2024 年 12 月 30 日 8:15

4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏食品集团股份有限公司 19 楼会议室

5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方式召开，记名方式进行投票表决

6、债权登记日：2024 年 12 月 23 日

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说

明书》、《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

1、本次参加“温氏转债”2024年第四次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人为151名，代表有表决权的公司债券12,939,818张。代表的本期未偿还债券本金总额共计1,293,981,800元，占本次未偿还债券面值总额的16.79%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计0名；通过通讯方式出席的债券持有人共计151名，代表有表决权的债券张数12,939,818张，代表的本期未偿还债券本金总额共计1,293,981,800元，占本次未偿还债券面值总额的16.79%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次会议。

（三）提议案和表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》。

表决结果：同意12,930,484张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的99.93%；反对9334张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.07%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。

（四）律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集程序、召集人资格等事项符合《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

第七章 受托管理人履行职责情况

作为“温氏转债”的债券受托管理人，中金公司对发行人履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《可转换公司债券管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2024 年度，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

第八章 可转换公司债券本息偿付情况

“温氏转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为发行首日（2021年3月29日）。每年的付息日为自发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。2024年，发行人按约定付息，无违约情形。

2024年，“温氏转债”分别于2024年2月29日至2024年3月6日、2024年5月23日至2024年5月29日和2024年12月12日至2024年12月18日触发回售申报，发行人已足额支付了回售款，未回售的“温氏转债”将继续在深圳证券交易所交易。相关回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生较大影响。

2024年，发行人按约定偿付“温氏转债”利息和本金，未发生违约情形。

第九章 可转换公司债券跟踪评级情况

2020年12月18日，联合资信评估股份有限公司出具了《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》。该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，本期债项信用等级为AAA级。

2021年6月21日，联合资信评估股份有限公司出具了《温氏食品集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，本期债项信用等级为AAA级。

2022年6月15日，联合资信评估股份有限公司出具了《温氏股份温氏食品集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》。该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，本期债项信用等级为AAA级。

2023年6月15日，联合资信评估股份有限公司出具了《温氏食品集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》。该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，本期债项信用等级为AAA级。

2024年6月28日，联合资信评估股份有限公司出具了《温氏食品集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，本期债项信用等级为AAA级。

2025年6月19日，联合资信评估股份有限公司出具了《温氏食品集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》。该报告评定公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，本期债项信用等级为AAA级。

第十章 发行人指定的代表发行人负责债券事务的专人的 变动情况

2024 年度，发行人负责处理与可转换公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、转股价格调整

公司实施 2020 年度权益分派方案，以实施 2020 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金 2 元（含税）。“温氏转债”的转股价格调整至 17.62 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 8 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-93）。

公司于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司已为第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次符合归属条件的共 3,380 名激励对象办理股票归属登记手续，合计归属 10,533.5099 万股股票。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至 17.48 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-73）。

截至 2022 年 7 月 29 日，公司已完成首期限限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票 7,000 股的回购注销手续，由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“温氏转债”转股价格不变，仍为 17.48 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于首期限限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票回购注销完成暨不调整“温氏转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-87）。

公司实施 2022 年前三季度权益分派方案，以实施 2022 年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金 1 元（含税）。“温氏转债”的转股价格调整至 17.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次

会议，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司已为第三期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的共 961 名激励对象办理股票归属登记手续，合计归属 787.3795 万股股票。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至 17.37 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 9 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-153）。

公司实施 2022 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除回购专户股份 22,609,000 股后的 6,531,532,757 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），合计派发现金 1,306,306,551.40 元，不送红股、不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需对公司可转换公司债券的转股价格进行调整。“温氏转债”的转股价格调整为 17.17 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 12 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-96）。

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司已为第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的共 3,175 名激励对象办理股票归属登记手续，合计归属 9,164.8051 万股股票。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至 17.05 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-119）。

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司已为第三期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的共 932 名激励对象办理股票归属登记手续，合计归属 623.7235 万股股票。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“温氏转债”的转股价格调整至 17.04 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 12 月 15 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-173）。

公司实施 2023 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除回购专户股份 2,090,980 股后的 6,650,825,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），合计派发现金 665,082,513.60 元，不送红股、不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需对公司可转换公司债券的转股价格进行调整。“温氏转债”的转股价格调整为 16.94 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-82）。

