

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》，具体内容公告如下：

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1110号）核准，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行股票人民币普通股（A股）100,000,000股，募集资金总额98,000.00万元，扣除发行费用7,000.00万元后，募集资金净额为91,000.00万元。

上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了验证，并于2023年2月10日出具了《验资报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月14日、16日及2023年12月21日分别出具了关于募集资金专户存储情况的三方监管协议。

序号	项目名称	项目总预算(万元)	募集资金总额(万元)	截至2023年12月14日(最新统计)募集资金投入(万元)
1	越南年产10万吨水产饲料生产项目	17,574.00	17,574.00	17,574.00
2	越南年产12万吨水产饲料生产项目	31,167.00	31,167.00	31,203.27
3	中国华南地区水产饲料生产项目	17,692.46	18,190.00	6,248.40
4	研发创新中心项目	18,751.56	7,907.26	6.00
合计				
募投项目总投入		66,185.02	66,738.26	65,833.67

截至2023年12月14日，公司使用募集资金投资项目共投入65,833,667.67元，募集资金专户共累计7,706.05元，利息收入8,733,677.92元，募集资金余额人民币20,203,095.26元（含货币市场基金190,000.00元）。由于募集资金投资项目存在一定建设周期，募集资金投资项目进度、后续设计研发投入使用的募集资金存在阶段性分布的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的有效管理，增加公司整体收益。

(二)现金管理决策程序
公司及全资子公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可随时滚动使用。

(三)投资标的
公司及全资子公司拟使用不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），产品选择方式及相关公司与产品发行主体的协议约定。该投资产品不得用于质押，不得用于其他任何形式的担保行为。

(四)实施方式
本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

(五)风险控制
公司将聘请上市公司监管部门（以下简称“上市公司募集资金管理使用的监管机构”（深圳证券交易所上市公司管理部））作为上市公司募集资金管理使用的监管机构，并定期与上市公司监管部门沟通，及时报告相关信息。同时，公司将严格执行募集资金使用管理制度，确保资金使用安全。

为防范募集资金使用风险，增加投资收益，根据《上市公司募集资金管理办法》—上市募集资金管理和使用的监管要求，公司及全资子公司拟使用不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），产品选择方式及相关公司与产品发行主体的协议约定。该投资产品不得用于质押，不得用于其他任何形式的担保行为。

四、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

五、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

六、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

七、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

八、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

九、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

十、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

十一、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

十二、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

十三、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

十四、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

十五、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

十六、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

十七、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

十八、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

十九、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

二十、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

二十一、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

二十二、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

二十三、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

二十四、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

二十五、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

二十六、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

二十七、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

二十八、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

二十九、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十一、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十二、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十三、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十四、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十五、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十六、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十七、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十八、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十九、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

四十、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

四十一、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

四十二、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

四十三、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

四十四、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

四十五、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

四十六、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

四十七、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

四十八、本次现金管理事项不属中国证监会规定范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司在上述额度及使用期限内授权高级管理人员签署相关协议文件，并由公司财务中心负责具体实施和管理。

三十五、法定代表人：廖石群
三十六、注册资本：6,880万元
三十七、经营范围：水产品经营、销售；饲料原料收购、销售。
三十八、股权结构及持股比例：
三十九、最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	25,367.16	26,288.24
负债总额(万元)	6,271.89	7,261.59
净资产(万元)	19,095.27	19,026.65
营业收入(万元)	1,822.89	1,773.16
净利润(万元)	1,822.89	1,773.16
经营活动现金流量净额(万元)	303,911.1(未经审计)	302,928.1(经审计)
研发投入(万元)	10,366.11	10,366.11
研发投入占营业收入的比例	5.6761%	5.7824%
净资产收益率	1.0042%	-0.9253%

三、广东粤海投资有限公司
1.成立日期：2023年12月18日
2.注册地址：广东省江门市江海区瑞业大道1号1411室
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：1,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	41,966.06	7,068.36
负债总额(万元)	41,127.64	6,906.36
净资产(万元)	838.42	1,162.00
营业收入(万元)	869.00	869.00
净利润(万元)	303,911.1(未经审计)	302,928.1(经审计)
研发投入(万元)	111,790.06	72,245.04
研发投入占营业收入的比例	12.7829%	8.2842%
净资产收益率	-0.8880	38.13

四、广州市山前湾饲料有限公司
1.成立日期：1997年6月10日
2.注册地址：广州市南沙区横沥镇40号之一
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：5,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	39,613.32	38,130.08
负债总额(万元)	29,374.91	28,598.13
净资产(万元)	10,238.41	9,531.95
营业收入(万元)	79,296.26	80,207.94
净利润(万元)	79,296.26	80,207.94
研发投入(万元)	66,787.09	77,887.07
研发投入占营业收入的比例	84.3461%	97.1039%
净资产收益率	35.666	1,445.66
经营活动现金流量净额	37,818	1,566.88

