证券代码:002809 | 证券简称:红墙股份 | 公告编号:2023-070

广东红墙新材料股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	红墙股份	股票代码	002809
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐宛昆	邵先取	
办公地址	广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园	广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园	
电话	0752-6113907	0752-6113907	
电子信箱	public@redwall.com.cn	public@redwall.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

(是 (否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	386,093,040.52	455,125,027.14	455,125,027.14	-15.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,233,624.25	37,696,641.78	37,696,641.78	35.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,918,890.83	21,623,532.76	21,623,532.76	98.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,856,408.92	108,876,513.14	108,876,513.14	-47.78%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.18	0.18	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.18	0.18	33.33%
加权平均净资产收益率	3.31%	2.59%	2.59%	0.72%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,028,187,555.95	2,006,021,327.93	2,007,617,045.31	1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,559,539,356.47	1,516,344,729.49	1,516,344,729.49	2.85%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，按照本解释的规定进行调整。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照本解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初相关财务报表项目。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
刘连军	境内自然人	45.41%	95,473,275		71,604,956	23,868,319		
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	6.67%	14,019,488			14,019,488		
何文钜	境内自然人	1.04%	2,180,005	30,000		2,180,005		
何元杰	境内自然人	0.53%	1,111,090		833,317	277,773		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.41%	871,767	775,865		871,767		
张玉成	境内自然人	0.38%	793,085			793,085		
招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金	其他	0.37%	777,900	777,900		777,900		
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	770,040	534,830		770,040		
中国国际金融香港资产管理有限公司－FT	境外法人	0.35%	738,326	664,166		738,326		
徐克怀	境内自然人	0.34%	710,800	47,400		710,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务情况说明（如有）	股东徐克怀通过普通证券账户持有47,400股，通过信用交易担保证券账户持有663,400股，合计持有710,800股公司股份。							

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

√适用 □不适用

根据公司第四届董事会第十七次会议决议及2022年第一次临时股东大会决议，公司拟公开发行可转换公司债券，发行规模为不超过人民币 56,000.00万元（含56,000.00万元），即发行不超过560.00万张（含 560.00万张）债券。根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年3月 20日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整方案的议案》，经审议，现出于谨慎性考虑，公司拟将对本次发行的募集资金总额进行调减，调减后公司本次发行募集资金总额不超过3.16亿元。2023年7月13日，本次向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，截至报告日，公司正在办理本次发行的注册及发行事宜。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

证券代码:002809 | 证券简称:红墙股份 | 公告编号:2023-068

广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议书面通知已于2023年8月25日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年8月30日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告全文及摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》全文及刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:002809 | 证券简称:红墙股份 | 公告编号:2023-069

广东红墙新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议书面通知已于2023年8月25日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2023年8月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》全文及刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码:002693 | 证券简称:双成药业 | 公告编号:2023-057

海南双成药业股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双成药业	股票代码	002693
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于晓风	李芬	
办公地址	海南省海口市秀英区兴国路16号	海南省海口市秀英区兴国路16号	
电话	(0898)68592978	(0898)68592978	
电子信箱	yuxi-aofeng@shuangchengmed.com	lifen@shuangchengmed.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	139,013,360.10	126,814,078.76	9.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,790,256.43	-1,813,831.34	584.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,515,214.81	-20,024,074.14	92.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,703,531.96	-5,933,898.11	-232.05%
基本每股收益（元/股）	0.0214	-0.0045	575.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0214	-0.0045	575.56%
加权平均净资产收益率	1.69%	-0.38%	2.07%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	903,149,462.01	911,018,789.08	-0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	533,305,230.27	513,547,960.18	3.85%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	32.80%	136,516,546	0	质押	67,500,000
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	15.52%	64,599,379	0	质押	16,210,000
中信证券股份有限公司	国有法人	0.64%	2,668,327	0		
陈文宜	境内自然人	0.55%	2,280,800	0		
王成栋	境内自然人	0.51%	2,110,906	1,583,179		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.49%	2,040,345	0		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.48%	2,014,356	0		
JIANMING LI	境外自然人	0.42%	1,750,000	1,312,500		
EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.36%	1,508,844	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.29%	1,189,426	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股权；双成药业实际控制人Wang Yingpu先生直接持有HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED100%股权；王成栋先生与Wang Yingpu先生为父子关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第五届董事会、第五届监事会成员；同日，召开工会会议选举产生第五届监事会职工代表监事。2023年1月9日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及选举第五届监事会主席。

