

浙江华统肉制品股份有限公司 关于不提前赎回华统转债的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
自2023年8月15日至2023年9月4日,公司股票已连续15个交易日收盘价高于“华统转债”当期转股价格的130%,已触发“华统转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“华统转债”的提前赎回权利,且自2023年9月5日至2023年9月4日止期间,如公司再次触发“华统转债”的赎回条款,均不得提前赎回权利。
自2023年8月4日首个交易日重新计算,若“华统转债”再次触发有条件赎回条款,届时公司董事会将召开会议,决定是否行使“华统转债”的提前赎回权利,并履行信息披露义务。
一、“华统转债”的基本情况
经中国证监会上市公司“证监许可[2020]315号”文核准,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日向社会公开发行可转换公司债券550万股,每张面值人民币100元,发行总额5.50亿元。经深圳证券交易所“深证上[2020]346号”文同意,公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华统转债”,债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司债券发行后可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

2020年5月14日,公司于2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为配合“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股,调整后的转股价格为2020年5月15日起生效。

2020年7月11日,公司于2019年度权益分派实施完成。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股,调整后的转股价格为2020年7月1日起生效。

2021年3月,公司对不符合激励条件的8位激励对象持有的已授予但未解锁限售股的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股,调整后的转股价格为2021年3月5日起生效。
2021年6月30日,公司于2020年度权益分派实施完成。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股,调整后的转股价格为2021年6月30日起生效。

5.经中国证监会上市公司“证监许可[2022]1036号”文核准,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月30日向社会公开发行可转换公司债券1,320万股,发行总额13.20亿元。经深圳证券交易所“深证上[2022]81号”文核准,公司13.20亿元可转换公司债券于2022年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华统转债”,债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司债券发行后可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

2020年5月14日,公司于2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为配合“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股,调整后的转股价格为2020年5月15日起生效。

2020年7月11日,公司于2019年度权益分派实施完成。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股,调整后的转股价格为2020年7月1日起生效。

2021年3月,公司对不符合激励条件的8位激励对象持有的已授予但未解锁限售股的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股,调整后的转股价格为2021年3月5日起生效。
2021年6月30日,公司于2020年度权益分派实施完成。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股,调整后的转股价格为2021年6月30日起生效。

5.经中国证监会上市公司“证监许可[2022]1036号”文核准,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月30日向社会公开发行可转换公司债券1,320万股,发行总额13.20亿元。经深圳证券交易所“深证上[2022]81号”文核准,公司13.20亿元可转换公司债券于2022年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华统转债”,债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,“华统转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),且本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:
 $I = B \times i \times t / 365$
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券面值总额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付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中发生转股价格调整情形的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次赎回转股的条件和程序
自2023年8月15日至2023年9月4日,公司股票已连续15个交易日收盘价高于“华统转债”当期转股价格的130%,已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

四、公司可转换本次不提前赎回的审议程序
公司于2023年9月4日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过《关于公司不提前赎回华统转债的议案》,结合公司实际和当前市场环境,经过综合考虑,公司董事会决定本次不行使“华统转债”的提前赎回权利。自2023年9月5日至2024年3月4日止期间,如公司再次触发“华统转债”的赎回条款,均不得提前赎回权利。并以2023年8月4日首个交易日重新计算,若“华统转债”再次触发有条件赎回条款,届时公司董事会将召开会议,决定是否行使“华统转债”的提前赎回权利,并履行信息披露义务。

五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内买卖“华统转债”的情况
经公司自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内,不存在买卖“华统转债”的情况。截至本公告披露日,公司未收到上述人员在未来六个月内减持“华统转债”的计划。

六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为,华统股份本次不行使“华统转债”的提前赎回权利,已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号《可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对华统股份不提前赎回“华统转债”事项无异议。

特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司
董事会
2023年9月5日

浙江华统肉制品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》》的规定,将本公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)2020年度公开发行可转换公司债券募集资金

