天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十二日

该列打勾的栏目可L 投票

同意 反对

弃权

证券简称:天邦股份 证券代码:002124 公告编号:2020-019 天邦食品股份有限公司

关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知

会议地址:上海市徐汇区桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 楼。

大、备查文件: 1、公司第七届董事会第十二次会议决议公告。 2、公司第七届董事会第十三次会议决议公告。

一、网络投票的程序

提案编码

100

1.00

2.02

2.03

1、投票代码:"362124"。 2、投票简称:"天邦投票"。 3、提案设置及填报表决意见。

调整发行对象

调整发行数量

调整发行价格及定价原则

调整本次发行决议的有效期

电子邮箱: dail@tianbang.com 6.会议费用: 与会人员食宿及交通费自理。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

参加网络投票的具体操作流程

提案名称

关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的议案

关于《2019年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订

关于《2019年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的 行性分析报告(三次修订稿)》的议案

关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案

(2)填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准;担任未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2020 年 3 月 2 日的交易时间,即 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 2 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 3 月 2 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务者指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交

2.股尔迪辽互联网投票系统进行网络投票,需按照以来训证矛文物///Tix 贝 自网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

所刊 2: 天邦食品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2020 年 3 月 2 日召开的天 邦食品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议 审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署

以投票

子议案数(5)

 \vee

V

本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

1.00 关于增加对参股子公司扣保的iVs

2.00

4.00

2.01 调整发行对等 2.02 调整发行价格及定价原 2.03 调整发行数量 2.04 调整限售期 2.05 调整本次发行决议的有效期

于调整公司 2019 年非公开发行股票部

于《2019年度非公开发行 A 股股票预案 E次修订稿)》的议案;

于《2019年度非公开发行A股股票募集资 使用的可行性分析报告(三次修订稿)》的

委托方(签字或盖章): 委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

受托人身份证号码: 委托日期: 注:1,如欲对提案投赞成票,请在"同意栏"内相应地方填上"√";如欲对提案 投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对提案投弃权票,请在"弃权" 栏内相应地方填上"√"。 2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上述表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

股东帐户号:

关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案

方持有股份性质和数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

关干增加对参股子公司担保的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记

载,误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 15 在《证券时报》、 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》,定于 2020 年 3 月 2 日召开公司 2020 年度

修订稿)>的议案)。 《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》。

采水。 经核查,张邦辉先生现合计持有本公司 24.75%的股份,其提案内容未超出法律

经核查,张邦辉先生现合计持有本公司 24.75%的股份,其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合公司《章程》、公司《股东大会认事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。除上述增加临时议案外,公司于 2020 年 2 月 15 日刊登的《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的通见》列明的其他会议审议事项,会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。公司现对 2020 年 2 月 15 日发布的《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的通则》补充如下:一、召开会议的基本情况1.股东大会届次:2020 年度第一次临时股东大会。2.会议的基本情况1.股东大会届次:2020 年度第一次临时股东大会。3.会议召集人公司董事会。3.会议召集人公司董事会。3.会议召集人公司董事会。6.

定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议时间: 2020 年 3 月 2 日(星期一)下午 14:00。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 3 月 2 日(星期一)上午 9:30 至 11:30、下午 15:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 2 日(星期一)上午 9:15 至下
午15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式。 5、会议召开方式:

5、会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为2020年2月25日。7、出度对象

(1)截至股权登记日 2020年2月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司難事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:上海市徐汇区桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 楼。
二、会议审议事项
(一)本次会议审议的议案经公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会
+三次会议审议通过后提及。积底会社。资料会系。

(一)本次会议审议的议案经公司弗·石油重争会弗士—从会议、弗·石油重争会第十三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备; (二)本次会议的议案为: 1、《关于增加对参股子公司担保的议案》 2、《关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的议案》(该项议案需逐项

車议): 2.01 调整发行对象 2.02 调整发行价格及定价原则 2.03 调整发行数量 2.04 调整限售期

2.05 调整本次发行决议的有效期 3、《关于 <2019 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)> 的议案》; 4、《关于 <2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(三

次修订稿>的议案》; 5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(三次修订

稿」的以案》。 以上议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,且该议案需要对中小投资者的表决单独计票。 议案有关内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