公司实施 2024 年前三季度权益分派，以公司现有总股本剔除回购专户股份 35,740,780 股后的 6,618,178,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），合计派发现金 992,726,723.40 元，不送红股、不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需对公司可转换公司债券的转股价格进行调整。“温氏转债”的转股价格调整为 16.79 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 18 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-120）。

公司实施 2024 年年度权益分派，以公司现有总股本剔除回购专户股份 39,313,480 股后的 6,614,612,833 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），合计派发现金 1,322,922,566.60 元，不送红股、不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需对公司可转换公司债券的转股价格进行调整。“温氏转债”的转股价格调整为 16.59 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 26 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-70）。

二、是否发生受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项

根据发行人与中金公司签署的受托管理协议第 3.5 条规定：

“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当及时书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（一）甲方名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；

- (二) 甲方变更财务报告审计机构、资信评级机构;
- (三) 甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动;
- (四) 甲方法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责;
- (五) 甲方控股股东或者实际控制人变更;
- (六) 甲方发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组;
- (七) 甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;
- (八) 甲方放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十;
- (九) 甲方股权、经营权涉及被委托管理;
- (十) 甲方丧失对重要子公司的实际控制权;
- (十一) 甲方或其债券信用评级发生变化, 或者本次债券担保情况发生变更;
- (十二) 甲方转移债券清偿义务;
- (十三) 甲方一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十, 或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;
- (十四) 甲方未能清偿到期债务或进行债务重组;
- (十五) 甲方涉嫌违法违规被有权机关调查, 受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分, 或者存在严重失信行为;
- (十六) 甲方法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施, 或者存在严重失信行为;
- (十七) 甲方涉及重大诉讼、仲裁事项;
- (十八) 甲方出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况;
- (十九) 甲方分配股利, 作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定, 或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭;

(二十) 甲方涉及需要说明的市场传闻;

(二十一) 甲方未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金;

(二十二) 甲方违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响;

(二十三) 募集说明书约定或甲方承诺的其他应当披露事项;

(二十四) 甲方拟变更债券募集说明书的约定;

(二十五) 甲方拟修改债券持有人会议规则;

(二十六) 甲方拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;

(二十七) 《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件;

(二十八) 因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动, 需要调整转股价格, 或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格;

(二十九) 募集说明书约定的赎回条件触发, 发行人决定赎回或者不赎回;

(三十) 可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十;

(三十一) 未转换的可转债总额少于三千万元;

(三十二) 可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况;

(三十三) 其他可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益的事项;

(三十四) 其他法律、法规和规则规定的需要履行信息披露义务的事项。

就上述事件通知乙方同时, 甲方就该等事项的基本情况以及是否影响本次债券本息安全向乙方作出书面说明, 并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触发信息披露义务的, 甲方应按照规定及时披露上述事项及后续进展。”

2024 年度, 公司发生受托管理协议第 3.5 条列明的重大事项情形如下:

（一）发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

2023 年度，公司净利润为-638,885.77 万元，归属于上市公司股东的净利润为-638,966.24 万元，出现亏损，主要原因为：

1、2023 年，公司销售肉猪（含毛猪和鲜品）2,626.22 万头，同比增长 46.65%，毛猪销售均价 14.81 元/公斤，同比下降 22.26%。报告期内，公司不断加强基础生产管理，生产成绩持续向好，但由于生猪销售价格同比出现较大幅度下降，公司生猪养殖业务利润出现深度亏损。公司将继续按照“固本强基，稳健发展”的总基调，做好基础管理工作，加强疫病防控，努力提升生产成绩，降低生产成本。

2、2023 年，公司销售肉鸡 11.83 亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），同比增长 9.51%，毛鸡销售均价同比下降 11.51%。报告期内，公司养鸡业务生产持续保持稳定，养殖综合成本保持良好，核心生产成绩指标保持高位，但毛鸡销售价格同比下降，公司养鸡业务利润同比下降。

3、2023 年，公司按照企业会计准则的有关规定和要求，对消耗性生物资产和生产性生物资产执行减值测试，初步计提了减值准备，金额对比同期有所下降。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-4）、2024 年 4 月 28 日披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-35）。