1.前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证监会上市公司“证监许可[2020]315号”文核准,浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2020]315号),本公司由承销商广发证券股份有限公司采用网下向合格境内有限机构投资者和社会公众投资者发行相结合的方式,公开发行可转换公司债券550.00万股,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币55,000.00万元,坐扣承销和保荐费用750.00万元后的募集资金为54,250.00万元,已由承销商广发证券股份有限公司于2020年4月16日汇入本公司募集资金专项账户中。上述到位资金54,292.45万元(含A股募集资金)不属于发行费用

的扣除,扣除承销和保荐费用、上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(均不含增值税152.36万元)后,公司本次募集资金净额为54,140.00万元。上述募集资金到账情况已出具中天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健报[2020]77号)。

截至2023年6月30日,本公司及募集资金投资项目的实施主体衢州华统牧业有限公司(以下简称“牧业公司”)前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
金额单位:人民币万元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年6月30日余额	备注
本公司	兴业银行股份有限公司福州分行	3560100100202071	54,140.09	—	2021年11月4日
	中国建设银行股份有限公司义乌市支行	3987777852	—	—	2021年9月14日
衢州牧业公司	中国农业银行股份有限公司衢州开化县支行	7402101088867	—	—	2022年11月8日
	中国建设银行股份有限公司衢州衢江区支行	37337879561	—	—	2022年2月15日
	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	138107886100000957	—	—	2021年10月25日
合计			54,140.09	0.00	

(二)2021年度非公开发行A股股票募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证监会上市公司“证监许可[2022]1036号”文核准,浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可[2022]1036号),本公司由承销商万联证券股份有限公司采用定向对公众公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票13,220万股,发行价为每股人民币6.98元,共计募集资金91,275.60万元,坐扣承销和保荐费用400.00万元后的募集资金为91,875.60万元,已由承销商万联证券股份有限公司于2022年7月14日汇入本公司募集资金专项账户中。上述到位资金91,898.24万元(含A股募集资金)不属于发行费用的扣除,扣除承销和保荐费用22.64万元)后减少上网发行费用,扣除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(均不含增值税152.36万元)后,公司本次募集资金净额为91,656.52万元。上述募集资金到账情况已出具中天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健报[2022]359号)。

截至2023年6月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
金额单位:人民币万元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年6月30日余额	备注
本公司	中国农业银行股份有限公司义乌支行	19645201040011194	91,656.52	132.08	募集资金专户
	华夏银行股份有限公司义乌分行	3560110010087012	—	20,248.06	募集资金专户
合计			91,656.52	20,380.14	

二、前次募集资金使用情况
(一)2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件1。
(二)2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况
1.2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况详见本报告附件3。
2.2022年,本公司存在未按约定使用募集资金的情况。因募集资金投资项目“新建年产4万吨肉制品加工项目”及自有资金投资项目“义乌康地华食品健康产业园项目——年产15万吨肉制品及160万头火腿”实施地点均位于义乌市义亭镇塔塘工业小区,加之同期开展的项目较多,本公司2022年11月和12月存在占用募集资金2,136.17万元用于“义乌康地华食品健康产业园项目——年产15万吨肉制品及160万头火腿”项目建设的现象。本公司经自查发现后进行了积极整改,分别于2023年1月6日、2023年1月13日向募集资金专户银行回函募集资金合计2,136.17万元,及时纠正了未按规定使用募集资金的情况。

三、前次募集资金变更情况
(一)2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。
(二)2021年度非公开发行A股股票募集资金不存在变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资额与承诺的差异内容和原因说明
(一)2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金项目
单位:人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	差异原因
衢州华统现代化肉类冷链物流项目建设项目	21,333.09	21,433.01	99.92	募集资金利息收入冲抵前期计提减值项目
衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	13,975.00	14,073.37	98.37	募集资金利息收入冲抵前期计提减值项目
衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	14,532.00	14,710.24	178.24	—
补充流动资金	4,300.00	4,300.00	—	—
合计	—	—	—	—