79 12 1 112	东进行投票表决,本次临时股东大会审议的提案	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总提案	V
1.00	关于增加对参股子公司担保的议案	V
2.00	关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的议案	√作为投票对象的子 议案数(5)
2.01	调整发行对象	V
2.02	调整发行价格及定价原则	V
2.03	调整发行数量	V
2.04	调整限售期	V
2.05	调整本次发行决议的有效期	V
3.00	关于《2019年度非公开发行 A 股股票预案 (三次修订稿)》的议案;	V
4.00	关于《2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)》的议案	V
5.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体 承诺(三次修订稿)的议案	V

四、会议登记等事项 1、登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的、须持本人身份证.授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证.增业执照复印件、授委托书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件2) 2.现场登记时间:2020年2月27日上午8:30至12:00、下午13:00至17:003.现场登记时间:2020年2月27日上午8:30至12:00、下午13:00至17:003.现场登记地点:公司证券发展部。信函上请注明"股东大会"字样;信函邮寄地址:上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11楼;邮编。200233;

邮编:200233:

传真号码:021-54484520; 4、出席会议的股东及股东代理人,请在规定的登记时间进行登记。 5、会议联系方式:

联系人: 章湘云、戴璐 传真:021-54484520

证券代码:002124

证券简称:天邦股份 公告编号:2020-017

天邦食品股份有限公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。 2019 年7月1日,天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")召开 2019 年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》等议案,并授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。2019 年 10月 28日,公司召开第七届董事会第九次会议(临时会议),对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。近日,公司役到中国证监会出具的《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]249号)。 根据 2020 年 2月 14日中国证监会发布的《关于修改《上市公司证券发行管理办法》的决定》、《关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的决定》等文件的规定。 2020 年 2月 20日公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于《2019 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)》的议案》等议案。 本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况	
特别提示	特别提示	1.更新了本次非公开发行的审议程序和核准批复情况 2.修订了发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、本次发行决议的 效期	
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了行业统计数据及图表以及公司相关财务数据	
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期	修订了发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、本次发行决议的有效期	
第一日 华代非公开及11 成宗万条慨安	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行数量、发行后股份总数及控股股东的特股比例	
	八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	更新了本次非公开发行的审议程序和核准批复情况	
第二节 董事会关于本次募集资金使用 的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新了公司相关财务数据	
第三节 董事会关于本次发行对公司影 响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构 的影响情况	更新了发行数量、发行后股份总数及控股股东的持股比例	
桐的以比与分析	五、本次发行对公司负债结构的影响	更新了公司相关财务数据	
第四节 本次发行的相关风险		删除了本次非公开发行的审批风险	
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补 措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了财务指标计算主要假设 2、更新了对主要指标的影响的测算数据	
18 VIE	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序	更新了相关审议程序	

大子非公开发行股票摊薄即期回报的 填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的公告

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

证券代码:002124

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合注权公保护工作的会员》(图书》) 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》(证监会公告 [2015]31 号)等相关规定,为保障中小投资者 益,公司董事会就本次非公开发行股票摊薄即期回报的情况进行了分析,提出了具体的填补回报措施。公司董事和高级管理人员,以及控股股东和实际控制人对公司 海州四城市地。公司董事和同级自建入项,以及定成政东市关阶运动人对公司 填料回报措施能够得到切实履行作出了承诺。上述事项经公司董事会审议通过,将 提交公司股东大会表决。 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进

行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广

大投资者注意。 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1、假设宏观经济环境、证券市场情况、行业及公司经营环境没有发生重大不利 变化;

变化; 2、假设公司于2020年6月末完成本次非公开发行(该完成时间仅为公司估计, 最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准); 3、假设本次非公开发行股票数量为347,888,429股,不考虑其他可能导致公司 总股本变化的因素,本次发行完成后,公司总股本将由1,159,628,098股增至 1,507,516,527股,该发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为424,本次发行

募集资金总额为266,560.00万元,未考虑扣除发行费用的影响,最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准; 4.根据公司2020年1月11日发布的《2019年度业绩预告》、公司2019年归属 4、依据公司 2020 年 1月11 日及市的《2019 年度亚菊预告》,公司 2019 年 19 于母公司股东的净利润为 1.1 亿元 -1.6 亿元: 根据公司第三季度报告,2019 年 1-9 月归属于母公司股东非经常性损益为 11,645.98 万元。假设 2019 年全年归属于母公司股东非经常性损益为 2019 年 1-9 月归属于母公司股东非经常性损益的 4/3,即 15,527.98 万元; 故公司 2019 年 2年10除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 为 -2027.98 万元; 故公司 2019 年全年10聚19年10度210条件表现。

司股东净利润假设以下两种情况:(1)2020年与2019年持平;(2)2020年与2017年

5、以下测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如 财务费用、投资收益)等的影响;

