公司代码:603609 公司简称:禾丰股份
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

# 禾丰食品股份有限公司

# 2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2022年度利润分配预案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日,公司总股本为919,430,450股,剔除公司回购专用账户所持有的20,956,579股,以898,473,871股为基数计算预计派发现金红利107,816,864.52元（含税）,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的21%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 禾丰股份 | 603609 | 禾丰牧业 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 赵馨 | 赵长清 |
| 办公地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司 |
| 电话 | 024-88081409 | 024-88081409 |
| 电子信箱 | hfmy@wellhope.co | hfmy@wellhope.co |

2 报告期公司主要业务简介

1、饲料行业

2022年度,我国饲料行业上游原料价格大幅上涨,下游养殖行情复杂多变,行业整体盈利水平显著下降,产业内部竞争日益激烈,头部企业利用其技术、采购、品牌、管理、资金、物流等各方面优势不断提升市占率,中小企业在激烈的竞争中逐步退出市场,产业内部优胜劣汰加剧。

供给方面,2022年度,全国工业饲料总产量30223.4万吨;其中,猪饲料产量13597.5万吨,蛋禽饲料产量3210.9万吨,肉禽饲料产量8925.4万吨,反刍动物饲料产量1616.8万吨,水产饲料产量2525.7万吨,宠物饲料产量123.7万吨,其他饲料产量223.3万吨。全国年产百万吨以上规模饲料企业集团36家,合计饲料产量占全国饲料总产量的57.5%,有6家集团企业年产量超过1000万吨,13家生产厂年产量超过50万吨,单厂最大产量127.6万吨。从销售方式看,全国散装饲料总量10703.1万吨,比上年增长18.5%,占配合饲料总产量的38.2%,同比提高4.8个百分点。

需求方面,2022上半年,受现金流偏紧、成本端大幅上涨等因素影响,畜禽养殖户补栏积极性降至冰点,叠加多个地区物流运输受阻等因素的影响,生猪与肉禽存栏均处于历史低位,饲料需求陷入低迷。下半年,宏观环境持续好转,畜禽价格快速上涨,养殖端盈利水平大幅改善,规模养殖场率先扩产,散养户在犹豫中陆续进场,生猪养殖二次育肥及压栏等现象逐渐增多,肉禽补栏积极性增强,畜禽存栏回升拉动饲料需求增长,饲料销量逐步恢复。全年来看,需求端呈现先降后升趋势,南方地区畜禽养殖产能恢复快于北方。

总体来看,2022年饲料行业在上下两端的挤压下利润空间显著收窄,且下游客户结构发生明显变化,规模场客户占比增大,这将进一步促进饲料行业集中度的提升。

注:上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告、博亚和讯行业分析报告。

2、白羽肉鸡行业

2022年度,宏观环境的不利影响于下半年逐步减弱,集团消费、户外消费缓慢恢复,叠加生猪价格持续走强,白羽鸡行业景气度跨过重要拐点,产业链由亏损转向盈利。

供给方面,2022年度,国内在产祖代种鸡和在产父母代种鸡存栏量处在历史相对高位,商品代鸡雏全年平均价格处在中低位运行。商品代养殖环节,在饲料成本快速攀升、动物疾病频发的背景下,养殖风险加剧,散养户逐步退出市场;屠宰环节,产业总产能扩张速度明显放缓,行业利润有所恢复,但优胜劣汰的趋势仍然明确。2022全年,国内肉鸡出栏量同比下降3.59%,肉鸡分割品产量同比下降2.81%,白羽肉鸡价格整体震荡上行。

需求方面,近三年我国居民整体消费需求受到极大冲击,以集团消费、户外消费为主要消费场景的白羽鸡终端走货始终不畅。2022下半年,随着宏观环境的改善,终端消费逐步回暖,团餐、餐饮、户外便携式食品消费量显著提升,叠加猪肉价格的大幅上涨,白鸡鸡肉消费需求逐渐恢复,肉鸡分割品综合售价一路上行,7月份突破11000元/吨,11月末涨至11800元/吨,价格创2020年以来新高,年底鸡肉价格虽稍有回落,但仍高于全年均价。

总体来看,2022年白羽鸡行业景气度震荡上行,但是,产业内部各企业由于运营能力的差距使得盈利水平相差极大,优胜劣汰促使产能进一步出清,白鸡行业规模化进程继续向前推进。