(二)2021年度非公开发行A股股票募集资金项目
单位:人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	差异原因
衢州华统现代化肉类冷链物流项目建设项目	21,333.09	21,433.01	99.92	募集资金利息收入冲抵前期计提减值项目
衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	13,975.00	14,073.37	98.37	募集资金利息收入冲抵前期计提减值项目
衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	14,532.00	14,710.24	178.24	—
补充流动资金	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一)2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(二)2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实际效益情况说明
(一)2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表
中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的补充流动资金项目不直接产生效益,无法单独核算效益。

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情況说明
详见本报告附件2相关说明。
(二)2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目中的补充流动资金项目不直接产生效益,无法单独核算效益。

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情況说明
详见本报告附件2相关说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产存放情况
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、因募集资金使用
(一)2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金
经2020年11月9日公司第三届董事会第十五次会议审议,同意使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020年11月,公司将5,000.00万元募集资金暂时转入其他账户用于补充流动资金,公司于2021年4月25日、2021年7月22日、2021年9月15日、2021年10月22日将上述资金共5,000.00万元归还至募集资金专户。

(二)2021年度非公开发行A股股票募集资金
2021年度非公开发行A股股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金或购买理财产品的情形。

九、前次募集资金结余及非募集资金使用情况
(一)2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金项目均已达到预定可使用状态,本公司及衢州牧业公司的募集资金账户结余0.32万元转入公司一般账户使用。

(二)2021年度非公开发行A股股票募集资金
截至2023年6月30日,本公司尚未使用再募集资金20,304.54万元(其中:募集资金专户存款20,380.14万元需扣除尚未使用募集资金专户的发行费用75.60万元)。尚未使用的募集资金占募集资金

金额的22.15%,该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

附件:
1.2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2.2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
3.2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
4.2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2023年9月5日

2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	34,140.09(扣除发行费用后)	已累计使用募集资金总额	54,516.62						
变更用途的募集资金总额比例	—	各年度使用募集资金总额	2020年:40,488.79 2021年:11,628.91 2022年:2,406.92						
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额							
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日工程完工日期)
1	衢州华统现代化肉类冷链物流项目建设项目	衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	21,333.09	21,333.09	21,433.01	21,333.09	21,333.09	21,433.01	2021年3月
2	衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	13,975.00	13,975.00	14,073.37	13,975.00	13,975.00	14,073.37	2021年7月
3	衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	14,532.00	14,532.00	14,710.24	14,532.00	14,710.24	14,710.24	2022年3月
4	补充流动资金	补充流动资金	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2020年度非公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位:人民币万元

实际投资项目	截止日项目实际投资额	承诺效益	最近三年一期实际效益	截止日累计实现效益	是否达到承诺效益					
序号	项目名称	承诺效益	2020年	2021年	2022年	2023年1-6月	最近三年一期	截止日累计实现效益	是否达到承诺效益	
1	衢州华统现代化肉类冷链物流项目建设项目	328.89	3,239.30	—	—	—	-1,143.81	—	—	
2	衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	53.30	1,848.57	—	—	—	6,131.57	-6,230.84	-1,153.08	否[注2]
3	衢州华统现代化冷链物流项目建设项目	61.80	1,816.76	—	—	—	—	—	—	
4	补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[注1]承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年净利润
[注2]自承诺母从投产,产到行销断出,新行销到商品出销需要一段时间,投产初期项目尚未达到预期效益,产能利用率较低,项目规划效益未能及时体现,且行业周期受宏观经济影响,2022年下半年以来至2023年6月,业绩持续处于低位,导致项目未达预期效益。

