证券代码:002714 优先股代码:140006 债券代码:112849

证券简称:牧原股份 优先股简称:牧原优 01 债券简称:19 牧原 01

公告编号:2020-024

## 牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

### 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

本公司及重争医生物及员味证信息放露内含的真实、准确和无益,没有虚诚论载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于 2020年2月25日下午14:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2020年 2月15日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚柯女士 主持。本次会议应到监事3人、实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议,会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。
经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司监事会
2019 年度工作报告>的议案》,并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。
二、以 3 票同意,0 票点对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2019
年年度报告及摘要>的议案》,并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。
经审核,监事会认为,董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告及摘要》的程序符合法律、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。
《2019 年年度报告》全文详见 2020 年 2 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn.)、《2019 年年度报告海蒙详见 2020 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com

- 三、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2019年度财务决算报告>的议案》, 并同意将该议案提交 2019年度股东大会审议。 《牧原食品股份有限公司 2019年度财务决算报告》详见 2020年2月27日巨潮
- 後讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。 《牧原食品股份有限公司2020年度财务预算报告》详见2020年2月27日巨潮
- 《牧原食品股份有限公司 2020 年度财务预算报告》详见 2020 年 2 月 27 日巨潮 资讯网(www.eninfo.com.en)。
  五、以 3 票同意, 0. 更反对 0. 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监查指引第 3 号一上市公司现金分红为及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策,兼顾了股东的当期和长远利益、充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配、符合公司的发展规划。同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 5.5 元(含税),预计分红总额 1,212,534,577.10 元;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,转增后公司股本变更为 3,747,834,147 股。(暂以董事会审议时总股本计算)。
- 六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年度内

部控制自我评价报告>的议案》。 经认真审议,监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2019 年 12 月 31 日、公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该报告全文详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2019 度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》,并同意将该议案提交 2019 年度

年度暴集资金存放与使用情况专项报告>的议案》,并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。《牧原食品股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2020 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。八、以 3 票同意.0 票反对.0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见 2020 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。九、以 3 票同意.0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年

提交 2019 年度股东大会审议。 十、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2020年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。 经认真审议、监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年在为公司提供审订服务中、能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况 · 营成果。同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务

度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将董事、监事人员薪酬方案

审计机构、聘期一年。 十一、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。 《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见 2020 年 2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

> 牧原食品股份有限公司 2020 年 2 月 27 日

证券代码:002714 优先股代码:140006 债券代码:112849

证券简称.牧原股份 优先股简称:牧原优 01 债券简称:19 牧原 01

公告编号:2020-025

# 牧原食品股份有限公司 2019 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 裁 误导性陈述或重大遗漏。

- . 募集资金基本情况
- (一)2017年度非公开发行募集资金基本情况
- 1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]62号文)批准,公司于2017年4月14日向特定投资者 非公开发行人民币普通股股票 124,717,239 股,每股发行价为 24.67 元,募集资金总 额为人民币 3,076,774,286.13 元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元后,实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到 位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2017)第 140001 号验资报告验证-

上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元, 扣除保荐费及承销费人民币 23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元,已由招商证券股份有限公司 于 2017 年 4 月 14 日汇人公司募集资金专用账户。

2.募集资金使用及结余情况 (1)2019年度本次非公开发行募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	3,053,454,286.13
减:生猪产能扩张项目	1,703,208,186.51
偿还银行贷款	500,000,000.00
补充流动资金	868,068,319.15
发行费用	2,883,096.98

截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 (二)2017年度非公开发行优先股募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优 先股的批复》(证监许可[2017]1865号)批准,公司于2017年12月26日向特定投资 者非公开发行人民币普通股股票 24,759,300 股,每股发行价为 100 元,募集资金总 额为人民币 2,475,930,000.00 元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民 16,240,173,89 元后,实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826,11 元。上述资金到 位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2017)第 140004 号验资报告验证。

上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元, 扣除保荐费及承销费人民币 13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元,已由招商证券股份有限公司 于 2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。