五、广东海源饲料有限公司
1.成立日期：2003年9月4日
2.注册地址：广东省江门市江海区瑞业大道1号1411室
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：5,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	109,780.28	78,886.32
负债总额(万元)	41,346.16	13,028.19
净资产(万元)	68,434.12	65,858.13
营业收入(万元)	41,114	18,716
净利润(万元)	302,928.1(经审计)	302,928.1(经审计)
研发投入(万元)	29,374.91	30,292.81
研发投入占营业收入的比例	71.5674%	161.4028%
净资产收益率	-25.82	5,627.27

六、广州市博源饲料有限公司
1.成立日期：1997年6月10日
2.注册地址：广州市南沙区横沥镇40号之一
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：10,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	33,497.21	24,097.07
负债总额(万元)	26,288.24	16,566.42
净资产(万元)	7,208.97	7,530.65
营业收入(万元)	79,296.26	80,207.94
净利润(万元)	79,296.26	80,207.94
研发投入(万元)	66,787.09	77,887.07
研发投入占营业收入的比例	84.3461%	97.1039%
净资产收益率	-25.82	5,627.27

七、江门市博源饲料有限公司
1.成立日期：2023年12月18日
2.注册地址：广东省江门市江海区瑞业大道17号
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：10,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	99,484.78	98,588.88
负债总额(万元)	33,497.21	33,497.21
净资产(万元)	65,987.57	65,091.67
营业收入(万元)	48,796.26	47,796.26
净利润(万元)	302,928.1(经审计)	302,928.1(经审计)
研发投入(万元)	46,011.13	46,011.13
研发投入占营业收入的比例	94.5181%	96.5072%
净资产收益率	-64.161	-141.16
经营活动现金流量净额	-27,864	-134.74

八、江门市博源饲料有限公司
1.成立日期：2023年12月18日
2.注册地址：广东省江门市江海区瑞业大道17号
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：10,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	74,178.24	53,886.96
负债总额(万元)	56,589.99	35,539.49
净资产(万元)	17,588.25	18,347.47
营业收入(万元)	79,296.26	80,207.94
净利润(万元)	79,296.26	80,207.94
研发投入(万元)	66,787.09	77,887.07
研发投入占营业收入的比例	84.3461%	97.1039%
净资产收益率	-30.52	2,602.88

九、广东粤海饲料有限公司
1.成立日期：2023年12月18日
2.注册地址：广东省江门市江海区瑞业大道17号
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：10,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	56,660.29	36,383.11
负债总额(万元)	43,132.37	24,226.56
净资产(万元)	13,527.92	12,156.55
营业收入(万元)	79,296.26	80,207.94
净利润(万元)	79,296.26	80,207.94
研发投入(万元)	66,787.09	77,887.07
研发投入占营业收入的比例	84.3461%	97.1039%
净资产收益率	-7.977	3,476.39
经营活动现金流量净额	39,203	3,205.36

十、广东粤海饲料有限公司
1.成立日期：2023年12月18日
2.注册地址：广东省江门市江海区瑞业大道17号
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：10,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	56,660.29	36,383.11
负债总额(万元)	43,132.37	24,226.56
净资产(万元)	13,527.92	12,156.55
营业收入(万元)	79,296.26	80,207.94
净利润(万元)	79,296.26	80,207.94
研发投入(万元)	66,787.09	77,887.07
研发投入占营业收入的比例	84.3461%	97.1039%
净资产收益率	-7.977	3,476.39
经营活动现金流量净额	39,203	3,205.36

十一、广东粤海饲料有限公司
1.成立日期：2023年12月18日
2.注册地址：广东省江门市江海区瑞业大道17号
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：10,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	56,660.29	36,383.11
负债总额(万元)	43,132.37	24,226.56
净资产(万元)	13,527.92	12,156.55
营业收入(万元)	79,296.26	80,207.94
净利润(万元)	79,296.26	80,207.94
研发投入(万元)	66,787.09	77,887.07
研发投入占营业收入的比例	84.3461%	97.1039%
净资产收益率	-7.977	3,476.39
经营活动现金流量净额	39,203	3,205.36

十二、广东粤海饲料有限公司
1.成立日期：2023年12月18日
2.注册地址：广东省江门市江海区瑞业大道17号
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：10,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	27,155.15	18,664.17
负债总额(万元)	2,666.67	9,985.08
净资产(万元)	24,488.48	8,679.09
营业收入(万元)	79,296.26	80,207.94
净利润(万元)	79,296.26	80,207.94
研发投入(万元)	66,787.09	77,887.07
研发投入占营业收入的比例	84.3461%	97.1039%
净资产收益率	-1.9484	-116.29
经营活动现金流量净额	-1,426.15	-72.80

十三、广东粤海饲料有限公司
1.成立日期：2023年12月18日
2.注册地址：广东省江门市江海区瑞业大道17号
3.法定代表人：廖石群
4.注册资本：10,000万元
5.经营范围：水产品经营、销售等
6.股权结构及持股比例：100%
7.最近一年一期末主要财务数据：

项目	2023年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	56,660.29	36,38