注:上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

3、生猪行业

2022年度,随着饲料成本的提高,生猪养殖业竞争加剧,行业内博弈情绪浓厚,生猪价格波动速度加快,产业内的竞争围绕着"降本提效"这一主线不断升级。

供给方面,2022上半年,国内生猪产能加速去化,一季度,在高成本的压力下,养殖亏损严重;二季度,物流受阻等情况干扰生猪出栏节奏,养殖户存在主动、被动压栏情况,挺价情绪高涨,市场供应紧缩,商品猪出栏相比于一季度显著减少;三季度,生猪价格震荡上行,压栏、二次育肥等现象增多,生猪供应在惜售情绪的干扰下进一步偏紧;四季度初期,生猪均价突破28元/公斤,前期猪价上涨过快致使政策端发力,调控指导、储备肉投放双管齐下,叠加前期压栏、二次育肥生猪集中出栏引发踩踏效应,猪价从高点开始回落。全年来看,国内生猪供给呈现宽松、偏紧、再宽松的局面,猪价呈现深跌、大涨、大跌的走势。

需求方面,近三年,餐饮消费行业景气度欠佳,猪肉终端消费需求受到极大冲击。随着政策逐渐优化,市场对于消费回暖的情绪预期加强,但居民消费能力、消费水平的恢复不会一蹴而就,猪肉终端消费市场短期仍面临压力,长期或逐步改善。2022年下半年以来,屠宰环节利润较差,肉/猪比价下降至历史偏低水平,屠宰企业开工率持续保持低位,需求端整体以偏空运行,终端消费承接力度不足,形成从下游向上游负反馈。从价格方面来看,虽然全年生猪价格波动较大,但中枢值相比于前几年变动幅度有限,生猪价格中枢上移更多地系饲料成本、生物安全成本上涨所推动,从市场的反馈看,目前的猪肉消费并未回到三年前的水平。

总体来看,在本轮生猪产能由去化到恢复的过程中,国内生猪产业发生了较大变化:地域分布方面,我国北方地区产能去化幅度较大,南方地区养殖户（场）补栏相对更加积极;产能结构方面,在生猪产能由去化到恢复的过程中,集团与规模猪场快速扩张,散户养殖量占比显著下降,部分散户养殖模式逐渐由自繁自养转为外购仔猪育肥、二次育肥,择时投机情绪愈发浓厚;竞争格局方面,在生猪价格大幅波动的过程中,市场博弈愈发激烈,散养户充分发挥其灵活性优势择时进出,集团与规模猪场快速扩产,成本控制能力与资金实力愈发重要。

注:上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

禾丰是国内知名的大型农牧企业,主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务,同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域,2018年公司将食品业务确定为战略探索业务。创立至今,禾丰始终坚持"以先进的技术、完善的服务、优秀的产品,促进中国畜牧业的发展,节省资源,保护环境,实现食品安全,造福人类社会"的企业宗旨,上下同心、产业协同,致力于成为世界顶级农牧食品企业。

报告期内公司主营业务未发生重大变化,具体如下:

| 主要业务 | 主要产品 | 经营模式 | 布局区域 |
|---|---|---|---|
| 饲料 | 猪、禽、反刍饲料 | 销售模式:经销+直销<br>整体运营模式:研发+采购+生产+销售+服务 | 全国29个省级行政区 |
| 肉禽 | 肉鸡分割品、毛鸡 | 产业链模式:涵盖"肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰、调理品与熟食深加工"等业务环节<br>商品代肉鸡养殖模式:公司+大农场 | 东北三省、河北、河南、山东 |
| 生猪 | 肥猪、仔猪、种猪 | 产业链模式:涵盖"原种猪、种猪、仔猪、商品猪"完整的生猪繁育体系<br>育肥猪养殖模式:放养+少量自养 | 东北三省、安徽、河北、河南 |

（一）饲料及饲料原料贸易业务

公司饲料产品包括猪、禽、反刍等动物饲料,产品覆盖全国29个省级行政区,并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂。公司遵循"不断开发新产品,绝不因循守旧"的理念,精准定位、规划不同阶段的饲料产品,同时为养殖户提供养殖、疫病防治、运营管理等一体化综合服务及系统解决方案,帮助养殖户实现最佳经济效益。

公司饲料原料贸易业务主要销售鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗饲料原料及氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品,同时公司与多家知名跨国动保企业结成战略联盟,代理销售疫苗、兽药等动保产品。公司饲料原料业务分布于东北、华北、华东、华南、西南等地,部分产品出口至尼泊尔、蒙古等国家。

（二）肉禽业务

公司肉禽板块产能主要分布于东北三省、河北、河南、山东等地,业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群,一条龙的产业链涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰加工、调理品与熟食深加工等业务环节。一体化的运营模式保证了各环节原料的充足供应,并且从源头开始对饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、肉品及食品加工全过程严格把控,通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生保障有机整合,最终实现食品安全可追溯。禾丰的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛,产能配套能力与总体规模都在迅速提升,目前已经成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业。

