

（上接B25版）

**募集资金基本情况**  
 （一）实际募集资金金额和资金到账时间  
 经中国证券监督管理委员会（关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复【证监许可〔2023〕1598号】同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除保荐承销费用部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,379,999.53元后，实际募集资金为人民币1,141,660,995.77元。2023年11月24日经公司银行账户入账。上述到账募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到账前已预付部分）、律师费用、会计师费用、验资费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,648.83元。上述募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》和信德信字〔2023〕第000049号》。

**（二）募集资金使用计划执行情况**  
 截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

| 项目                   | 金额              |
|----------------------|-----------------|
| 募集资金总额               | 1141,660,995.77 |
| 减：发行费用               | 2,099.14        |
| 募集资金净额               | 1139,106,648.83 |
| 减：前期投入募集资金           | 80.71           |
| 减：本期年度募集资金           | 0.24            |
| 减：按投资计划支付募集资金        | 72,216.99       |
| 其中：以前年度募集资金          | 72,216.99       |
| 本年度实际募集资金            | 7,454.73        |
| 减：期末尚未使用募集资金         | 17,041.13       |
| 期末结转募集资金             | 73,760.66       |
| 其中：结转募集资金            | 51,845          |
| 其中：本年度结转资金           | 3.32            |
| 其中：结转补充流动资金          | 50,971.73       |
| 募集资金专户余额(2025.12.31) | 1,142.21        |

注1：公司于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过将节余募集资金及待支付募投项目款项18,325.18万元用于补充流动资金。其中，本期实际久补流动资金17,041.13元，继续用于支付募投项目款项298.00元，结转余额 923.05元（含利息收入）存放在募集资金专户；  
 注2：暂时补充流动资金73,570.00万元中含以前年度暂时补充流动资金45,500.00万元，本年度暂时补充流动资金28,070.00万元。  
 注3：归还暂时补充流动资金50,971.73万元中含归还以前年度暂时补充流动资金45,500.00万元，归还本年度暂时补充流动资金5,471.73万元。

**一、募集资金存放和实际使用情况**  
 （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

**（二）募集资金三方监管协议情况**  
 1. 2023年12月，公司及保荐实施募投项目的全资子公司分别与保荐机构安信证券（以下简称“安信证券”）、招商银行烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台福海支行、中国工商银行股份有限公司烟台福海支行、中信银行股份有限公司烟台支行、交通银行烟台芝罘支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2. 2024年5月，公司及实施募投项目的全资子公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台福海支行签署了《募集资金三方监管协议》。

3. 2024年9月，公司及实施募投项目的全资子公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司烟台芝罘支行签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金的存放、使用和管理符合协议约定不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定执行、使用和归还募集资金。

**（三）募集资金专户存储情况**  
 截至2025年12月31日，公司同特定对象发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

| 序号 | 账户名称           | 开户行                | 银行账号                 | 初始存放金额           | 截至2025年12月31日余额 |
|----|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | 山东益生种畜禽股份有限公司  | 招商银行股份有限公司烟台开发区支行  | 35594900009999       | 390,000,000.00   | 9,159,402.50    |
| 2  | 山东益生种畜禽股份有限公司  | 中国建设银行烟台福海支行       | 3706166600002043     | 141,641,995.77   | 注册              |
| 3  | 威海益生种畜禽有限公司    | 中国工商银行股份有限公司威海分行   | 370916660000160265   | 180,000,000.00   | 注册              |
| 4  | 威海益生种畜禽有限公司    | 中国农业银行股份有限公司威海分行   | 4330010000000000     | 190,000,000.00   | 4,330,488.31    |
| 5  | 山东益生种畜禽股份有限公司  | 交通银行股份有限公司烟台芝罘支行   | 370999913000306161   | 205,998,700.00   | 22,964.00       |
| 6  | 山东益生种畜禽股份有限公司  | 中国建设银行烟台福海支行       | 370616660000201272   | 71,600.00        | 11,669.33       |
| 7  | 行商益生（烟台）贸易有限公司 | 交通银行股份有限公司烟台支行     | 37099991300030620264 | 508,771.41       | 注册              |
| 8  | 潍坊益生种畜禽有限公司    | 中国工商银行股份有限公司烟台福海支行 | 811600016601785536   | 1,420,615.03     | 17,041.13       |
| 合计 |                |                    |                      | 1,141,660,995.77 | 17,041.13       |