（二）终止部分募集资金投资项目

1、本次拟终止募集资金投资项目情况

（1）拟终止募投项目计划和实际投资情况

滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区总投资 16,395 万元，计划投入募集资金 13,000 万元，项目实施主体为滁州温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 15 万头的养殖小区，计划将于 2023 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 30,000 万元，内部收益率 11.91%，静态回收期 7.57 年。

洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区总投资 3,000 万元，计划投入募集资金 2,100 万元，项目实施主体为洪湖温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 3 万头的养殖小区，计划将于 2024 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 6,000 万元，内

部收益率 12.86%，静态回收期 7.45 年。

截至发行人公告日，上述 2 个募投项目尚未投入募集资金，剩余募集资金 15,100 万元（不含利息及理财收益），占募集资金总额的 1.62%。

（2）终止上述募投项目的原因

公司拟终止滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区的建设，主要是受市场环境变化影响，公司调整了安徽区域生产计划，现有的当地养殖小区及发展农户数量已能满足满负荷生产的需求。

公司拟终止洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区的建设，主要是受市场环境变化影响，公司调整了湖北区域生产计划，现有资源已能基本满足当地需求；且该项目地势低洼，雨季易内涝，预计继续建设将存在较大的生物安全和环保风险。

因此，公司拟终止上述募投项目，对安徽和湖北区域生猪养殖业务的发展及布局进行调整，后续有需要时再使用自有资金进行建设。

2、终止部分募集资金投资项目对公司经营的影响及剩余募集资金使用计划

本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境、公司整体经营发展布局及项目实际情况等客观因素审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。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的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

上述募集资金投资项目终止后，公司拟将剩余募集资金 15,100 万元继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-10）。

（三）变更部分募集资金使用计划

1、募集资金使用计划概述

经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券

数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计 263,270.70 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金 (含应付未付)	剩余募集资金
募投项目结项节余（1）		85,400.00	72,993.43	12,406.57
1.1	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	5,000.00	4,094.00	906.00
1.2	王道元养殖小区项目	7,000.00	6,786.50	213.50
1.3	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	11,000.00	8,299.76	2,700.24
1.4	无为一体化养殖屠宰项目	30,000.00	22,662.16	7,337.84
1.5	苍梧一体化养殖项目	32,400.00	31,151.01	1,248.99
募投项目终止剩余（2）		386,500.00	55,935.87	330,564.13
2.1	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	87,000.00	18,484.55	68,515.45
2.2	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	45,900.00	8,674.16	37,225.84
2.3	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	55,900.00	2,670.16	53,229.84
2.4	江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.5	曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目	19,000.00	0.00	19,000.00
2.6	东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	6,300.00	0.00	6,300.00
2.7	弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	7,600.00	0.00	7,600.00
2.8	滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区	13,000.00	0.00	13,000.00
2.9	洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区	2,100.00	0.00	2,100.00

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金 (含应付未付)	剩余募集资金
2.10	天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	7,500.00	0.00	7,500.00
2.11	宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.12	南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目	8,700.00	0.00	8,700.00
2.13	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	113,000.00	26,107.00	86,893.00
2.14	水台庵村育种科研中心及产业化项目	6,500.00	0.00	6,500.00
结项节余、终止剩余合计 (= (1) + (2))		471,900.00	128,929.30	342,970.70
募集资金使用计划变更(新增募投项目) (3)				79,700.00
3.1	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目			8,000.00
3.2	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场			3,500.00
3.3	蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目			7,000.00
3.4	诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区			2,400.00
3.5	湖州温氏东林镇高效种鸡场项目			10,000.00
3.6	灌南温氏食品有限公司食品厂项目			20,000.00
3.7	渠县温氏畜牧有限公司总部项目			8,500.00
3.8	新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场			3,100.00
3.9	宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目			5,000.00
3.10	旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			5,200.00
3.11	师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			7,000.00
未有对应募投项目的可使用募集资金 (= (1) + (2) - (3))				263,270.70

