

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2026-051

山东益生种畜禽股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，2023 年 11 月 24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币 1,139,106,644.83 元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第 000049 号]。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	116,000.00
减：发行费用	2,089.34
募集资金净额	113,910.66
减：累计手续费支出	0.91
其中：本年度手续费支出	0.20
减：募投项目累计使用金额	75,457.92
其中：以前年度累计使用金额	72,216.99
本年度累计使用金额	3,240.93
减：永久补充流动资金	17,106.24
减：暂时补充流动资金	43,198.27
加：累计利息收入	54.58
其中：本年度利息收入	2.93
加：归还暂时补充流动资金	24,698.27
加：暂时补充流动资金专项账户余额	1.43
募集资金专户余额（2026.6.30）	2,901.60

注 1：公司于 2025 年 10 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过将节余募集资金及待支付募投项目款项合计 18,325.18 万元用于永久补充流动资金。其中，2025 年实际永久补充流动资金 17,104.13 万元，继续用于支付募投项目款项 298.00 万元，2026 年 1-6 月永久补充流动资金 2.11 万元，截至 2026 年 6 月 30 日结存余额 921.39 万元（含利息收入）存放于募集资金专户；

注 2：暂时补充流动资金 43,198.27 万元中含以前年度暂时补充流动资金 23,198.27 万元、本年度暂时补充流动资金 20,000.00 万元；

注 3：归还暂时补充流动资金 24,698.27 万元中含归还以前年度暂时补充流动资金 23,198.27 万元、归还本年度暂时补充流动资金 1,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。公司对募集资金实行专项专户存储，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1. 2023 年 12 月，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司分别与保荐机构安信证券（现“国投证券”）股份有限公司、招商银行烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中信银行烟台牟平支行、交通银行烟台芝罘支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2. 2024 年 5 月，公司及负责实施募投项目的全资子（孙）公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、交通银行烟台芝罘支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签署了《募集资金三方监管协议》。

3. 2024 年 9 月，公司及负责实施募投项目的全资孙公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、中信银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

4. 2026 年 2 月，公司设立募集资金暂时补充流动资金专项账户，并与保荐机构国投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

5. 2026 年 2 月，公司及负责实施募投项目的全资子公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司烟台南大街支行、中国农业银行股份有限公司烟台芝罘支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至 2026 年 6 月 30 日余额
----	------	------	------	--------	-------------------------

1	双鸭山益生种猪科技有限公司	招商银行烟台开发区支行	535904990610999	390,000,000.00	9,140,404.49
2	山西益生种猪繁育有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37050166566000002043	141,661,995.77	注销
3	利津益生种禽有限公司	中信银行烟台牟平支行	8110601011801690265	150,000,000.00	注销
4	威海益生种猪繁育有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行	15398101040088888	190,000,000.00	2,206.20
5	山东益生种畜禽股份有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000369161	269,998,798.00	22,969.80
6	河北钰农畜牧科技有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37050166566000002172	0	71,702.45
7	行唐县益生种猪繁育有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000420264	0	889,422.37
8	潍坊益生种禽有限公司	中信银行烟台牟平支行	8110601011601785536	0	1,760.48
9	山东益生种畜禽股份有限公司	招商银行烟台分行营业部	535902052910088	0	15,867.74
10	山西益生种禽有限公司	中国银行烟台凤凰台支行	206555381844	0	1,055,670.16
11	山西益生种禽有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行	15398101040066686	0	14,994,201.62
12	山西益生种禽有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37050166566000002552	0	2,821,790.77
合计				1,141,660,793.77	29,015,996.08

注：1. 募集资金专户初始存放金额与 2023 年 11 月 24 日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费；

2. 因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于 2024 年 5 月 24 日注销；

3. 因募投项目实施主体、项目名称及实施地点变更，利津益生种禽有限公司的募集资金专项账户已于 2024 年 10 月 10 日注销；

4. 因募投项目变更，威海益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户金额全部转入山西益生种禽有限公司的三个募集资金专项账户。威海益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户截至 2026 年 6 月 30 日的余额为期间产生的银行利息；

5. 双鸭山益生种猪科技有限公司、河北钰农畜牧科技有限公司、潍坊益生种禽有限公司的募集资金项目已经结项，截至 2026 年 6 月 30 日的余额为募集资金项目结项后账户中剩余的待支付款项及利息。

6. 招商银行烟台分行营业部账户为募集资金暂时补充流动资金专项账户，截至 2026 年 6 月 30 日的余额为暂时补充流动资金的剩余待支付款项及利息。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 4.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

鉴于公司募投项目中的“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”“钰农家禽养殖场项目”“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”三个项目已达到结项条件，公司于 2025 年 10 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议，并于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意对上述三个募投项目结项，并将节余募集资金金额及待使用募集资金支付款项 18,325.18 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

上述三个募投项目在结项前，用于暂时补充流动资金的金额为 14,930.00 万元，2025 年 11 月上述三个募投项目已结项，该笔暂时补充流动的资金转为永久补充流动资金。截至 2026 年 1 月 9 日，公司已将其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 28,070.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

2026 年 1 月 15 日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 2.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 1.85 亿元。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，1.85亿元用于暂时补充流动资金，1.71亿元已永久性补充流动资金，剩余资金存放于公司募集资金专项账户。