2.募集资金使用及结余情况 (1)2019年度本次非公开发行优先股募集资金使用情况为:

: 生猪产能扩张项目 行费用 行手续费 : 利息收入 止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	金额(元)
实际收到募集资金金额	2,462,150,000.00
减:生猪产能扩张项目	2,493,485,465.23
发行费用	368,333.33
银行手续费	324,942.82
加:利息收入	59,378,937.62
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	27,350,196.24
其中:存放于银行募集资金专户	27,350,196.24

(三)2019年度非公开发行募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可 [2019]1341 号) 批准,公司本次非公开发行股票 76,663,600 股,发行价格为 65.22 元/股,募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元,扣除发 行费用 22,568,035.11 元,募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已于 2019 年8月15日到位,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字 (2019)第 140001 号验资报告验证确认。

上述募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元,扣除保荐费及承销费人民币 20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元, 已由招商证券股份有限公 司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。

2. 墓集资金使用及结余情况

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	4,979,999,992.00
减:生猪产能扩张项目	1,514,659,890.85
偿还银行贷款	1,477,431,956.89
银行手续费	264,029.13
加:利息收入	14,454,656.73
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	2,002,098,771.86
其中:存放于银行募集资金专户	1,317,098,771.86
购买理财产品	685,000,000.00

注:2019年9月6日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募 投项目资金投入的情况下,使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过30 亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内(含)的银行保本理财 产品,在该30亿元人民币额度范围内,自公司第三届董事会第十六次会议审议通 过之日至2019年度股东大会召开日止有效。

公司子公司蒙城牧原农牧有限公司于 2019 年 9 月 19 日使用非公开发行闲置 募集资金人民币 15,000 万元向交通银行股份有限公司购买"交通银行蕴通财富活 期结构性存款 S 款人民币理财产品",产品编码为 621180003,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已赎回4,000万元。 公司子公司黑龙江林甸牧原农牧有限公司于 2019 年 9 月 19 日使用非公开发

行闲置募集资金人民币 29,000 万元向交通银行股份有限公司购买"交通银行蕴通 财富活期结构性存款 S 款"和"交通银行蕴通财富活期结构性存款 A 款"人民币理 财产品,产品编码为 621180003 和 621180001,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已赎 回 7,000 万元。

公司子公司黑龙江望奎牧原农牧有限公司于 2019 年 9 月 19 日使用非公开发 行闲置募集资金人民币 8,900 万元向交通银行股份有限公司购买""交通银行蕴通 财富活期结构性存款 S 款"和"交通银行蕴通财富活期结构性存款 A 款"人民币理 财产品,产品编码为 621180003 和 621180001,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已赎 回 6,400 万元。

公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于 2019 年 9 月 19 日使用非公开发 行闲置募集资金人民币 28,000 万元向中信银行股份有限公司购买"共赢利率结构 29060 期人民币结构性存款产品"和"共赢利率结构 29059 期人民币结构性存款产 品",产品编码为 C195U01AW 和 C195U01AV,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已赎 回 8,000 万元。

公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于 2019 年 9 月 19 日使用非公开发 行闲置募集资金人民币 6,000 万元向中信银行股份有限公司购买"共赢利率结构 29059 期人民币结构性存款产品",产品编码为 C195U01AV,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已全部赎回。

公司子公司老河口牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲 置募集资金人民币 8,000 万元向民生银行股份有限公司购买"挂钩利率结构性存款 产品",产品编码为 SDGA191354,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已全部赎回。

公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行 闲置募集资金人民币 8,000 万元向民生银行股份有限公司购买"挂钩利率结构性存 款产品",产品编码为 SDGA191354,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已全部赎回。

公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于 2019 年 11 月 7 日使用非公开发 行闲置募集资金人民币 8,000 万元向中信银行股份有限公司购买共赢利率结构 30230 期人民币结构性存款产品和共赢利率结构 30231 期人民币结构性存款产 品,,产品编码为 C196Q01BI 和 C196Q01BJ,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已赎回 1,000 万元。

