

## 湖南新五丰股份有限公司 关于2025年度公司募集资金存放与 实际使用情况报告的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管指引》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理指引》等规范性文件的规定,将本公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额和到账时间  
1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2025]1913号),本公司作为主承销商,由证券股份有限公司采用定向发行方式,向特定对象发行人民币普通股股票152,365,383股,发行价为每股人民币6.76元,共计募集资金102,999.00万元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)600.00万元,本公司募集资金净额为102,399.00万元,已由主承销商证券股份有限公司于2025年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费用、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779.56万元,公司本次募集资金净额为102,319.44万元。上述募集资金到位情况经会计师事务所(特殊普通合伙)出具并由会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2025]12-44号)。

(二)募集资金使用总体情况  
1. 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理指引》等规范性文件的规定,将本公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管指引》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理指引》等规范性文件的规定,将本公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

| 募集资金总额           | 102,999.00 |
|------------------|------------|
| 减:承销和保荐费用(不含增值税) | 600.00     |
| 减:上网发行费用         | 779.56     |
| 募集资金净额           | 102,319.44 |
| 减:前期募集资金使用余额     | 96,365.16  |
| 本期募集资金使用额        | 1,365.22   |
| 期末募集资金余额         | 5,589.06   |

注:募集资金账户实际结余募集资金5,589.06万元与应结余募集资金4,966.49万元相差62.57万元,系非公开发行股票费用42.63万元未支付。

(三)2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用和结余情况

| 募集资金总额  | 2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 |
|---------|---------------------------|
| 募集资金净额  | 2025年6月30日                |
| 募集资金使用额 | 2025年1月1日至2025年12月31日     |
| 募集资金余额  | 2025年12月31日               |

注:募集资金账户实际结余募集资金29,899.02万元与应结余募集资金29,917.38万元相差18.36万元,系发行费用411.29万元未支付,项目结项节余募集资金中的利息收入1,131.31万元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况  
(一)募集资金管理制度的建立及执行情况  
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金管理指引》(证监会公告[2025]10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2025年5月修订)和《上交所(2025)68号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。

(二)募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况  
本公司按照《募集资金管理制度》,对2025年非公开发行股票的募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并签订募集资金专户存储三方监管协议,明确各方的权利和义务。三方监管协议与募集资金专户存储三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格按照协议执行。并严格按照募集资金管理制度履行募集资金专户存储三方监管协议,明确各方的权利和义务。三方监管协议与募集资金专户存储三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格按照协议执行。

(三)募集资金使用情况的专项说明  
1. 募集资金使用总体情况  
2. 募集资金使用项目的进展情况  
3. 募集资金使用项目的效益情况  
4. 募集资金使用项目的风险提示

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

三、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

四、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

五、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

六、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

七、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

八、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

九、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

十、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

十一、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

十二、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

十三、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

十四、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

十五、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

十六、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

十七、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

十八、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

十九、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

二十、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

二十一、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

二十二、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

二十三、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

二十四、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

二十五、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

二十六、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

二十七、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

二十八、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明

| 募集资金使用项目            | 募集资金使用金额   | 募集资金使用进度 |
|---------------------|------------|----------|
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |
| 湖南新五丰存栏4.32万头母猪扩场项目 | 106,028.24 | 100%     |

二十九、募集资金存放与使用情况的专项说明  
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明  
(三)募集资金存放与使用情况的专项说明