为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司本次计划将上述 263,270.70 万元中的 64,550.00 万元募集资金用于富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区等 10 个项目的建设。项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区	7,128.00	5,900.00
2	监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区	7,811.00	6,500.00
3	万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	8,000.00	6,600.00
4	垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	8,000.00	3,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
5	宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区	3,000.00	1,800.00
6	宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目	15,142.32	8,000.00
7	眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场	8,000.00	6,600.00
8	咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场	9,800.00	6,400.00
9	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	10,000.00	5,500.00
10	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）	14,839.94	14,250.00
合计		91,721.26	64,550.00

公司本次变更部分募集资金使用计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将根据投资进度以增资或借款方式将募集资金投向具体实施新募集资金投资项目的实施主体，董事会授权公司经营层全权负责与上述增资或借款事项相关的手续办理及后续管理工作。同时，根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。

2、本次变更部分募集资金使用计划对公司经营的影响

本次变更部分募集资金使用计划，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，变更后的募集资金投资项目均与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整。

本次变更部分募集资金使用计划符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。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的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次新增募投资项目预计效益良好，已完成项目备案与环评工作。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

具体内容详见公司于2024年4月28日披露的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：2024-54）。

（四）2023年年度权益分派

温氏食品集团股份有限公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除

回购专户股份 2,090,980 股后的 6,650,825,136 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），合计派发现金 665,082,513.60 元，本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-81）。

（五）2024 年前三季度权益分派

发行人 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专户股份 35,740,780 股后的 6,618,178,156 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，发行人暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。合计派发现金 992,726,723.40 元（含税）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露的《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-119）。

（六）变更部分募集资金使用计划

1、募集资金使用计划概述

因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计 207,850.88 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金（含应付未付）	剩余募集资金
募投项目结项节余（1）		126,400.00	104,863.25	21,536.75
1.1	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	5,000.00	4,094.00	906.00
1.2	王道元养殖小区项目	7,000.00	6,786.50	213.50
1.3	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	11,000.00	8,299.76	2,700.24
1.4	无为一体化养殖屠宰项目	30,000.00	22,662.16	7,337.84
1.5	苍梧一体化养殖项目	32,400.00	31,151.01	1,248.99
1.6	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	26,000.00	17,051.46	8,948.54
1.7	道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	7,000.00	6,961.75	38.25
1.8	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目	8,000.00	7,856.61	143.39
募投项目终止剩余（2）		386,500.00	55,935.87	330,564.13
2.1	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	87,000.00	18,484.55	68,515.45
2.2	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	45,900.00	8,674.16	37,225.84
2.3	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	55,900.00	2,670.16	53,229.84
2.4	江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.5	曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目	19,000.00	0.00	19,000.00
2.6	东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	6,300.00	0.00	6,300.00
2.7	弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	7,600.00	0.00	7,600.00
2.8	滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区	13,000.00	0.00	13,000.00
2.9	洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区	2,100.00	0.00	2,100.00
2.10	天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	7,500.00	0.00	7,500.00
2.11	宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.12	南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目	8,700.00	0.00	8,700.00
2.13	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	113,000.00	26,107.00	86,893.00
2.14	水台庵村育种科研中心及产业化项目	6,500.00	0.00	6,500.00
募投项目结项节余、终止剩余合计（=1+2）		512,900.00	160,799.12	352,100.88
募集资金使用计划变更（新增募投项目）（3）				144,250.00
3.1	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目			8,000.00
3.2	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场			3,500.00
3.3	蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目			7,000.00

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金（含应付未付）	剩余募集资金
3.4	诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区			2,400.00
3.5	湖州温氏东林镇高效种鸡场项目			10,000.00
3.6	灌南温氏食品有限公司食品厂项目			20,000.00
3.7	渠县温氏畜牧有限公司总部项目			8,500.00
3.8	新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场			3,100.00
3.9	宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目			5,000.00
3.10	旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			5,200.00
3.11	师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			7,000.00
3.12	富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区			5,900.00
3.13	监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区			6,500.00
3.14	万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			6,600.00
3.15	垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			3,000.00
3.16	宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区			1,800.00
3.17	宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目			8,000.00
3.18	眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场			6,600.00
3.19	咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场			6,400.00
3.20	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目			5,500.00
3.21	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）			14,250.00
未有对应募投项目、留存于专户的募集资金(=1+2-3)				207,850.88

为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司本次计划将上述 207,850.88 万元中的 74,314.00 万元募集资金用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024 年第二批）等 6 个项目的建设。项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）	46,044.66	41,314.00
2	永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区	12,000.00	6,000.00
3	连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目	8,000.00	6,000.00
4	湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场	4,560.00	3,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
5	广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场	10,300.00	5,000.00
6	广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场	18,000.00	13,000.00
合计		98,904.66	74,314.00

公司本次变更部分募集资金使用计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将根据投资进度以增资或借款方式将募集资金投向具体实施新募集资金投资项目的实施主体，董事会授权公司经营层全权负责与上述增资或借款事项相关的手续办理及后续管理工作。同时，根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。

2、本次变更部分募集资金使用计划对公司经营的影响

本次变更部分募集资金使用计划，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，变更后的募集资金投资项目均与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整。

本次变更部分募集资金使用计划符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。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的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次新增募投资项目预计效益良好，已完成项目备案与环评工作。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

具体内容详见公司于2024年11月22日披露的《关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的公告》（公告编号：2024-131）。

（七）终止部分募集资金投资项目

1、募集资金使用情况

截至2024年10月31日，公司可转债募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额
一、在建项目			
(一)	养猪类项目	80,250.00	28,601.08
1	吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期	6,000.00	5,974.80
2	桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区	3,800.00	2,281.33
3	洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区	3,500.00	3,255.77
4	咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区	3,500.00	6.00
5	松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区	4,500.00	0.00
6	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场	3,500.00	0.00
7	蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目	7,000.00	4,355.17
8	旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	5,200.00	2,383.54
9	师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	7,000.00	1,190.39
10	富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区	5,900.00	0.00
11	监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区	6,500.00	838.00
12	万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	6,600.00	654.83
13	垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目	3,000.00	1,427.49
14	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）	14,250.00	6,233.76
(二)	养鸡类项目	126,700.00	64,360.72
1	咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目	15,400.00	5,789.18
2	渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目	11,000.00	8,722.74
3	宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目	18,500.00	10,948.43
4	灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目	10,000.00	8,056.02
5	湖州温氏东林镇高效种鸡场项目	10,000.00	9,200.13
6	灌南温氏食品有限公司食品厂项目	20,000.00	13,574.18
7	渠县温氏畜牧有限公司总部项目	8,500.00	4,999.40
8	宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目	5,000.00	1,051.32
9	宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区	1,800.00	59.81
10	宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目	8,000.00	1,413.05
11	眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场	6,600.00	24.60
12	咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场	6,400.00	0.00
13	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	5,500.00	521.88

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额
(三)	屠宰类项目	36,500.00	28,690.30
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	22,000.00	14,313.94
2	滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目	14,500.00	14,376.36
	小计	243,450.00	121,652.09
	二、已结项项目	166,100.00	142,341.72
	三、已终止项目	501,898.13	54,746.83
	四、补充流动资金（含承销保荐费等发行费用）	-	277,900.00
	合计		596,640.64

2、本次拟终止募集资金投资项目情况

(1) 拟终止募投项目计划和实际投资情况

咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区总投资 5,000 万元，计划投入募集资金 3,500 万元，项目实施主体为咸宁温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 5.04 万头的养殖小区，计划将于 2024 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 10,080 万元，内部收益率 11.82%，静态回收期 7.41 年。

松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区总投资 6,000 万元，计划投入募集资金 4,500 万元，项目实施主体为松滋温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 6 万头的养殖小区，计划将于 2024 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 12,000 万元，内部收益率 11.37%，静态回收期 7.88 年。

截至本核查意见出具日，咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区投入募集资金 6 万元，松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区尚未投入募集资金，合计剩余募集资金 7,994 万元（不含利息及理财收益），占募集资金总额的 0.86%。

(2) 终止上述募投项目的原因

公司拟终止咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区的建设，主要是项目周边用地紧张，租赁污水处理用地较为困难，预计继续建设将存在较大的环保风险。

公司拟终止松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区的建设，主要是由于呼南高铁规划可能通过项目周边区域，根据铁路相关管理条例规定无法建设。