公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于 2019 年 11 月 7 日使用非公开发 行闲置募集资金人民币 8,000 万元向中信银行股份有限公司购买"共赢利率结构 30230 期人民币结构性存款产品"和"共赢利率结构 30231 期人民币结构性存款产 h",产品编码为 C195U01AW 和 C195U01AV,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已赎 回 2,000 万元。

公司子公司老河口牧原农牧有限公司于 2019 年 11 月 8 日使用非公开发行闲 置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买"挂钩利率结构性存款 产品",产品编码为 SDGA191354,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已全部赎回。

公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于 2019 年 11 月 8 日使用非公开发行 闲置募集资金人民币 8,000 万元向民生银行股份有限公司购买"挂钩利率结构性存 款产品",产品编码为 SDGA191354,截止 2019 年 12 月 31 日,该产品已全部赎回。 二、募集资金管理和存放情况

一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益, 公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,修订 了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》,并已经公司于2014年10月30日 召开的第二届董事会第二十次会议和 2014 年 11 月 18 日召开的 2014 年第四次临 时股东大会审议通过。根据该管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设 立募集资金专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专

20,811,115.5

(二) 募集资金专户存储情况

1.2017年度非公开发行募集资金存储情况

公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募 集资金三方监管协议》,公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。公司充分 保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管协 议的履行情况正常。

截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金已使用完毕,下列募集资金账户已于 2019 年10月销户:

开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
中国民生银行股份有限公司南阳分行	699617121	募集资金专户	2019-10-22
中国工商银行股份有限公司内乡支行	1714025529048123627	募集资金专户	2019-10-22
内乡县农村信用合作联社营业部	86617001600000239	募集资金专户	2019-10-21
中国民生银行股份有限公司南阳分行	699704372	募集资金专户	2019-10-23
交通银行南阳分行营业部	412899991010003084623	募集资金专户	2019-10-25
交通银行南阳分行营业部	412899991010003084948	募集资金专户	2019-10-25
中国工商银行股份有限公司南阳分行	1714029029200076694	募集资金专户	2019-10-25
中信银行南阳分行营业部	8111101011700629255	募集资金专户	2019-10-25
中国农业发展银行内乡县支行	20341132500100000422331	募集资金专户	2019-10-25
交通银行南阳分行营业部	412899991010003091422	募集资金专户	2019-10-25

2.2017 年度非公开发行优先股存储情况

公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募 集资金三方监管协议》,公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充 分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管

截止 2019 年 12 月 31 日,公司及子公司募集资金在银行专户存储的金额为 27,350,196.24 元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续 费),募集资金的存储情况如下:

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额(元)
1	牧原食品股份有限公 司	中信银行南阳分行 营业部	8111101011200732296	募集资金 专户	83,140.81
2	牧原食品股份有限公 司	中原银行郑州东风 南路支行	410107010180021701	募集资金 专户	2,554,749.66
3	内蒙古翁牛特牧原农 牧有限公司	中原银行郑州东风 南路支行	410107010190022601	募集资金 专户	15,211.23
4	内蒙古开鲁牧原农牧 有限公司	民生银行南阳分行	608971990	募集资金 专户	41,587.74
5	吉林农安牧原农牧有 限公司	中信银行南阳分行 营业部	8111101012800737715	募集资金 专户	5,020.27
6	辽宁建平牧原农牧有 限公司	中信银行南阳分行 营业部	8111101013000737716	募集资金 专户	24,629,330.46
7	黑龙江兰西牧原农牧 有限公司	中原银行郑州东风 南路支行	410107010100022602	募集资金 专户	21,156.07
	合计				27,350,196.24

3.2019 年度非公开发行募集资金存储情况 公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募 集资金三方监管协议》,公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充 分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管 协议的履行情况正常。