1、养殖事业群

公司养殖事业群业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖及饲料生产加工。公司对父母代种鸡群制定了科学合理的饲喂程序、光照模式和综合防疫制度,为孵化场提供优质种蛋;公司在孵化环节建立完善的生产管理制度,引进可分批孵化的智能孵化设备、高效节能出雏器及先进的环控系统,为商品代肉鸡养殖环节提供健康的鸡雏;公司商品代肉鸡养殖主要采取"公司+大农场"的经营模式,对大农场实施"九统一"的标准化管理,100%采用三层笼养模式,上料、给水、温度及湿度控制等环节全程自动化。公司商品代肉鸡的出栏均重可达3公斤,平均成活率达到95–96%,欧洲效益指数超过390,得到了合作大农场的广泛认可。

2、加工事业群

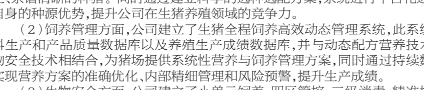
公司拥有19家控股、参股屠宰企业,年屠宰能力达到11亿羽,采用国内先进的禽类自动化专业生产流水线,严格执行出入检验检疫和药残检测,层层监管,从而建立起完善的质量保障体系与可追溯系统。公司不断精进屠宰加工技术,实施系统化员工岗前培训、屠宰技术培训,结合6S精益管理模式不断提升屠宰加工水平,同等规模企业中,公司的屠宰出成率和人均屠宰效率均位居行业前列。公司肉鸡分割品的主要客户有双汇集团、金锣集团、雨润集团、麦当劳、肯德基、吉野家、华莱士、地利生鲜、永辉超市、大润发超市以及各区域大型配餐公司、生鲜市场、食品加工厂等,同时销往蒙古、巴林、阿富汗等国家及我国香港、澳门等地区。

3、深加工事业群

公司充分发挥"产业链一体化"的布局优势,以产业链中屠宰企业的优质鸡肉为原料,引进高效、节能的现代化生产设备对其进行深加工,最终形成熟食及调理品,目前拥有深加工产品百余种。公司熟食及调理品线下主要销往餐饮连锁中央厨房、企业及学校食堂、商超便利店等。此外,在消费需求不断升级的宏观形势下,公司积极拓展熟食出口业务,熟食产品已进入日本、韩国市场,反响良好。

（三）生猪业务

公司于2016年开始尝试生猪产业,通过自建、合资、租赁等方式在东北三省、河南、河北、安徽等生猪养殖优势区域进行产业布局。目前,公司生猪业务主要涵盖种猪养殖与销售、商品仔猪销售、育肥猪放养及少量自养、生猪屠宰等业务环节,通过建立全面且严格的生物安全体系、先进的育种体系、科学的养殖管理体系,致力于打造包含育种、养殖、屠宰及加工一体化的生猪产业链条。



1、高标准项目建设

公司坚持单场规模适度原则进行猪场建设,按照以终为始的原则设计生物安全管理体系。所有新建、在建项目全部采用行业先进的生产工艺和养殖设备,运用智能饲喂系统与环控设备、生产管理软件等多种方式提高生产效率,为生猪打造舒适生长环境。

2、全方位系统运营

（1）品系选择与育种方面,公司引入高品质法系、加系、丹系种猪匹配不同业务区域,以培育提供血统纯正、系谱清晰的种猪。同时通过建立科学的选种选配方案,系统进行平台化选育工作,不断优化种群结构,确保自身的种源优势,提升公司在生猪养殖领域的竞争力。

（2）饲养管理方面,公司建立了生猪全程饲养高效动态管理系统,此系统涵盖饲料营养与原料数据库、饲料生产和产品质量数据库以及养殖生产成绩数据库,并与动态配方营养技术、规模化猪场饲养管理技术和生物安全技术相结合,为猪场提供系统性营养与饲养管理方案,同时通过持续数据收集与分析、效果跟踪等方式实现营养方案的准确优化、内部精细管理和风险预警,提升生产成绩。

（3）生物安全方面,公司建立了小单元饲养、四区管控、三级消毒、精准检测、监控预警相结合的生物安全管理体系。针对猪场外围设立服务区、场外消毒区等不同层级的安全体系,由专业人员逐级对人、车、物进行彻底消毒。在猪场内划分不同安全等级区域匹配相应的隔离阻断方案,对生物安全关键环节和点位加装AI识别和摄像监控,通过可视化管理确保生物安全措施执行到位。各区域均设有专业非瘟检测实验室,利用荧光定量PCR等多种技术手段实现精准检测、精准发现、精准剔除,保障猪场安全。