注1：募集资金专户初始存放金额与2023年11月24日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费；  
 注2：因募投项目变更，山东益生种畜禽有限公司募集资金专户账户已于2024年5月24日注销；  
 注3：公司于2024年2月4日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年1月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币5亿元闲置募集资金全部提前归还募集资金专用账户。

2025年11月21日，公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十九次会议，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》，同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币3.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年1月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币3.2亿元闲置募集资金全部提前归还募集资金专用账户。

**（四）募集资金使用计划**  
 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，2.32亿元用于暂时补充流动资金，1.71亿元已用于补充流动资金，剩余资金存放于公司募集资金专用账户。

**（五）报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在闲置募集资金使用进行现金管理的情况，不存在募集资金使用计划以及募集资金使用计划其他情况。**

**（六）募集资金使用情况**  
 公司于2025年度募集资金投资项目的资金使用计划详见附件《募集资金使用情况对照表》。

**（七）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**  
 公司于2024年2月4日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年1月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币5亿元闲置募集资金全部提前归还募集资金专用账户。

2025年11月21日，公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十九次会议，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》，同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币3.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年1月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币3.2亿元闲置募集资金全部提前归还募集资金专用账户。

**（八）募集资金使用计划**  
 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，2.32亿元用于暂时补充流动资金，1.71亿元已用于补充流动资金，剩余资金存放于公司募集资金专用账户。

**（九）募集资金使用及披露中存在的问题**  
 报告期内，公司及披露募集资金使用计划与实际使用情况相符，不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
 董事会  
 2025年3月26日