截止 2019 年 12 月 31 日 公司及子公司募集资金在银行专户及以理财资金方 式存储的金额为 2,002,098,771.86 元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利 息收入(已减手续费),募集资金的存储情况如下:

		7 33 714 3 4 AMA 10 10 IVA			
序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户 类别	账户余额(元)
1	牧原食品股份有 限公司	中信银行南阳分行营 业部	8111101013501011654	募 集 资 金专户	1,287,276.93
2	牧原食品股份有 限公司	河南内乡农村商业银 行股份有限公司	86617001300000518	募 集 资 金专户	3,642,340.79
3	牧原食品股份有 限公司	交通银行南阳分行营 业部	412899991010003208763	募 集 资 金专户	957,376.20
4	牧原食品股份有 限公司	中国光大银行股份有 限公司南阳中州路支 行	53780188000027750	募 集 资 金专户	1,587,745.02
5	蒙城牧原农牧有	交通银行南阳分行营 业部	412101999011000001410	募 集 资 金专户	6,990,435.65
6	限公司	交通银行南阳分行营 业部		理 财产品	110,000,000.00
7	安徽凤台牧原农 牧有限公司	河南内乡农村商业银 行股份有限公司	86617001000000529	募 集 资 金专户	165,163,136.00
8	安徽濉溪牧原农 牧有限公司	中国光大银行南阳中 州路支行	53780188000029456	募 集 资 金专户	283,720,142.63
9	湖北老河口牧原 农牧有限公司	中国民生银行股份有 限公司南阳分行	631379709	募 集 资 金专户	14,939,605.82
10	湖北石首牧原农 牧有限公司	恒丰银行股份有限公 司郑州分行	837110010122803292	募 集 资 金专户	9,437,247.35
11	江苏灌南牧原农 牧有限公司	中国民生银行南阳分 行营业部?	631381399	募 集 资 金专户	78,811,340.83
12	江苏铜山牧原农 牧有限公司	中国光大银行南阳中 州路支行?	53780188000029538	募 集 资 金专户	43,134,685.56
13	山东东明牧原农 牧有限公司	河南内乡农村商业银 行股份有限公司	86617001400000527	募 集 资 金专户	217,087,308.34
14	菏泽市牡丹区牧 原农牧有限公司	河南内乡农村商业银 行股份有限公司	86617001200000528	募 集 资 金专户	38,918.64
15	通许牧原农牧有 限公司	南阳市卧龙区农村信 用合作联社	87220001300001352	募 集 资 金专户	24,478,419.64
16	商丘市睢阳牧原	中信银行南阳分行营 业部	8111101012001021475	募 集 资 金专户	170,855.50
17	农牧有限公司	中信银行南阳分行营 业部		理 财产品	260,000,000.00
18	黑龙江林甸牧原	交通银行南阳分行营 业部	412101999011000001258	募 集 资 金专户	1,744,755.37
19	农牧有限公司	交通银行南阳分行营 业部		理 财产品	220,000,000.00
20	黑龙江明水牧原 农牧有限公司	民生银行南阳分行营 业部	631383816	募 集 资 金专户	30,196,257.48
21	黑龙江望奎牧原	交通银行南阳分行营 业部	412101999011000001334	募 集 资 金专户	5,556,136.52
22	农牧有限公司	交通银行南阳分行营 业部		理 财产品	25,000,000.00
23	黑龙江富裕牧原	中信银行南阳分行营 业部	8111101012601021397	募 集 资 金专户	22,555,553.22
24	农牧有限公司	中信银行南阳分行营 业部		理 财产品	70,000,000.00
25	衡水冀州牧原农 牧有限公司	国家开发银行河南省 分行	41101560038719610000	募 集 资 金专户	405,599,234.37
	合计				2,002,098,771.86