（四）公司行业地位

公司拥有"国家农业产业化重点龙头企业、国家认定企业技术中心、高新技术企业"等荣誉称号,2014年上市以来四次当选"中国主板上市公司价值百强",2022年第六次荣登《财富》中国500强榜单。公司在东北地区居于行业龙头地位,在西北、华北、华中等地也拥有较高的品牌影响力。饲料业务方面,禾丰是"中国饲料工业协会副会长单位"、"全国十大领军饲料企业",商品饲料销量居于全国前列;肉禽业务方面,禾丰的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛,产能配套能力与总体规模都在迅速提升,目前已经成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 15,393,315,399.76 | 12,971,506,159.72 | 18.67 | 11,646,508,203.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,236,565,423.28 | 6,464,358,869.77 | 11.95 | 6,752,397,489.35 |
| 营业收入 | 32,811,758,209.54 | 29,468,925,899.60 | 11.34 | 23,817,600,766.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 513,532,382.02 | 118,530,518.15 | 333.25 | 1,235,162,151.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 519,633,545.80 | 134,826,072.01 | 285.41 | 1,230,677,435.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,266,510.34 | 299,160,222.36 | -34.39 | 765,945,453.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.48 | 1.80 | 增加5.68个百分点 | 19.93 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.58 | 0.13 | 346.15 | 1.34 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.55 | 0.13 | 323.08 | 1.34 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,374,353,021.62 | 7,412,560,316.11 | 9,734,652,677.96 | 9,290,192,193.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -128,176,181.71 | 174,826,403.60 | 303,041,626.12 | 163,840,534.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -118,590,450.86 | 167,067,789.68 | 304,668,660.96 | 166,487,546.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -364,899,379.02 | 129,241,759.98 | 7,711,939.72 | 424,212,189.66 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

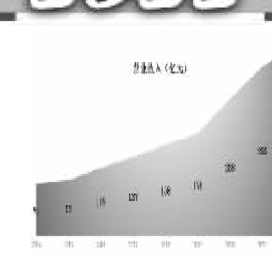
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | | 22,998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | | 24,095 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 金卫东 | | 149,549,498 | 16.27 | | 质押 | 37,050,000 | 境内自然人 |
| DE HEUS MAURITIUS | | 82,303,939 | 8.95 | | 无 | | 境外法人 |
| 丁云峰 | | 81,929,558 | 8.91 | | 无 | | 境内自然人 |
| 邵彩梅 | | 49,773,878 | 5.41 | | 无 | | 境内自然人 |
| 张铁生 | | 48,360,000 | 5.26 | | 无 | | 境内自然人 |
| 常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙） | | 48,360,000 | 5.26 | | 无 | | 其他 |
| 王凤久 | | 47,964,602 | 5.22 | | 质押 | 7,950,000 | 境内自然人 |
| 王仲涛 | | 46,625,229 | 5.07 | | 无 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,469,243 | 27,183,352 | 2.96 | | 未知 | | 其他 |
| 禾丰食品股份有限公司回购专用证券账户 | | 20,956,579 | 2.28 | | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛为一致行动人;2.金卫东为常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人;3.未发现其他股东存在关联关系或一致行动情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

@

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入328.12亿元,同比增加11.34%;实现归属于上市公司股东的净利润5.14亿元,同比增加333.25%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.20亿元,同比增加285.41%;加权平均净资产收益率为7.48%,同比增加5.68个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2023-009
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

# 禾丰食品股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示:

●以下日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅进行了回避表决。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,同意公司2022年度执行和2023年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

