（上接B37版）

截至2025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3,309.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	150,000.00
减：发行费用	1,011.65
募集资金净额	148,988.35
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	313.79
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的发行费用）	23,853.88
减：直接投入募集资金投资项目	52,139.00
其中：以前年度投入金额	52,139.00
本年度投入金额	
尚未使用的募集资金余额	73,309.26
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金	70,000.00
募集资金专用账户余额	3,309.26

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》。

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2025年6月30日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为3,309.26万元，明细如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	金额
中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行	3301060229248007450	420.14
中国民生银行股份有限公司沈阳分行	634988550	1,978.01
中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行	21050143000800004848	663.45
中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行	301282270470	247.05
中信银行股份有限公司沈阳分行	8112901011400839957	0.61
合计	/	3,309.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

2025年半年度，公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件）。

（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及第七届监事会第九次会议，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2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议及第八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和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过7.30亿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2025年6月30日，公司已使用7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，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）使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）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

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年8月15日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，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》，同意将公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕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、补充流动资金项目结项，将尚未实施或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终止，同时将上述项目结余的募集资金及利息收入部分用于新增募投项目，部分继续留存于原募集资金专户，该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年8月19日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | | 148,988.35 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | |