证券代码：002124　　证券简称：天邦股份　　公告编号：2022-029

天邦食品股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017 年度非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]58 号）核准，公司于 2017 年 2 月采用向特定对象非公开发行的方式，发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 136,405,529 股，发行价格为每股人民币 10.85 元，募集资金总额为人民币 1,479,999,989.65 元，扣除发行费用 15,799,999.90 元，募集资金净额人民币 1,464,199,989.75 元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 2 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 22 日出具报告编号：天职业字[2017]5078 号验资报告。

2、2019 年度非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249 号文《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2020 年 8 月，公司于深圳证券交易所向 7 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）154,080,921.00 股，发行价为 17.30 元/股，募集资金总额为人民币 2,665,599,933.30 元，扣除发行费用人民币 31,301,599.27 元，实际募集资金净额为人民币 2,634,298,334.03 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2017 年度非公开发行募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,474,609,532.60 元，其中：以前年度使用 1,458,342,354.53 元，本年度永久补充流动资金使用 16,267,178.07 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 1,474,609,532.60 元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 1,464,199,989.75 元的差异金额为人民币 10,409,542.85 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2019 年度非公开发行募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 2,604,520,672.45 元，其中：以前年度使用 2,004,968,807.19 元，本年度项目支出使用 634,551,865.26 元，本年度永久补充流动资金使用 265,000,000.00 元，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 700,000,000.00 元，本年度收到归还以前年度用于暂时补充流动资金的 1,000,000,000.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 2,604,520,672.45 元，募集资金专户余额为人民币 43,990,164.12 元，与实际募集资金净额人民币 2,634,298,334.03 元的差异金额为人民币 14,212,502.54 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《宁波天邦股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会 2017 年批准开设了浙商银行宁波余姚支行专项账户，2020 年批准开设了交通银行宁波分行余姚支行专项账户、中国农业银行宁波余姚市玉立支行专项账户、招商银行股份有限公司上海分行营业部专项账户、中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行专项账户、上海浦东发展银行宁波余姚支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2017 年度非公开发行募集资金

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已于 2017 年 3 月与浙商银行宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2018 年 5 月 25 日公司更换持续督导保荐机构为：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）承接原保荐机构未完成的工作。公司已与保荐人中泰证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2019 年 7 月 16 日公司与中万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源”）签订了《非公开发行股票保荐协议》，自协议签订日起，申万宏源将承接原保荐机构未完成的工作，并对公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金的管理和使用履行持续督导职责。公司已与保荐人申万宏源、开户银行签订了新的《募集资金多方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

2、2019 年度非公开发行募集资金

根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司已在中国农业银行股份有限公司余姚支行、交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司上海分行（本段统称“开户银行”）开设非公开发行股份募集资金专项账户。公司已与保荐人申万宏源、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2017 年度非公开发行募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，2017 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国农业银行南宁沿海支行	20-029401040010552	募集资金专户	
中国农业银行股份有限公司南宁五象支行	20-029401040011154	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005587	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425804040006643	募集资金专户	注销
中国农业银行繁昌县支行	12-636001040015141	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005561	募集资金专户	注销
农行岑溪支行营业室	20-317101040019030	募集资金专户	注销
存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国农业银行金州县支行	20-238101040010175	募集资金专户	注销
中国农业银行余姚玉立支行	39-613001040016419	募集资金专户	注销
中国农业银行寿阳县支行	04-320001040025778	募集资金专户	注销
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15-121501040015878	募集资金专户	注销
中国农业银行股份有限公司济南无影山支行	15-121501040015886	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005694	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005686	募集资金专户	注销
浙商银行股份有限公司宁波余姚支行	3320020510120100095325	募集资金专户	注销
中国农业银行宁波分行余姚玉立支行	39-613001040015973	募集资金专户	注销
合计			

2、2019 年度非公开发行募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行宁波分行余姚支行	307006277013000025663	募集资金专户	4,212,070.94
中国农业银行宁波余姚市玉立支行	39613001040017995	募集资金专户	2,571,935.77
上海浦东发展银行宁波余姚支行	94060078801800009379	募集资金专户	36,058,873.00
中国农业银行和县支行营业部	12256001040019068	募集资金专户	192,585.95
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022031	募集资金专户	75,152.48
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022056	募集资金专户	9.27
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017557	募集资金专户	104,601.67
中国农业银行银行股份有限公司故城县支行	50432001048888883	募集资金专户	8,501.32
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017409	募集资金专户	49,654.33
中国农业银行股份有限公司临泉县支行	12112001040003215	募集资金专户	716,779.39
招商银行股份有限公司上海分行营业部	574900026210806	募集资金专户	注销
中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行	632076841	募集资金专户	注销
合计			43,990,164.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司 2017 年度及 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金项目未达到预计收益的原因

1、2017 年度非公开发行募集资金

1、黄花塘循环农业产业园建设项目、黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目、中套现代化生猪养殖产业化项目、广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目、安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目、山西寿阳县古城存栏 6200 头父母代猪场项目、江苏省扬州市黄塍循环农业园项目、贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目、宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目；由于 2021 年猪价持续下跌，导致上述项目暂未达到预计收益。

2、2019 年度非公开发行募集资金

（1）淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目：上述项目 2020 年下半年投产，后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目未达到满负荷状态，成本较高，同时 2021 年猪价持续下跌，导致上述项目暂未达到预计收益。