附件1：年度募集资金存放、管理使用情况的专项报告

附件2：募集资金使用计划

附件3：募集资金使用计划

附件4：募集资金使用计划

附件5：募集资金使用计划

附件6：募集资金使用计划

附件7：募集资金使用计划

附件8：募集资金使用计划

附件9：募集资金使用计划

附件10：募集资金使用计划

附件11：募集资金使用计划

附件12：募集资金使用计划

附件13：募集资金使用计划

附件14：募集资金使用计划

附件15：募集资金使用计划

附件16：募集资金使用计划

附件17：募集资金使用计划

附件18：募集资金使用计划

附件19：募集资金使用计划

附件20：募集资金使用计划

附件21：募集资金使用计划

附件22：募集资金使用计划

附件23：募集资金使用计划

附件24：募集资金使用计划

附件25：募集资金使用计划

附件26：募集资金使用计划

附件27：募集资金使用计划

附件28：募集资金使用计划

附件29：募集资金使用计划

附件30：募集资金使用计划

附件31：募集资金使用计划

附件32：募集资金使用计划

附件33：募集资金使用计划

附件34：募集资金使用计划

附件35：募集资金使用计划

附件36：募集资金使用计划

附件37：募集资金使用计划

附件38：募集资金使用计划

附件39：募集资金使用计划

附件40：募集资金使用计划

附件41：募集资金使用计划

附件42：募集资金使用计划

附件43：募集资金使用计划

附件44：募集资金使用计划

附件45：募集资金使用计划

附件46：募集资金使用计划

附件47：募集资金使用计划

附件48：募集资金使用计划

附件49：募集资金使用计划

附件50：募集资金使用计划

附件51：募集资金使用计划

附件52：募集资金使用计划

附件53：募集资金使用计划

附件54：募集资金使用计划

附件55：募集资金使用计划

附件56：募集资金使用计划

附件57：募集资金使用计划

附件58：募集资金使用计划

附件59：募集资金使用计划

附件60：募集资金使用计划

附件61：募集资金使用计划

附件62：募集资金使用计划

附件63：募集资金使用计划

附件64：募集资金使用计划

附件65：募集资金使用计划

附件66：募集资金使用计划

附件67：募集资金使用计划

附件68：募集资金使用计划

附件69：募集资金使用计划

附件70：募集资金使用计划

附件71：募集资金使用计划

附件72：募集资金使用计划

附件73：募集资金使用计划

附件74：募集资金使用计划

附件75：募集资金使用计划

附件76：募集资金使用计划

附件77：募集资金使用计划

附件78：募集资金使用计划

附件79：募集资金使用计划

附件80：募集资金使用计划

附件81：募集资金使用计划

附件82：募集资金使用计划

附件83：募集资金使用计划

附件84：募集资金使用计划

附件85：募集资金使用计划

附件86：募集资金使用计划

附件87：募集资金使用计划

附件88：募集资金使用计划

附件89：募集资金使用计划

附件90：募集资金使用计划

附件91：募集资金使用计划

附件92：募集资金使用计划

附件93：募集资金使用计划

附件94：募集资金使用计划

附件95：募集资金使用计划

附件96：募集资金使用计划

附件97：募集资金使用计划

附件98：募集资金使用计划

附件99：募集资金使用计划

附件100：募集资金使用计划

附件101：募集资金使用计划

附件102：募集资金使用计划

附件103：募集资金使用计划

附件104：募集资金使用计划

附件105：募集资金使用计划

附件106：募集资金使用计划

附件107：募集资金使用计划

附件108：募集资金使用计划

附件109：募集资金使用计划

附件110：募集资金使用计划

附件111：募集资金使用计划

附件112：募集资金使用计划

附件113：募集资金使用计划

附件114：募集资金使用计划

附件115：募集资金使用计划

附件116：募集资金使用计划

附件117：募集资金使用计划

附件118：募集资金使用计划

附件119：募集资金使用计划

附件120：募集资金使用计划

附件121：募集资金使用计划

附件122：募集资金使用计划

附件123：募集资金使用计划

附件124：募集资金使用计划

附件125：募集资金使用计划

附件126：募集资金使用计划

附件127：募集资金使用计划

附件128：募集资金使用计划

附件129：募集资金使用计划

附件130：募集资金使用计划

附件131：募集资金使用计划

附件132：募集资金使用计划

附件133：募集资金使用计划

附件134：募集资金使用计划

附件135：募集资金使用计划

附件136：募集资金使用计划

附件137：募集资金使用计划

附件138：募集资金使用计划

附件139：募集资金使用计划

附件140：募集资金使用计划

附件141：募集资金使用计划

附件142：募集资金使用计划

附件143：募集资金使用计划

附件144：募集资金使用计划

附件145：募集资金使用计划

附件146：募集资金使用计划

附件147：募集资金使用计划

附件148：募集资金使用计划

附件149：募集资金使用计划

附件150：募集资金使用计划

附件151：募集资金使用计划

附件152：募集资金使用计划

附件153：募集资金使用计划

附件154：募集资金使用计划

附件155：募集资金使用计划

附件156：募集资金使用计划

附件157：募集资金使用计划

附件158：募集资金使用计划

附件159：募集资金使用计划

附件160：募集资金使用计划

附件161：募集资金使用计划

附件162：募集资金使用计划

附件163：募集资金使用计划

附件164：募集资金使用计划

附件165：募集资金使用计划

附件166：募集资金使用计划

附件167：募集资金使用计划

附件168：募集资金使用计划

附件169：募集资金使用计划

附件170：募集资金使用计划

附件171：募集资金使用计划

附件172：募集资金使用计划

附件173：募集资金使用计划

附件174：募集资金使用计划

附件175：募集资金使用计划

附件176：募集资金使用计划

附件177：募集资金使用计划

附件178：募集资金使用计划

附件179：募集资金使用计划

附件180：募集资金使用计划

附件181：募集资金使用计划

附件182：募集资金使用计划

附件183：募集资金使用计划

附件184：募集资金使用计划

附件185：募集资金使用计划

附件186：募集资金使用计划

附件187：募集资金使用计划