因此，公司拟终止上述募投项目，后续有需要时再使用自有资金进行建设。

3、终止部分募集资金投资项目对公司经营的影响及剩余募集资金使用计划

本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境、公司整体经营发展布局及项目实际情况等客观因素审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。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的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

上述募集资金投资项目终止后，公司拟将剩余募集资金 7,994 万元继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-130）。

（八）变更部分募集资金使用计划

因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计 141,530.88 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金（含应付未付）	剩余募集资金
募投项目结项节余（1）		126,400.00	104,863.25	21,536.75
1.1	垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目	5,000.00	4,094.00	906.00
1.2	王道元养殖小区项目	7,000.00	6,786.50	213.50
1.3	灵宝温氏禽业有限公司养殖项目	11,000.00	8,299.76	2,700.24
1.4	无为一体化养殖屠宰项目	30,000.00	22,662.16	7,337.84
1.5	苍梧一体化养殖项目	32,400.00	31,151.01	1,248.99
1.6	梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目	26,000.00	17,051.46	8,948.54
1.7	道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目	7,000.00	6,961.75	38.25
1.8	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目	8,000.00	7,856.61	143.39
募投项目终止剩余（2）		394,500.00	55,941.87	338,558.13

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金（含应付未付）	剩余募集资金
2.1	崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	87,000.00	18,484.55	68,515.45
2.2	冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	45,900.00	8,674.16	37,225.84
2.3	禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	55,900.00	2,670.16	53,229.84
2.4	江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.5	曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目	19,000.00	0.00	19,000.00
2.6	东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区	6,300.00	0.00	6,300.00
2.7	弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区	7,600.00	0.00	7,600.00
2.8	滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区	13,000.00	0.00	13,000.00
2.9	洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区	2,100.00	0.00	2,100.00
2.10	咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区	3,500.00	6.00	3,494.00
2.11	松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区	4,500.00	0.00	4,500.00
2.12	天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区	7,500.00	0.00	7,500.00
2.13	宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区	7,000.00	0.00	7,000.00
2.14	南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目	8,700.00	0.00	8,700.00
2.15	崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目	113,000.00	26,107.00	86,893.00
2.16	水台庵村育种科研中心及产业化项目	6,500.00	0.00	6,500.00
募投项目结项节余、终止剩余合计 (=1+2)		520,900.00	160,805.12	360,094.88
募集资金使用计划变更(新增募投项目) (3)				218,564.00
3.1	南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目			8,000.00
3.2	怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场			3,500.00
3.3	蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目			7,000.00
3.4	诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区			2,400.00
3.5	湖州温氏东林镇高效种鸡场项目			10,000.00

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金（含应付未付）	剩余募集资金
3.6	灌南温氏食品有限公司食品厂项目			20,000.00
3.7	渠县温氏畜牧有限公司总部项目			8,500.00
3.8	新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场			3,100.00
3.9	宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目			5,000.00
3.10	旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			5,200.00
3.11	师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			7,000.00
3.12	富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区			5,900.00
3.13	监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区			6,500.00
3.14	万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			6,600.00
3.15	垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目			3,000.00
3.16	宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区			1,800.00
3.17	宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目			8,000.00
3.18	眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场			6,600.00
3.19	咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场			6,400.00
3.20	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目			5,500.00
3.21	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）			14,250.00
3.22	温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）			41,314.00
3.23	永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区			6,000.00
3.24	连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目			6,000.00
3.25	湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场			3,000.00
3.26	广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场			5,000.00
3.27	广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场			13,000.00
未有对应募投项目、留存于专户的募集资金(=1+2-3)				141,530.88

截至2024年11月30日，公司可转债募集资金累计到账利息收入扣除手续费净额为19,214.90万元，因此公司未有对应募投项目的募集资金（含利息及理财收益）为160,745.78万元。综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理高效利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司计划将上述160,700.00万元募集资金用于收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股权，不足部分将使用自有资金。

具体内容详见公司于2024年12月13日披露的《关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的公告》（公告编号：2024-149）。

(九) 转股价格调整

转股价格调整情况见本章“一、转股价格调整”。

三、其他事项

截至2024年12月31日,公司未发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。

第十二章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

2024 年，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(本页无正文, 为《温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 中国国际金融股份有限公司



日期: 2015年 6 月 30日