附件:
2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	91,656.52(扣除发行费用后)	已累计使用募集资金总额	71,656.52						
变更用途的募集资金总额比例	—	各年度使用募集资金总额	2020年:71,656.52 2021年:— 2022年:—						
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额							
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日工程完工日期)
1	新建年产4万吨肉制品加工项目	新建年产4万吨肉制品加工项目	20,000.00	20,000.00	—	20,000.00	20,000.00	—	2024年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[注1]承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年净利润
[注2]新建年产4万吨肉制品加工项目尚未动工,导致项目尚未开始产生效益。尚未动工主要系公司同期开展的项较多,需分期进行,且政府部门对项目建设和用地位置审批的土地使用规划进行调整,导致项目建设和用地使用权证书需要重新办理,实际开工时间有所延长。公司于2023年5月取得了新的《不动产权证书》,于2023年7月取得了《建设工程规划许可证》和《建设工程许可证》,该项目已于报告期后动工建设,公司已制定资金使用计划和审批单。

附件:
2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	91,656.52(扣除发行费用后)	已累计使用募集资金总额	71,656.52						
变更用途的募集资金总额比例	—	各年度使用募集资金总额	2020年:71,656.52 2021年:— 2022年:—						
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额							
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日工程完工日期)
1	新建年产4万吨肉制品加工项目	新建年产4万吨肉制品加工项目	20,000.00	20,000.00	—	20,000.00	20,000.00	—	2024年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[注1]承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年净利润
[注2]新建年产4万吨肉制品加工项目尚未动工,导致项目尚未开始产生效益。尚未动工主要系公司同期开展的项较多,需分期进行,且政府部门对项目建设和用地位置审批的土地使用规划进行调整,导致项目建设和用地使用权证书需要重新办理,实际开工时间有所延长。公司于2023年5月取得了新的《不动产权证书》,于2023年7月取得了《建设工程规划许可证》和《建设工程许可证》,该项目已于报告期后动工建设,公司已制定资金使用计划和审批单。

附件:
2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	91,656.52(扣除发行费用后)	已累计使用募集资金总额	71,656.52						
变更用途的募集资金总额比例	—	各年度使用募集资金总额	2020年:71,656.52 2021年:— 2022年:—						
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额							
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日工程完工日期)
1	新建年产4万吨肉制品加工项目	新建年产4万吨肉制品加工项目	20,000.00	20,000.00	—	20,000.00	20,000.00	—	2024年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[注1]承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年净利润
[注2]新建年产4万吨肉制品加工项目尚未动工,导致项目尚未开始产生效益。尚未动工主要系公司同期开展的项较多,需分期进行,且政府部门对项目建设和用地位置审批的土地使用规划进行调整,导致项目建设和用地使用权证书需要重新办理,实际开工时间有所延长。公司于2023年5月取得了新的《不动产权证书》,于2023年7月取得了《建设工程规划许可证》和《建设工程许可证》,该项目已于报告期后动工建设,公司已制定资金使用计划和审批单。

附件:
2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	91,656.52(扣除发行费用后)	已累计使用募集资金总额	71,656.52						
变更用途的募集资金总额比例	—	各年度使用募集资金总额	2020年:71,656.52 2021年:— 2022年:—						
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额							
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日工程完工日期)
1	新建年产4万吨肉制品加工项目	新建年产4万吨肉制品加工项目	20,000.00	20,000.00	—	20,000.00	20,000.00	—	2024年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	71,656.52	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[注1]承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年净利润
[注2]新建年产4万吨肉制品加工项目尚未动工,导致项目尚未开始产生效益。尚未动工主要系公司同期开展的项较多,需分期进行,且政府部门对项目建设和用地位置审批的土地使用规划进行调整,导致项目建设和用地使用权证书需要重新办理,实际开工时间有所延长。公司于2023年5月取得了新的《不动产权证书》,于2023年7月取得了《建设工程规划许可证》和《建设工程许可证》,该项目已于报告期后动工建设,公司已制定资金使用计划和审批单。

附件:
2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位:人民币万元