净资产的影响:
7、公司计划 2018 年度不派发现金红利,不送起股,不以公积金转增股本。假设2019 年度、2020 年度不进行现金分红。该假设的利润分配方案仅用于本文计算本次发行对摊薄即期回报的影响,不代表公司未来利润分配计划,实际分红以经公司股东大会审议通过的利润分配方案为准:
8、在测算公司本次发行前后期末总股本时,仅考虑本次非公开发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜;
9、上述假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,不代表公司对 2019 年、2020 年经营情况及财务状况的判断,亦不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
(二)对主要财务指标的影响
基于上述假设,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测

基于上述假设,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测

T66 E1	2010 年 座 (((()))	2020	2020 年度	
项目	2019 年度 @(预测)	本次发行前	本次发行后	
总股本(万股)	115,962.81	115,962.81	150,751.65	
本期发行募集资金总额 (万元)	-	-	266,560.00	
本期现金分红(万元)	-	-	-	
期初归属于母公司股东 的净资产(万元)	238,051.89	251,551.89	251,551.89	
	母公司股东的净利润及扎 019年、2020年年度利润		于母公司股东的净利润	
归属于母公司股东净利 润(万元)	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
归属于母公司股东的净 利润 (扣除非经常性损 益后)(万元)	-2,027.98	-2,027.98	-2,027.98	
期末归属于母公司股东 的净资产(万元)	251,551.89	265,051.89	531,611.89	
基本每股收益(元/股)	0.116	0.116	0.101	
希释每股收益(元/股)	0.116	0.116	0.101	
11权平均净资产收益率	5.51	5.23	3.45	
基本每股收益(扣除非 至常性损益后)(元/股)	-0.017	-0.017	-0.015	
稀释每股收益 (扣除非 经常性损益后)(元/股)	-0.017	-0.017	-0.015	
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益后)	-0.83	-0.79	-0.52	
	母公司股东的净利润及扎		于母公司股东的净利润	
2 2011 1 10 1 12 12 20 10 2	017 1 (2020 1 1 50 13113)			
日属于母公司股东净利	13,500.00	26,214.10	26,214.10	
日属于母公司股东净利 闰(万元) 日属于母公司股东的净 时润(扣除非经常性损 益后)(万元)		26,214.10 23,485.11	26,214.10 23,485.11	
日属于母公司股东净利 闰(万元) 日属于母公司股东的净 时润(扣除非经常性损 益后)(万元) 朋末归属于母公司股东	13,500.00		26,214.10 23,485.11 544,325.99	
日属于母公司股东净利 用(万元) 日属于母公司股东的净 间润(扣除非经常性损 途后)(万元) 明末归属于母公司股东 的净资产(万元) 基本每股收益(元/股)	13,500.00 -2,027.98	23,485.11	23,485.11	
日属于母公司股东净利 同(万元) 日属于母公司股东的净 利润(扣除非经常性损 验后)(万元) 好力。 可以下分司股东 的净资产(万元) 基本每股收益(元/股)	13,500.00 -2,027.98 251,551.89	23,485.11 277,765.99	23,485.11 544,325.99	
日属于母公司股东净利 同(万元) 1属于母公司股东的净 间润(扣除非经常性损 验后)(万元) 动神资产(万元) 选本每股收益(元/股)	13,500.00 -2,027.98 251,551.89 0.116	23,485.11 277,765.99 0.226	23,485.11 544,325.99 0.197	
日属于母公司股东净利 闰(万元) 日属于母公司股东的净 利润(扣除非经常性损 途后)(万元) 財末归属于母公司股东 的净资产(万元) 基本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 基本每股收益(和除非	13,500.00 -2,027.98 251,551.89 0.116 0.116	23,485.11 277,765.99 0.226 0.226	23,485.11 544,325.99 0.197 0.197	
日属于母公司股东净利 闰(万元) 日属于母公司股东的净 利润(扣除非经常性损	13,500.00 -2,027.98 251,551.89 0.116 0.116 5.51	23,485.11 277,765.99 0.226 0.226 9.90	23,485.11 544,325.99 0.197 0.197 6.59	

生。每年中央水區、即在中央水區、JHAY 下戶戶戶戶 以紅羊系按照《公开及行址 条的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 (2010 年修订)规定计算。

权平均净资产收益率将有所摊薄。 二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有所增加。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期,项目产生效益需要一定的时间,建设期间股东回报主要仍通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若公司业务规模和争利润未能获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将受到一定程度的影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的网险

风险。
三、董事会关于本次非公开发行的必要性和合理性的说明
(一)猪肉消费需求稳步增长,市场前景广阔
目前中国是世界上最大的生猪生产国和消费国,猪肉消费需求稳步增长。随着经济发展与居民可支配收入的提高,消费者对猪肉及猪肉产品品牌与质量要求有所提高,优质的猪肉品牌产品将具有良好的市场前景及广阔的市场弃量。因此,安全优质的猪肉制品的生产,加工必然得到快速发展,并向规模化、品牌化方向发展。这为国内肉类工业扩大生产能力、调整生产结构都提供了良好的机遇,也使我国生猪养殖业有了较快发展,猪肉制品需求有了较大增长。本项目的建设工程,对海野战争发展,用

丁以为市场提供更多的、优质安全猪肉食品,满足人们消费质量提高的需要,项 方市场前景广阔。 (二)把握商品猪市场价格周期性上市趋势加速生猪产业发展

(二)把握商品猪市场价格周期性上市趋势加速生猪产业发展 我国商品猪市场价格星明显周期性波动,往往3-5年为一个波动周期,业界称 之为"指周期"。自2000年以来,生猪养殖业大致经历了至少5轮大周期。本轮猪周 期经历了2015-2016年上涨期后,2017年猪价整体回落,2018年上半年持续下跌,8 月发生非洲猪瘟后,全国生猪跨省调运基本暂停,产区销区供需严重不平衡,各地 猪价混乱。2019年3月后,猪价开始持续上行。 从生猪供需关系的角度看,能繁母猪是生猪供给的源头,能繁母猪存栏量对未 来的猪价走势起到决定性的作用。截至2019年9月,我国生猪存栏量、能繁母猪存 栏量处于历史低点,猪肉产能迅速下降。根据农业农村部监测数据,2019年9月生 结存栏量19,190万头,同比2018年9月下降41.1%;能繁母猪存栏量为1913万 头,同比下降38.90%,降幅达到了近10年来的最大值。业界普遍预测2020年猪价 将由于缺猪维持在较高水平,形成超级猪周期。





公告编号:2020-018

抓住本轮猪价上升的良好行业趋势,扩大销售、提高市场份额。 (三)本次筹建的现代化生猪养殖产业化项目是公司获取竞争优势的重要突破

(三)本次寿瘗的现代化生猪养殖一业化坝目是公司获取竞争 优势的重要突峻口近年来,国内生猪养殖巨头均持续进行扩产能、降成本、增效率、信息化、强整合。为了进一步提高市场占有率、收原股份、正邦科技、天康生物、金新农等同行业上市公司积极进行投资扩产,通过非公开发行。可转债、公司债等多种融资工具募集资金投入生猪养殖项目。
面对未来可能出现的激烈的市场竞争,公司需要把握提升生猪养殖规模化水平的黄金周期,及时布局,加大投资、提升生猪养殖效率。公司本次筹建的现代化生猪养殖产业化项间量级后。公司专生猪出程课材大幅增加、这产后年收入和净利润也相应得到提升,有利于公司提升整体盈利水平、缩小与国内生猪养殖巨头的规模差距、快速提高生猪养殖市场份额。
(四)在提升公司经济效益的同时,有利于促进当地农村经济发展养猪业是农村较受欢迎的产业之一,具有养殖成本低、比较效益高等特点,是目前能有效增加农民收入的主要产业之一。本次项目投产后,一方面,可以吸纳农村当地劳动力,拓宽农民就业渠道、辐射带动农户、促进农民增收。本项目自通过为项目地提供优质行猪、能有效适度扩大生猪养殖规模,并采用先进的饲养技术和实力,担助地劳动力,拓宽农民就业渠道、辐射带动农户、促进农民增收。本项目通过为项目地提供优质行猪、能有效适度扩大生猪养殖规模,并采用先进的饲养技术和实力。企业技术,有助于改变当地落后的春牧业生产方式、提高养殖效益、增加农民收入、改善农村生产生活环境。另一方面,本次项目的建设将带动当地电力、运输等相关新农村建设步伐。

力。
(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、公司生猪养殖项目建设经验丰富、人才储备充足
2013 年以来、公司通过投资建设和运营一系列现代生猪养殖产业化项目、积累
7年富的项目建设经验。同时,基于公司良好的用人机制,公司根据业务发展需要
和规划不断优化人才结构,从内部等着出经验丰富的业务骨干,并从外部吸引了大量的各类骨干员工。目前,公司已形成了一支专业配置完备、行业经验丰富的优秀生猪养殖团队,母猪场人均管理母猪200头,家庭农场服务部人均服务头数5,000平。

量的各类骨干员工。目前,公司已形成了一支专业配置完备。不少业经验丰富的优秀生猪养殖团队,母猪场人均管理母猪 200头,家庭农场服务部人均服务头数 5,000头。
2.公司掌握有国际领先的育种技术,为寨投项目提供了种源保障公司产 2014年战略投资了全球领先的猪育种公司 CG 进入特原保障公司产 2014年战略投资了全球领先的猪育种公司 CG 进入猪骨种领域并打造了国际领先的猪育种能力。CG 隶属于世界第二大多物种动物遗传公司率单和生产合命、全起因组选育技术等多项尖端育种技术,在多数过25个国家推广中化的选育体系,有利于提升本次项目建设实施的种技术,在全球超过25个国家推广地化的选育体系,有利于提升本次项目建设实施的种技结构效果。2017年下半年,公司与重点高校知名机构达成协议,参与全国种猪基因组选择种优势。有利于提升本次项目建设实施的种技结构放设,参与全国种猪基因组选择和增强选择的优势,对难以直接选择及遗传力低的性状利用海溶精技术,充分发挥特级公猪的价值。在测定技术方面,公司引进 CT 扫描技术,使活体测定结的简单依如成效现实,有望在胴体品质及瘦肉率的选择方面获得较升于进入的一种技术,充分发挥特级公猪的价值。在测定技术方面,公司引进 CT 扫描技术,使活体测定结的简单体组成成为现实,有望在胴体品质及瘦肉率的选择方面获得较力于进步损害。公司通过先进的测定及选择技术指高选种准确性,加快遗传进展,有利于自由显是世界第一大猪肉消费国家,居民的消费中仍然以猪肉为之。根据国家统计局的数据,2017年中国猪肉消费上国,市场广阔目前,上生球猪肉总消费量的 48.10%。2017年中国猪肉消费量与为4.487万吨,占全球猪肉总消费的49.62%。随着对人用用家统计局的数据,2017年中国猪肉消费量为5.447万吨,占全球猪肉肉消费量将线保持稳定增长,国家统计局的数据,2017年中国猪肉消费量为5.447万吨,占全球猪肉肉消费量将线保持稳定增长,国家统计自力保护、全球发行原理,即同报用下降,考虑上还有形式,对人则有关,是有一种发生,从一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是一种发生,是有一种发生,是一种发生,是一种发生,是有一种发生,是一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是有效的发生,是一种发生,

金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。
本次募集资金投资项目经过严格科学的论证,并获得公司董事会批准,符合公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施。将有助于公司进一步提升业务规模,优化产品结构,提高持续盈利能力。本次非公开发行募集资金投资项目实施,争取早日实现预期效益,尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障公司治理。公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、《上市公司治理性测》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。
4、完善现金分红政策,强化投资者回报机制。公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司宽管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的更股东间时规划》,进一步明确了公司和润分配为其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配为决定之司未平三年(2019-2021年)股东回报规划》,进一步明确了公司和消分配为其是现金分红的具体条件、比例、分配政策和规划》,进一步明确了公司和消分配为其是现金分红的具体条件、比例、分配对表和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配的规策程序中小投资者权益保障机制。上述填补回报措施的实施,有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力,增加未收益从平均报时报值,但是,由于公司经营面临的内外部风险客观存在,一个分配公司该补证规计,是重新企业,是重新企业的工作,是重新企业的发展,是重新企业的发展,是重新企业的发展,是重新企业的发展,是重新企业的发展,是重新企业的发展,是重新企业,是重新企业的发展,是重新企业,是更多的企业,是更多数,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是是更多的企业,是更为更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的企业,是更多的更多的。是更多的企业,是更多的。是一种,是更多的企业,是更多的。是更多的企业,是更多的企业,是更多的。是更多的,是更多的。是一种,是更多的。是一种,是更多的。是更多的,是更多的。是更多的,是更多的。是更多的。但是更多的,是更多的。是更多的。是更多的,是更多的,是更多的。但是更多的。更多的,是更多的,是更多的,是更多的。但是更多的,是更多的。是更多的。更多的,是更多的。是更多的。是更多的,是更多的。是更多的。是更多的,是更多的。更多的,是更多的,是更多的。更多的,是更多的,是更多的。更多的,是更多的。更多的,是更多的。更多的,是更多的。更多的,是更多的,是更多的。更多的,更多多的。更多的,是更多的,是更多的,是更多的。更多,是更多的。更多,是更多的。更多的,是更多的,更多的。更多的,是更多,更多