海南双成药业股份有限公司
董事长：于成栋
二〇二三年八月三十日

证券代码:002693 | 证券简称:双成药业 | 公告编号:2023-055

海南双成药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年8月18日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年8月30日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要于2023年8月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

（二）审议通过了《关于制定（会计师事务所选聘制度）的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:002693 | 证券简称:双成药业 | 公告编号:2023-056

海南双成药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年8月18日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年8月30日10:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002124 | 证券简称:天邦食品 | 公告编号:2023-053

天邦食品股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天邦食品	股票代码	002124
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	天邦股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	崔湘云	王雪梅	
办公地址	江苏省南京市浦口区行知路8号南京国家农创园公共创新平台B楼	江苏省南京市浦口区行知路8号南京国家农创园公共创新平台B楼	
电话	025-58890026	025-58890026	
电子信箱	zhangxy@tianbang.com	wangxy@tianbang.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,736,454,156.79	3,926,069,348.97	20.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,256,324,742.99	583,222,938.79	-315.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,300,087,173.40	-823,849,096.85	-57.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,336,201.19	305,882,427.26	-71.46%
基本每股收益（元/股）	-0.6831	0.3171	-315.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.6831	0.3171	-315.42%
加权平均净资产收益率	-38.22%	16.59%	-53.81%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,188,685,361.20	19,561,531,971.61	-1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,669,166,383.78	3,914,960,536.79	-32.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	105,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张邦辉	境内自然人	20.10%	369,700,885.00	277,275,664.00	质押	119,910,000.00
吴天星	境内自然人	2.06%	37,850,705.00	0.00		
福建省资本管理有限公司	境内非国有法人	2.03%	37,251,798.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	27,929,282.00	0.00		
唐商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.40%	25,813,853.00	0.00		
汪梦娜	境内自然人	1.11%	20,405,900.00	0.00		
余春潮	境内自然人	0.52%	9,641,999.00	0.00		
张雅翔	境内自然人	0.51%	9,292,520.00	0.00		
张一弛	境内自然人	0.49%	9,044,080.00	0.00		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.48%	8,811,100.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张邦辉为公司实际控制人，吴天星为公司第五届董事会董事长。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002124 | 证券简称:天邦食品 | 公告编号:2023-054

天邦食品股份有限公司关于2023年半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《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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”）2023半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

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

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币2,648,357,831.61元，其中：以前年度使用2,646,198,950.94元，本年度项目支出使用49,766,526.53元，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金0元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的42,950,000.00元，全部为归还以前年度用于暂时补充流动资金；此外，公司2022年存在误操作使用募集资金账户尾号3215账户支付SAP软件工程款1,342,112.00元，使用募集资金账户尾号3215账户归集至公司基本户农业银行尾号0397账户3,315,533.86元，合计4,657,645.86元，公司在自查过程中，发现上述情形后于2023年4月23日将上述款项全部退回至募集资金账户。

截至2023年6月30日，公司累计使用金额人民币2,648,357,831.61元，募集资金专户余额为人民币387,468.79元，与实际募集资金净额人民币2,634,298,334.03的差异金额为人民币14,446,966.37元，主要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

本公司已按照《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》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，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。该管理办法经本公司2014年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，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

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已在交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司和县支行、中国农业银行股份有限公司济南添源支行、中国农业银行股份有限公司怀远县支行、中国农业银行股份有限公司故城县支行、中国农业银行股份有限公司临泉县支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国民生银行股份有限公司杭州吴千山支行（本段统称“开户银行”）开设2019年度非公开发行股份募集资金专项账户，公司已与原保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司、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。