（二）2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2022年预计交易金额 | 2022年实际交易金额 | 2023年预计交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关联销售 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 毛鸡 | 3,000 | 2,526.70 | 4,000 |
| 关联销售 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 毛鸡 | 7,500 | 7,394.88 | 9,000 |
| 关联销售 | 北票市宏发食品有限公司 | 饲料原料 | 1,000 | – | – |
| 关联销售 | 大连成三畜牧业有限公司 | 饲料原料 | 1,700 | 737.57 | 1,000 |
| 关联销售 | 丹东禾丰成三牧业有限公司 | 饲料原料 | 1,000 | 1,064.52 | 1,000 |
| 关联销售 | 葫芦岛九股河食品有限公司 | 饲料产品 | 500 | 225.37 | 500 |
| 关联销售 | 凌海市九股河饲料有限责任公司 | 饲料原料 | 8,000 | 6,740.38 | 8,000 |
| 关联销售 | 尼泊尔禾丰饲料有限公司（注） | 饲料产品 | 345 | 344.98 | – |
| 关联销售 | 青岛神丰牧业有限公司 | 饲料原料 | 5,000 | 3,398.94 | – |
| 关联销售 | 施海普（北京）科贸有限公司 | 其他产品 | 270 | 269.70 | 300 |
| 关联销售 | 台安县九股河农业发展有限公司 | 饲料原料 | 13,000 | 12,767.68 | 13,000 |
| 关联销售 | 大连四达食品有限公司 | 毛鸡 | 32,000 | 30,300.88 | 32,000 |
| 关联销售 | 山东凤康食品有限公司 | 毛鸡 | 35,000 | 31,868.51 | 35,000 |
| 关联销售 | 敦化丰达种鸡繁育有限公司 | 饲料产品 | 100 | 46.05 | – |
| 关联销售 | 哈尔滨维尔好贸易有限公司 | 饲料原料 | 7,000 | 6,351.92 | 10,000 |
| 关联销售 | 达州禾丰生物科技有限公司 | 饲料产品 | 9,000 | 6,211.01 | 1,500 |
| 关联销售 | 小计 | / | 124,415 | 110,249.09 | 115,300 |
| 关联采购 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 肉鸡分割品 | 1,000 | 576.26 | 1,000 |
| 关联采购 | 大连成三畜牧业有限公司 | 毛鸡 | 4,500 | 3,872.59 | 4,000 |
| 关联采购 | 公主岭禾丰玉米收储有限公司 | 饲料原料 | – | 480.21 | 1,000 |
| 关联采购 | 锦州九丰食品有限公司 | 肉鸡分割品 | 1,500 | 1,269.02 | 1,300 |
| 关联采购 | 凌海市九股河饲料有限责任公司 | 其他 | 500 | 75.71 | 100 |
| 关联采购 | 青岛神丰牧业有限公司 | 饲料产品 | 500 | 15.15 | – |
| 关联采购 | 沈阳众文捷生物科技有限公司 | 兽药疫苗 | 10 | – | 10 |
| 关联采购 | 施海普（北京）科贸有限公司 | 其他 | 300 | 257.04 | 300 |
| 关联采购 | 台安县九股河农业发展有限公司 | 饲料原料 | 7,000 | 6,079.92 | 6,000 |
| 关联采购 | 吉林省恒丰动物保健品有限公司 | 兽药疫苗 | 300 | 50.56 | 100 |
| 关联采购 | 敦化丰达种鸡繁育有限公司 | 鸡雏 | 500 | 164.38 | – |
| 关联采购 | 哈尔滨维尔好贸易有限公司 | 饲料原料 | 1,000 | 739.72 | 1,200 |
| 关联采购 | 北票市宏发食品有限公司 | 肉鸡分割品 | 1,500 | 708.20 | 1,000 |
| 关联采购 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 饲料原料 | 20 | 5.32 | 100 |
| 关联采购 | 小计 | / | 18,630 | 14,294.08 | 16,110 |
| 合计 | | / | 143,045 | 124,543.17 | 131,410 |

注:公司与尼泊尔禾丰饲料有限公司发生的关联交易为2022年1月发生额,因尼泊尔禾丰饲料有限公司董事王振勇先生于2021年2月1日起不再担任公司高管,自2022年2月起,尼泊尔禾丰饲料有限公司不再为公司关联方。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1、青岛神丰牧业有限公司（以下简称"青岛神丰"）

企业性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:郭拥华

注册资本:121万美元

注册地址:青岛胶州市营海镇营里路

经营范围:生产浓缩饲料、配合饲料;销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料及饲料添加剂。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称"台安九股河"）

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨东利

注册资本:1060万人民币

注册地址:台安县工业园区

经营范围:许可项目:饲料生产,粮食收购,货物进出口,技术进出口,家禽饲养,活禽销售,兽药经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,农副产品销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称"凌海九股河"）

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:罗凯

注册资本:1755万人民币

注册地址:辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村

经营范围:饲料生产,粮食收购,兽药经营,家禽饲养,货物进出口,技术进出口,活禽销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购,农副产品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称"鞍山九股河"）

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杜刚

注册资本:4320万人民币

注册地址:台安县农业高新技术开发区

经营范围:许可项目:家禽屠宰,食品生产,食品销售,饲料生产,家禽饲养（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）,饲料原料销售,货物进出口,技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、北票市宏发食品有限公司（以下简称"北票宏发"）

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张明君

注册资本:3000万人民币

注册地址:辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

经营范围:畜禽养殖、收购、加工、销售;饲料加工、销售;饲料原辅料、饲料添加剂销售;粮食购销、加工、存储;鸡油、水解羽毛粉加工、销售;速冻食品加工、销售;熟食制品加工、销售;畜禽设备、养殖用具销售;煤炭销售;有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售;非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售;仓储服务、物流信息咨询服务;机器设备及不动产租赁;本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称"葫芦岛九股河"）