（2）淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目、宁波天邦股份有限公司余姚市玉立支行专项账户、2020 年批准开设了交通银行宁波分行余姚支行专项账户、中国农业银行宁波余姚市玉立支行专项账户、招商银行股份有限公司上海分行营业部专项账户、中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行专项账户、上海浦东发展银行宁波余姚支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（三）募集资金专户存储情况

1、2017 年度非公开发行募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，2017 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005561	募集资金专户	注销
农行岑溪支行营业室	20-317101040019030	募集资金专户	注销
存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国农业银行金州县支行	20-238101040010175	募集资金专户	注销
中国农业银行余姚玉立支行	39-613001040016419	募集资金专户	注销
中国农业银行寿阳县支行	04-320001040025778	募集资金专户	注销
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15-121501040015878	募集资金专户	注销
中国农业银行股份有限公司济南无影山支行	15-121501040015886	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005694	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005686	募集资金专户	注销
浙商银行股份有限公司宁波余姚支行	3320020510120100095325	募集资金专户	注销
中国农业银行宁波分行余姚玉立支行	39-613001040015973	募集资金专户	注销
合计			

2、2019 年度非公开发行募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行宁波分行余姚支行	307006277013000025663	募集资金专户	4,212,070.94
中国农业银行宁波余姚市玉立支行	39613001040017995	募集资金专户	2,571,935.77
上海浦东发展银行宁波余姚支行	94060078801800009379	募集资金专户	36,058,873.00
中国农业银行和县支行营业部	12256001040019068	募集资金专户	192,585.95
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022031	募集资金专户	75,152.48
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022056	募集资金专户	9.27
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017557	募集资金专户	104,601.67
中国农业银行银行股份有限公司故城县支行	50432001048888883	募集资金专户	8,501.32
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017409	募集资金专户	49,654.33
中国农业银行股份有限公司临泉县支行	12112001040003215	募集资金专户	716,779.39
招商银行股份有限公司上海分行营业部	574900026210806	募集资金专户	注销
中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行	632076841	募集资金专户	注销
合计			43,990,164.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司 2017 年度及 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金项目未达到预计收益的原因

1、2017 年度非公开发行募集资金

1、黄花塘循环农业产业园建设项目、黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目、中套现代化生猪养殖产业化项目、广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目、安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目、山西寿阳县古城存栏 6200 头父母代猪场项目、江苏省扬州市黄塍循环农业园项目、贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目、宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目；由于 2021 年猪价持续下跌，导致上述项目暂未达到预计收益。

2、2019 年度非公开发行募集资金

（1）淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目：上述项目 2020 年下半年投产，后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目未达到满负荷状态，成本较高，同时 2021 年猪价持续下跌，导致上述项目暂未达到预计收益。

（2）淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目、宁波天邦股份有限公司余姚市玉立支行专项账户、2020 年批准开设了交通银行宁波分行余姚支行专项账户、中国农业银行宁波余姚市玉立支行专项账户、招商银行股份有限公司上海分行营业部专项账户、中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行专项账户、上海浦东发展银行宁波余姚支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（三）募集资金专户存储情况

1、2017 年度非公开发行募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，2017 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国农业银行南宁沿海支行	20-029401040010552	募集资金专户	
中国农业银行股份有限公司南宁五象支行	20-029401040011154	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005587	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425804040006643	募集资金专户	注销
中国农业银行繁昌县支行	12-636001040015141	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005561	募集资金专户	注销
农行岑溪支行营业室	20-317101040019030	募集资金专户	注销
存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国农业银行金州县支行	20-238101040010175	募集资金专户	注销
中国农业银行余姚玉立支行	39-613001040016419	募集资金专户	注销
中国农业银行寿阳县支行	04-320001040025778	募集资金专户	注销
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15-121501040015878	募集资金专户	注销
中国农业银行股份有限公司济南无影山支行	15-121501040015886	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005694	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005686	募集资金专户	注销
浙商银行股份有限公司宁波余姚支行	3320020510120100095325	募集资金专户	注销
中国农业银行宁波分行余姚玉立支行	39-613001040015973	募集资金专户	注销
合计			

2、2019 年度非公开发行募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行宁波分行余姚支行	307006277013000025663	募集资金专户	4,212,070.94
中国农业银行宁波余姚市玉立支行	39613001040017995	募集资金专户	2,571,935.77
上海浦东发展银行宁波余姚支行	94060078801800009379	募集资金专户	36,058,873.00
中国农业银行和县支行营业部	12256001040019068	募集资金专户	192,585.95
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022031	募集资金专户	75,152.48
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022056	募集资金专户	9.27
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017557	募集资金专户	104,601.67
中国农业银行银行股份有限公司故城县支行	50432001048888883	募集资金专户	8,501.32
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017409	募集资金专户	49,654.33
中国农业银行股份有限公司临泉县支行	12112001040003215	募集资金专户	716,779.39
招商银行股份有限公司上海分行营业部	574900026210806	募集资金专户	注销
中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行	632076841	募集资金专户	注销
合计			43,990,164.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司 2017 年度及 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金项目未达到预计收益的原因

1、2017 年度非公开发行募集资金

1、黄花塘循环农业产业园建设项目、黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目、中套现代化生猪养殖产业化项目、广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目、安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目、山西寿阳县古城存栏 6200 头父母代猪场项目、江苏省扬州市黄塍循环农业园项目、贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目、宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目、“东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目”、“蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目”、“旧县乡王古店现代化生猪养殖产业化项目”