募集资金的实际使用情况 详见本报告附件。

变更募集资金投资项目情况

(一)2017年度非公开发行募集资金投资项目变更情况: 1、实施地点的变更

①由于通许县发展规划进行调整,导致通许牧原二场、三场、六场养殖场未能 按照原计划进行建设。2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议、2017年第 五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点 的议案》,同意将"通许牧原第一期52万头生猪产业化项目"中通许牧原二场、三 场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司(以下简称"新河牧原")一场 (新河县仁让里乡中良家庄村西)、四场(新河县仁让里乡东边仙村南)。

②由于商水县发展规划进行调整,导致商水牧原一场未能按照原计划进行建 设。2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更募集资 金投资项目实施地点的议案》,同意将"商水牧原第一期45万头生猪产业化项目" 中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。

③由于扶沟牧原原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整. 导致 扶沟牧原七场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第六十 九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将"扶 沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目"中"扶沟牧原七场"部分生猪养殖项目的地 点变更为"扶沟牧原十六场"。变更后的项目已取得发改委备案确认书、环保局环评 批复文件,便于项目尽快建设产生效益。

④非公开发行的募集资金投资项目之一"商水牧原第一期 45 万头生猪产业化 项目"中"商水三场"和"商水五场",由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规 划进行调整,导致商水三场和商水五场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公 司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点 的议案》,经过公司相关部门考察,"商水九场"和"商水七场"符合项目建设的各项 条件,"商水九场"和"商水七场"已经发展和改革委员会备案确认;同时,"商水九 场"和"商水七场"已取得周口市环保局环评批复,符合开工建设的条件。为加快募 投项目的建设,同意公司将原募投项目中"商水三场"部分生猪养殖项目建设地点 变更到"商水九场","商水五场"部分生猪养殖项目的地点变更到"商水七场"

⑤为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施,公司第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》,新河牧 原生猪养殖项目拟增加项目实施地点"新河牧原三场"和"新河牧原六场"。经过公

司相关部门考察,"新河牧原三场"和"新河牧原六场"符合项目建设的各项条件,已 经发展和改革委员会备案确认;同时已取得环评批复,符合开工建设的条件。

⑥公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实 施地点的议案》,太康牧原第一期25万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点"太 康牧原八场";正阳牧原第一期 18 万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点"正阳 牧原九场"。"太康牧原八场"和"正阳牧原九场"已经发展和改革委员会备案确认; 同时已取得环评批复,符合开工建设的条件。

⑦为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施,公司第三届董事 会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。扶沟牧 原第一期 20 万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点"扶沟二十场";经过公司相 关部门考察,"扶沟二十场"符合项目建设的各项条件,"扶沟二十场"已经发展和改 革委员会备案确认;同时已取得环评批复,符合开工建设的条件。

2、将部分项目节余募集资金用于其他投资项目 鉴于"西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目"已达到预定可使用状态并已

实现预计效益,节余募集资金3,669.91万元(含利息)。根据《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,2018年1月25日召开第二届董事会 第七十次会议、审议通过了《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》,同意将"西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目"节余募集资金 3,669.91 万元(含利息)用于西华牧原十一场 0.5 万头母猪场的建设。"西华牧原十一场" 已经发展和改革委员会备案确认,取得河南省环保厅环评批复,符合开工建设的条

由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整,导致西华十一场 不能按原计划进行养殖场建设,为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建 设实施,2019年1月13日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募 集资金投资项目实施地点的议案》,公司拟变更为募集资金投资项目实施地点西华 牧原十五场。西华牧原十五场已经发展和改革委员会备案确认;同时已取得环评批 复,符合开工建设的条件。

(二)2017年度非公开发行优先股募集资金投资项目变更情况:

1、实施地点的变更

①非公开发行优先股的募集资金投资项目之一"黑龙江兰西牧原农牧有限公 司 20 万头生猪养殖建设项目"中"兰西二场",发展规划进行了调整,非公开发行优 先股的募集资金投资项目之一"内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建 设项目"中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整,为了保证募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,公司第二届董事会第七十七次会议审议通过 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司新增实施地点"兰西八 场"、"开鲁牧原三场一区"和"开鲁六场"三个项目实施地点。经过公司相关部门考 察,"兰西八场"、"开鲁三场一区"和"开鲁六场"符合项目建设的各项条件,已取得 发改委备案确认书、环保局环评批复文件。