2022年8月12日公司发布公告更换持续督导保荐机构为：中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”），原保荐机构未完成的工作由银河证券承接。公司已与保荐机构银河证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。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。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30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	银行账户帐号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司宁波余姚支行	307006227013000025663	募集资金专户	73,76457
中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行	39613001040017995	募集资金专户	28,486.47
上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行	94060078801000000379	募集资金专户	25,125.06
中国农业银行股份有限公司和县支行	12260010400019068	募集资金专户	127,631.06
中国农业银行股份有限公司济南添源支行	15121501040023031	募集资金专户	70,913.89
中国农业银行股份有限公司济南添源支行	15121501040023056	募集资金专户	-
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017567	募集资金专户	9.75
中国农业银行股份有限公司故城县支行	50432001040888883	募集资金专户	23,333.72
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017409	募集资金专户	10,615.51
中国农业银行股份有限公司临泉县支行	12112001040000215	募集资金专户	27,575.88
招商银行股份有限公司上海分行营业部	571900028210806	注销	
中国民生银行股份有限公司杭州吴千山支行	632076841	募集资金专户	注销
合计			387,468.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司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）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2023年上半年改造完成并投产，后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间，导致上述项目2023年上半年暂未产生收益。

（2）淮北市濉溪县和骈现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟祥湖现代化生猪养殖产业化项目、牛卧庄年存栏11000头父母代猪场项目、郭城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目：2023年上半年猪价整体仍然较为低迷，导致上述项目暂未达到预计收益。

（3）安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目2022年上半年投产，投产初期项目未达到满负荷状态，成本较高，导致上述项目暂未达到预计收益。

（4）东早科年存栏11000头父母代猪场项目、豆宝殿年存栏5600头父母代猪场项目、南贾村年存栏5000头父母代猪场项目、郭城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目：上述项目在2023年上半年尚未完工投产，暂未产生收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2021年9月13日，公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目”，并将该项目剩余募集资金26,500万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、公司募集资金投资项目对外转让的情况

无。

2、公司募集资金投资项目置换情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月10日出具了“天职业字[2020]34976号”《募集资金置换专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金27,367.01万元投入募集资金投资项目。

公司于2020年10月15日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,367.01万元。

上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了对置换事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

天邦食品股份有限公司
2023年8月31日

附件1

天邦食品股份有限公司

募集资金使用情况对照表（2019年度非公开发行募集资金）

截止日期:2023年6月30日

编制单位:天邦食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			266,559.99		本年度投入募集资金总额	4,976.65		
累计变更用途的募集资金总额			26,500.00		已累计投入募集资金总额	264,828.79		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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
承诺投资项目										
淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	否	10,560.00	10,560.00	17.42	9,756.22	92.38	已完成	0	否	否
淮北市濉溪县和骈现代化生猪养殖产业化项目	否	7,580.00	7,580.00	136.56	7,997.41	105.51	已完成	162.93	否	否
蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	否	11,420.00	11,420.00	415.77	11,852.74	103.79	已完成	28.22	否	否
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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
蚌埠市怀远县钟祥湖现代化生猪养殖产业化项目	否	11,520.00	11,520.00	216.44	11,368.02	98.69	已完成	-11,339.75	否	否
东早科年存栏11000头父母代猪场项目	否	10,260.00	10,260.00	21.26	5,584.76	54.43	未投产-不适用	未投产-不适用	不适用	否
豆宝殿年存栏5600头父母代猪场项目	否	5,116.00	5,116.00	-	243.4	4.76	未投产-不适用	未投产-不适用	不适用	否
牛卧庄年存栏11000头父母代猪场项目	否	10,260.00	10,260.00	104.25	7,342.30	71.56	已完成	-1,008.88	否	否
南贾村年存栏5000头父母代猪场项目	否	4,600.00	4,600.00	-	390.72	8.49	未投产-不适用	未投产-不适用	不适用	否
郭城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	否	8,824.00	8,824.00	-	4,363.15	49.46	未投产-不适用	未投产-不适用	不适用	否
郭城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	否	12,620.00	12,620.00	192.45	11,424.04	90.56	已完成	-2,078.19	否	否
安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目	否	94,300.00	94,300.00	3,873.51	67,984.21	72.09	部分完工	-4,629.25	否	否
年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目	是	26,500.00					已变更—不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	49,869.83	49,869.83		49,869.83	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是		26,500.00		26,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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
暂时补充流动资金	否				50,165.00		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		263,429.83	263,429.83	4,976.65	264,828.