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:焦金波

注册资本:7370万人民币

注册地址:兴城市望海乡曲河村

经营范围:鸡收购、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称"丹东成三"）

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:于加洋

注册资本:8000万人民币

注册地址:宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组

经营范围:生产、经营爱拔益加、罗斯;配合饲料、浓缩饲料生产;商品鸡养殖、家禽孵化、销售,饲料及饲料原料的销售,肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购;粮食收购;饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务;货物进出口业务;饲料研发对外项目投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称"公主岭禾丰"）

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:田朝晖

注册资本:12000万人民币

注册地址:公主岭市公伊路98号

经营范围:一般项目:粮食收购;初级农产品收购;粮油仓储服务;食用农产品批发;食用农产品初加工;饲料原料销售;农副产品销售;装卸搬运;机械设备租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、施海普（北京）科贸有限公司（以下简称"施海普"）

企业性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:刘志勇

注册资本:1000万人民币

注册地址:北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7层706

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;个人卫生用品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;技术进出口;货物进出口;饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、锦州九丰食品有限公司（以下简称"锦州九丰"）

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:王宏财

注册资本:8845万人民币

注册地址:辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村

经营范围:肉鸡屠宰分割加工;速冻食品加工;肉鸡产品调味加工;肉鸡羽毛、血粉加工;肉鸡放养。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

11、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称"鞍山丰盛"）

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:郭凡

注册资本:5000万人民币

注册地址:辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区

经营范围:许可项目:家禽屠宰,食品生产,食品销售,饲料生产,家禽饲养（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）,饲料原料销售,货物进出口,技术进出口,非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

12、大连成三畜牧业有限公司（以下简称"大连成三"）

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张子光

注册资本:1008.6081万人民币

注册地址:辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

经营范围:种鸡饲养、孵化、销售;饲料生产、销售;肉鸡放养回收;禽产品、农副产品收购;粮食收购;兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营;厂房出租;设备租赁;货物进出口,国内一般贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

13、尼泊尔禾丰饲料有限公司（以下简称"尼泊尔禾丰"）

企业性质:有限责任公司

法定代表人:SureshVaidya

注册资本:2亿8000万尼泊尔卢比

注册地址:Bharatpur–5,Kalyanpur,Chitwan,Nepal

经营范围:饲料生产、销售。

14、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称"沈阳众文捷"）

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:苗宝奇

注册资本:1000万元人民币

注册地址:辽宁省沈阳市于洪区沈新路62–32号(5门)

经营范围:生物技术开发、技术咨询、技术服务;兽药、非强制免疫生物制品销售;畜牧机械销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

15、大连四达食品有限公司（以下简称"大连四达"）

企业性质:其他有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:魏立夫

注册资本:1568.627万人民币

注册地址:辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

经营范围:许可项目:家禽屠宰（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准） 一般项目:食用农产品初加工,初级农产品收购,食用农产品批发,食用农产品零售,饲料原料销售,农副产品销售,羽毛(绒)及制品制造,羽毛(绒)及制品销售,货物进出口,技术进出口,食品进出口,国内贸易代理,低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

16、山东凤康食品有限公司（以下简称"山东凤康"）

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:郭志权

注册资本:15000万人民币

注册地址:山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街663号

经营范围:种鸡养殖、销售;鸡苗孵化、销售;肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售;调理食品、熟制食品加工、销售;货物进出口;自有房屋、场地、机械设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、敦化丰达种鸡繁育有限公司（以下简称"敦化丰达"）

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:邢志宽

注册资本:2000万人民币

注册地址:延边州敦化市大石头镇长胜村

经营范围:肉种鸡养殖、肉种鸡蛋销售、肉种鸡雏孵化销售;饲料生产销售、粮食收购（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

18、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称"吉林恒丰"）

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:田之国

注册资本:800万人民币

注册地址:吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室

经营范围:动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

19、达州禾丰生物科技有限公司（以下简称"达州禾丰"）

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:金宏宇

注册资本:5000万人民币

注册地址:四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道7号

经营范围:生物技术推广服务;生产、销售:饲料;销售:兽药、生物制品;收购、销售:农产品（粮食）;销售:牲畜、家禽。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

20、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称"维尔好"）

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:李春良

注册资本:4000万人民币

注册地址:哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室

经营范围:饲料及饲料添加剂、饲料原料的销售（不含国家限制产品）。

（二）与本公司的关联关系

以上20家公司全部为本公司的参股企业。其中:公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事,公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰、吉林恒丰、维尔好的董事,公司大股东丁云峰先生在12个月内曾担任施海普、青岛神丰的董事,公司董事兼首席技术官邵彩梅女士在12个月内曾担任青岛神丰的董事,公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康的董事,公司前任副总裁王振勇先生（于2021年2月1日不再担任公司高管）担任尼泊尔禾丰的董事,公司副总裁邸国先生在12个月内曾担任敦化丰达的董事,公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事,公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事,公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形,故上述20家企业与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联企业目前生产经营情况正常,具有良好的履约能力,可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容:公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。