②为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施,公司第三届董事 会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古 翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点"翁牛特 八场"。经过公司相关部门考察,"翁牛特八场"符合项目建设的各项条件,"翁牛特 八场"已经发展和改革委员会备案确认;同时已取得环评批复,符合开工建设的条

③为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施,公司第三届董事 会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙 古翁牛特牧原农牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点"翁 牛特三场"。经过公司相关部门考察,"翁牛特三场"符合项目建设的各项条件,已 经发展和改革委员会备案确认;同时已取得环评批复,符合开工建设的条件。

(三)2019年度非公开发行募集资金投资项目变更情况:

2018年非公开发行的募集资金投资项目之"老河口牧原农牧有限公司 25 万头 生猪养殖建设项目"中"老河口三场"和"黑龙江林甸牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目"中"林甸二场"由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划 进行调整,导致老河口三场、林甸二场不能继续进行养殖场建设。2019年10月11 日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目 实施地点的议案》,募投项目中"老河口三场"部分生猪养殖项目建设地点变更到 "老河口二十二场","林甸二场"部分生猪养殖项目的地点变更为"林甸三场"、"林 甸六场"、"林甸十五场"。"老河口二十二场"和"林甸三场"、"林甸六场"、"林甸十

募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定, 及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

五场"已经发展和改革委员会备案确认并已取得环评批复,符合开工建设的条件

六、其他

附件:募集资金使用情况对照表

牧原食品股份有限公司董事会 2020年2月25日

附件

不适用

募集资金使用情况对照表 1.截止 2019 年 12 月 31 日,2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:	万元									
募集资金总				本年度投 入募集资 金总额	4,668.68					
报告期内变 资金总额	変更用 返	金的募集	0							
累计变更用途的募集资金 总额				0		已累计投 入募集资 金总额		307,127	7.65	
累计变更月 总额比例	達的募	享集资金		0		並心側				
承诺投资 项目和超 募资金投 向	是已更目(部变 )	募集资 金承资 投资 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 状态期	2019 年 度实现 的效益	是否 达到 效益	项可性否生大化
承诺投资 项目										
1. 生猪产 能扩张项 目	否	168,251. 26	168,251. 26	19,298.1 7	170,320. 82	101.23%	建设中	50,376. 40	否	否
2.归还银行 贷款	否	50,000. 00	50,000.0 0	0.00	50,000. 00	100.00%	不适用	不适用	不适 用	不适用
3.补充流动 资金	否	86,781. 86	86,781.8 6	-14, 629.49	86,806. 83	100.03%	不适用	不适用	不适 用	不适用
合计		305,033. 12	305,033. 12	4,668.68	307,127. 65	100.69%				
未达进预计度 到度收况分 的原域(分) 体项目)	不适用	1								
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	不适用	=								
募集资金 投资项地点 变更情况	详见本	<b>本</b> 专项报告	四、(一)1	、实施地点	点的变更					
募集资金 投资项方式 调整情况	不适用	i i								
募投先及况 等项投换 资项投换	金投资 投入募 事审议 所(特)	孫項目的自 集资金投 以通过,公 殊普通合	筹资金事  资项目自  司保荐机材  火)专项审	项的议案 筹资金共 好招商证录 核,出具	》,同意公 计 84,773 学有限公 了《关于牧	了《关于以 司本次非公 .58 万元。上 司出具了核 原食品股份 核字(2017)	、开发行服 述议案E 查意见, 分有限公司	及票募集 !经公司!! #经中兴 司以自筹	资金置 語会、 华会计	换预5 独立重 师事3
用闲资金 集资金 新 等 新 资 金 流 债 份 。 份 。 份 。 份 。 份 。 份 。 份 。 份 。 份 。 份	二次会 司及子	₹议,审议 -公司使用	通过了《关 ]不超过人	于使用部 民币 2 亿	分闲置募 元(含)的	会第七十月 集资金暂时 闲置募集资 战止 2019 年	計补充流≥ 金暂时ネ	动资金的 卜充流动资	议案》, 5金,使	同意2
项出资的原 目现金金 实募结额 原因										
尚未使用 的募集途 去向 去向										