（四）报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年 12 月 28 日，公司召开董事会战略委员会 2025 年第三次会议及第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了核查意见；2026 年 1 月 15 日，公司召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了该项议案，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项目：（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目；（2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目；（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目。本次改变募集资金用途的金额为 18,924.24 万元（不含利息）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会

2026 年 7 月 23 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额(净额)			113,910.66			本报告期投入募集资金总额		3,240.93		
报告期内改变用途的募集资金总额			18,924.24			已累计投入募集资金总额		75,457.92		
累计改变用途的募集资金总额			33,090.44							
累计改变用途的募集资金总额(净额)比例			29.05%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 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										
双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场 建设项目	否	39,000.00	39,000.00	--	34,001.36	87.18%	2025年2月28日	2,113.97	是	否
3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站 项目	是	14,166.20	--	--	--	--	已终止	不适用	不适用	否
威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设 项目	是	19,000.00	75.76	--	75.76	--	已终止	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	26,744.46	26,744.46	--	26,744.46	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
钰农家禽养殖场项目	--	--	7,110.00	--	5,278.95	74.25%	2024年8月30日	174.73	否	否
行唐家禽养殖场项目	--	--	7,056.20	2,593.14	4,867.69	68.98%	2026年3月31日	-243.04	否	否
潍坊益生种禽有限公司孵化场项目	--	15,000.00	15,000.00	--	3,841.91	25.61%	2025年5月31日	1,418.86	是	否
山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目	--	--	6,100.00	594.99	594.99	9.75%	2027年9月30日	不适用	不适用	否
山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项 目	--	--	6,324.24	42.41	42.41	0.67%	2028年3月31日	不适用	不适用	否
山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目	--	--	6,500.00	10.39	10.39	0.16%	2028年4月30日	不适用	不适用	否

	流动资金的议案》，同意“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”“钰农家禽养殖场项目”“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”募集资金投资项目结项，同意将节余募集资金及待使用募集资金支付款项永久补充流动资金。公司 2025 年 11 月 12 日召开第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-090），刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 报告期内，公司不存在节余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金中，1.85 亿元用于暂时补充流动资金，1.71 亿元已永久性补充流动资金，剩余资金存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

改变募集资金投资项目情况表

2026 年 1-6 月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
钰农家禽养殖场项目	3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目	7,110.00	--	5,278.95	74.25%	2024 年 8 月 30 日	174.73	345.82	否	否
行唐家禽养殖场项目		7,056.20	2,593.14	4,867.69	68.98%	2026 年 3 月 31 日	-243.04	-243.04	否	否
山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目	威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目	6,100.00	594.99	594.99	9.75%	2027 年 9 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目		6,324.24	42.41	42.41	0.67%	2028 年 3 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目		6,500.00	10.39	10.39	0.16%	2028 年 4 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	33,090.44	3,240.93	10,794.43	32.62%	--	--		--	--

改变原因、决策程序及信息披露情况说明	3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目： 1. 变更原因：公司原募投项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”旨在通过种猪养殖场的建设，进一步提升公司种猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求，但受近几年宏观经济环境及生猪产能等因素的影响，生猪行情低迷，同时鉴于农业农村部颁布的《生猪产能调控实施方案（2024 年修订）》中全国能繁母猪正常保有量目标从 4100 万头调整为 3900 万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的 95%调整至 92%，为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”。鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“钰农家禽养殖场项目”和“行唐家禽养殖场项目”，积极贯彻“贴近市场、辐射周边”的市场策略，满足当地及周边市场对大规模同批次雏鸡产品的一次性引种需求。 2. 决策程序及信披情况：公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了核查意见，公司于 2024 年 5 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。 《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-030），刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 威海益生新建猪场建设项目： 1. 改变原因：公司原募投项目“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”旨在通过种猪养殖场的建设，进一步提升公司种猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求。基于当前生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价格波动风险大等问题，2025 年农业农村部等部门多次出台调控政策，明确提出要严格落实产能调控举措，合理淘汰能繁母猪，适当调减能繁母猪存栏，减少二次育肥，控制肥猪出栏体重，严控新增产能。为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”。鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目”“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”三个项目，公司此次改变募集资金用途是结合国家政策和自身整体发展战略而做出的审慎决策，作为白羽肉鸡产业链上游的种源供应企业，公司扩大父母代肉种鸡的养殖规模，提升商品代雏鸡的供应能力，不仅能够满足大型规模化养殖场、一条龙等企业对商品代雏鸡单批次大规模引种的需求，也有利于夯实公司白羽肉鸡龙头企业地位，提高公司综合竞争力。 2. 决策程序及信披情况：公司于 2025 年 12 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议及董事会战略委员会 2025 年第三次会议，会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了核查意见，公司于 2026 年 1 月 15 日召开了 2026 年第一次临时股东会审议通过了该项议案，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项目：（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目（2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目；（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目。 《关于改变部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-108），刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1. 募集资金投资项目“钰农家禽养殖场项目”，由于报告期内一季度商品代鸡苗市场售价较低，因此未能达到预期效益。 2. 募集资金投资项目“行唐家禽养殖场项目”的预计效益系基于募投项目达产并实现全部销售后预计产生的收益，项目于 2026 年 3 月达到预定可使用状态，产能未完全释放，因此截至目前尚未达到预计效益。 3. 募集资金投资项目“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目”“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”尚未达到可使用状态。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---