2、关联交易定价政策:公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,以市场价格作为交易的定价基础,遵循公平合理的定价原则,未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2023-010
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

# 禾丰食品股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《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》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,现将禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022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）2019年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1742号）核准,公司（原名辽宁禾丰牧业股份有限公司）向8名特定投资者非公开发行股票76,552,927股,每股面值1.00元,每股发行价格为10.16元,募集资金总额77,777.77万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为76,892.62万元。上述资金于2019年4月18日到位,经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

截至2022年12月31日,公司2019年非公开发行股票募集资金专用账户已完成销户,销户余额共计998.70万元转入本公司账户,募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 77,777.77 |
| 减:发行费用 | 885.15 |
| 募集资金净额 | 76,892.62 |
| 加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 | 1,025.63 |
| 减:以募集资金置换先期投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的发行费用） | 14,096.64 |
| 减:直接投入募集资金投资项目 | 42,822.91 |
| 其中:以前年度投入金额 | 36,747.26 |
| 本年度投入金额 | 6,075.65 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 20,998.70 |
| 其中:以闲置募集资金暂时补充流动资金 | 20,000.00 |
| 募集资金专用账户余额（销户前） | 998.70 |
| 减:永久补充流动资金 | 20,998.70 |
| 募集资金专用账户余额 | 0 |

（二）2022年公开发行可转债募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食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[2022]662号）核准,公司公开发行可转换公司债券1,500万张,发行价格为100.00元/张,募集资金总额150,000.00万元,扣除发行费用1,011.65万元,实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位,经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

截至2022年12月31日,公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为58,173.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 150,000.00 |
| 减:发行费用 | 1,011.65 |
| 募集资金净额 | 148,988.35 |
| 加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 | 178.31 |
| 减:以募集资金置换先期投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的发行费用） | 23,853.88 |
| 减:直接投入募集资金投资项目 | 52,139.00 |
| 其中:以前年度投入金额 | 0.00 |
| 本年度投入金额 | 52,139.00 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 73,173.78 |
| 减:以闲置募集资金暂时补充流动资金 | 15,000.00 |
| 募集资金专用账户余额 | 58,173.78 |

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据中国证监会《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》及《公司章程》等有关规定,制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）于2021年9月分别与非公开发行股票募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年5月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年非公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日,公司2019年非公开发行股票募集资金专用账户已注销,明细如下:

单位:万元

| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 631008124 | 已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行 | 3301060229248007326 | 已注销 |

2、2022年公开发行可转债募集资金

截至2022年12月31日,公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为58,173.78万元,明细如下:

单位:万元

| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行 | 3301060229248007450 | 418.43 |
| 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 | 634988560 | 24,710.53 |
| 中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行 | 21050143000800004848 | 16,627.81 |
| 中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行 | 301282270470 | 8,235.56 |
| 中信银行股份有限公司沈阳分行 | 8112901011400839957 | 8,181.46 |
| 合计 | | 58,173.78 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1"募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）"及附表2"募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年非公开发行股票募集资金

公司于2019年5月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币14,096.64万元置换预先已投入募投项目的自筹资金;公司独立董事及时任保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了明确同意意见;江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年4月30日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了苏亚鉴[2019]26号专项鉴证报告。

2、2022年公开发行可转债募集资金

公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币24,020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金;公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见;苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年非公开发行股票募集资金

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议,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》,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见。

公司于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议,于2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将结项及终止的募投项目形成的剩余募集资金永久补充流动资金,其中包括已用于暂时补充流动资金的2亿元闲置募集资金,公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见。

2、2022年公开发行可转债募集资金

公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过6亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见。

截至2022年12月31日,公司已使用1.50亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年度,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2022年度,公司募集资金结余金额为20,998.70万元,具体情况详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议,于2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2019年非公开发行募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的吉林省荷风种猪繁育有限公司种猪繁育基地建设项目、凌源禾丰牧业有限责任公司李家营子村种猪场项目、抚顺禾丰农牧有限公司上年种猪场项目、抚顺禾丰农牧有限公司关门山种猪场项目结项,将尚未实施的兰考禾丰牧业有限公司禽肉熟食加工项目终止,同时将上述项目结余和剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金,用于日常生产经营活动。公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