如下: "1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方

"1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益; 2、对自身的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司后续推出股权激励政策,未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按职最新规定出具补充承诺; 7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。" (二)为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人张邦释承诺如下: "1、不越权于预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

(二)对使公司填补回收指施能够得到切头腹行,公司经股股东,头际控制人张 邦锋承诺如下:
"1.不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2.自本承诺出县之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;
3.若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。
一七、关于本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关系诺主体的承诺等事项已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过,该次股东大会授权了董事会办理本次发行事宜。关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)已于 2020 年 2 月 28 日经公司第七届董事会第九安会议审议通过。本次关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)已于 2020 年 2 月 20 日经公司第七届董事会第九安会议审议通过。本次关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)已于 2020 年 2 月 20 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过。本次关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)已开第2020 年 2 月 20 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-014 天邦食品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议(临时会议)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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第十三次会议(临时会议)通知已于 2020 年 2 月 15 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2020年 2 月 20 日下 午 15:00 以现场和通讯相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董 47人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法 有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2019年非公 开发行股票部分事项的议案》;

根据 2020 年 2 月 14 日中国证监会发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理 办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等文件的 规定,2020年2月20日公司召开第七届董事会审议通过了《关于调整公司2019年 非公开发行股票部分事项的议案》。 公司拟对本次非公开发行股票方案的发行对象、发行价格及定价原则、发行数

量、限售期、本次发行决议的有效期安排等内容进行调整。具体如下: (一)调整发行对象 根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行预案中

的"第一节 本次非公开发行股票方案概要/三、发行股份的价格及定价原则、发行 数量及限售期 /(三)发行对象及认购方式"进行调整,调整后的发行对象如下:

'本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定 对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构 投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股 票的法人、自然人或其他投资者。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行 对象的,只能以自有资金认购。 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。"

(二)调整发行价格及定价原则

根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行预案中 的"第一节 本次非公开发行股票方案概要 / 三、发行股份的价格及定价原则、发行 数量及限售期/(四)发行价格及定价原则"进行调整,调整后的发行价格及定价原

"本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非 公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(计 算公式为: 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日 股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。最终发行价格将 在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后,按照 《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,由公司董事会与保荐机构(主承销

公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行底 价作相应调整。' (三)调整发行数量

根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行预案中 一节 本次非公开发行股票方案概要 / 三、发行股份的价格及定价原则、发行

数量及限售期/(五)发行数量"进行调整,调整后的发行数量如下: "本次非公开发行数量不超过 347,888,429 股(含 347,888,429 股),亦不超过发 行前公司总股本的30%。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本 公积金转增股本等除权事项的,本次非公开发行股票数量将进行相应调整。最终发 行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次非公开发行的 保荐机构(主承销商)协商确定。 (四)调整限售期

根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行预案中

的"第一节 本次非公开发行股票方案概要/三、发行股份的价格及定价原则、发行 数量及限售期 /(六)限售期"进行调整,调整后的限售期如下: "发行对象认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票结束之日 起6个月内不得转让。锁定期结束后,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规

定执行。 (五)调整本次发行决议的有效期 根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行预案中

的"第一节 本次非公开发行股票方案概要 / 三、发行股份的价格及定价原则、发行 数量及限售期 /(八)本次发行决议的有效期"进行调整,调整后本次发行决议的有

效期如下: "本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个 月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相

应调整。' 《关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的公告》(公告编号: 2020-016)2020年2月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2019年度非公开发 行 A 股股票预案(三次修订稿)> 的议案》; 因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整,公司董事会同意根据前述调

整情况对《天邦食品股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》 进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2019 年度非公开发行股票预案 (三次修订稿)》2020 年 2 月 22 日刊登于 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2019年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)> 的议案》; 因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整,公司编制了非公开发行股

票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)。本议案尚需提交公司股东大会审 《2019年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订

稿)》2020年2月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 \bowtie (www.cninfo.com.cn) $_{\circ}$

四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 < 非公开发行股票摊 薄即期回报填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)>的议案》。 因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整,公司就关于本次非公开发 行股票摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。本议案尚需提交公 司股东大会审议。

特此公告。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)

的公告》(公告编号:2020-018)2020年2月22日刊登于《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天邦食品股份有限公司董事会 二〇二〇年二月二十二日