禾丰食品股份有限公司董事会
2023年3月31日

附表1

募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 76,892.62 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 6,075.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 19,973.07 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 56,919.55 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 25.98% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 吉林省荷风种猪繁育有限公司种猪繁育基地建设项目 | 无 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 626.79 | 10,200.00 | – | 已结项 | 2021年 | -2,140.63 | 否 | 否 |
| 凌源禾丰牧业有限责任公司李家营子村种猪场项目 | 无 | 8,660.00 | 8,660.00 | 8,660.00 | 1,448.86 | 7,984.91 | -675.09 | 已结项 | 2021年 | -1,028.70 | 否 | 否 |
| 抚顺禾丰农牧有限公司上年种猪场项目 | 无 | 35,596.62 | 35,596.62 | 35,596.62 | 3,000.00 | 27,054.64 | -8,541.98 | 已结项 | 2019年 | 193.62 | 否 | 否 |
| 抚顺禾丰农牧有限公司关门山种猪场项目 | 无 | 16,836.00 | 16,836.00 | 16,836.00 | 1,000.00 | 11,680.00 | -5,156.00 | 已结项 | 2020年 | 599.50 | 否 | 否 |
| 兰考禾丰牧业有限公司禽肉熟食加工项目 | 无 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | – | – | -5,600.00 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 76,892.62 | 76,892.62 | 76,892.62 | 6,075.65 | 56,919.55 | -19,973.07 | / | / | / | / | / |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 详见本专项报告三（二）1之说明 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 详见本专项报告三（三）1之说明 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 详见本专项报告三、四之说明 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 详见本专项报告四之说明 | | | | | | | |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2

募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 148,988.35 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 75,992.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | – | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 75,992.88 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | – | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目 | 无 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 7,988.44 | 7,988.44 | -411.56 | 95.10 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目 | 无 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | – | – | -11,400.00 | – | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目 | 无 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 262.40 | 262.40 | -3,637.60 | 6.73 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目 | 无 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 12,818.20 | 12,818.20 | -4,581.80 | 73.67 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目 | 无 | 24,688.35 | 24,688.35 | 24,688.35 | 17.52 | 17.52 | -24,670.83 | 0.07 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目 | 无 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 9,200.87 | 9,200.87 | -5,199.13 | 63.89 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目 | 无 | 23,800.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 705.45 | 705.45 | -23,094.55 | 2.96 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | – | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 148,988.35 | 148,988.35 | 148,988.35 | 75,992.88 | 75,992.88 | -72,995.47 | / | / | / | / | / |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 详见本专项报告三（二）2之说明 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 详见本专项报告三（三）2之说明 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2023-011
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

# 禾丰食品股份有限公司关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

根据公司2023年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证公司各企业生产经营等工作顺利进行,公司及下属子公司2023年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币68亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司资金的实际需求来确定。上述综合授信额度的申请期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月止,该授信额度在申请期限内可循环使用。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项,由董事长审核并签署相关融资合同文件即可,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行出具董事会融资决议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《禾丰股份独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2023-015
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

# 禾丰食品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失,下同）4,178.50万元。具体如下:

单位:万元

| 项目 | 2022年度发生金额 |
|---|---|
| 一、信用减值损失 | 1,168.63 |
| 其中:应收账款坏账损失 | 2,468.80 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,300.17 |
| 二、资产减值损失 | 3,009.87 |
| 其中:存货跌价损失 | 2,722.15 |
| 合同资产减值损失 | -7.60 |
| 固定资产减值损失 | 110.82 |
| 商誉减值准备 | 184.50 |
| 合计 | 4,178.50 |

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时,公司对应收款项划分组合,按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

2022年度确认信用减值损失1,168.63万元,其中:应收账款坏账损失2,468.80万元,其他应收款坏账损失-1,300.17万元。

（二）存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

2022年度确认存货跌价损失2,722.15万元。

（三）合同资产减值损失

公司以预期信用损失模型为基础,根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况,考虑前瞻性信息,推断债务人信用风险的预期变动,计量其预期信用损失,确认相关合同资产的减值准备。

2022年度确认合同资产减值损失-7.60万元。

（四）固定资产减值损失

期末按照公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者估计其可收回金额,然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较,确定减值金额。

2022年度确认固定资产减值损失110.82万元。

（五）商誉减值准备

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

2022年度确认商誉减值准备184.50万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次确认资产减值损失减少公司2022年度利润总额4,178.50万元，减少公司2022年度净利润3,774.89万元。

公司本次确认资产减值损失依据充分,符合公司资产现状,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2023-005
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

# 禾丰食品股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议的通知于2023年3月2日以通讯方式向各位董事发出，会议于2023年3月29日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年年度报告》及《禾丰股份2022年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。

公司2022年度利润分配方案:

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日,公司总股本为919,430,450股,剔除公司回购专用账户所持有的20,956,579股,以898,473,871股为基数计算预计派发现金红利107,816,864.52元（含税）,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的21%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅回避表决。

（下转B137版）