#### 2. 截止 2019 年 12 月 31 日,2017 年度非公开发行优先股募集资金使用情况对 昭夫 单位:万元

募集资金总	总额			245,968.9	8	- 投募资总额		95,575.	13	
报告期内 资金总额				0		已累 计投				
累计变更 总额	用途的	享集资金		0		人募 集资		249,348	.55	
累计变更.总额比例	用途的家	享集资金		0		金总额		,		
承诺投资 项目和超 募资金投 向	是已更目(含分更) (含分更)	募集资 金承资总 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)	截期投进(%)(3) =(2)/ (1)	项目达 到预定用 状态期	2019年 度实现 的效益	是否 达到 效益	项可性否生大化目行是发重变化
承诺投资 项目										
1. 生猪 产能扩张 项目	否	245,968. 98	245,968. 98	95,575.1 3	249,348.5 5	101.37 %	建设中	57,842.4 3	是	否
合计		245,968. 98	245,968. 98	95,575.1 3	249,348.5 5	101.37 %				
未划预的原具目 计或益和分项 (本)	不适用									
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	不适用									
募集资金 投资项目 实施地点 变更情况	详见本	专项报告	四、(二)1、	实施地点	的变更					
募集资金 投资项方式 调整情况	不适用									
募投资项 集资项投 期 投 所 股 况	预先投 股票募 计师事	人募集资 集资金置 务所(特殊 筹资金预	金投资项目 换预先投》 #普通合伙	目的自筹资 入募集资。 )就公司募	第六十九次 资金事项的 金投资项目 条投项目投 设资项目的	议案》, 自筹资金 入情况出	同意公司 6共计 84 1具了《关	本次非公 ,091.46 万 于牧原食	开发行 元。中 品股份	优先股 兴华会 有限公
用闲室募 事 等 等 等 等 等 充 流 情 况	不适用									
项目实施 出现实 资金额 的金额 原因	截止 20 入结余		月 31 日, 募	享集资金分	余额 2,735.0	2万元,	为尚未使	用的募集	资金及	利息收
尚未使用 的募集资 金用途及 去向	尚未使	用的募集	资金余额总	፟⊅ 2,735.02	2万元,存放	于募集	资金专户	2,735.02 T	ī元。	
募集资金伸用及抽										

2010 年 12 日 21 日 2010 年度非公开宏行首集资入信用楼况对照主

不适用

募集资金总	额		497,743.20			本年度投 人募集资 金总额	151,465.9	151,465.99		
报告期内变更用途的募集 资金总额			0							
累计变更用 总额	途的募	享集资金		0		已累计投 人募集资 金总额	151,465.99			
累计变更用 总额比例	途的募	享集资金		0		32.0104				
承诺投资 项目和超 募资金投 向	是已更目部变目(新更)	募集资 金投 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)	项到可状 到可使态期 明	2019 年 度实现 的效益	是否 达预计 效益	项可性否生大化
承诺投资 项目							<u>I</u>			
1. 生猪产 能扩张项 目	否	350,000. 00	350,000. 00	151,465. 99	151,465. 99	43.28%	建设中	29,360. 14	否	<b>Z</b>
2.归还银行 贷款	否	147,743. 20	147,743. 20	147,743. 20	147,743. 20	100.00%	不适用	不适用	不适用	不用
合计		497,743. 20	497,743. 20	299,209. 18	299,209. 18	60.11%				
未划预的原因 大进度收 大进度收 大进度收 大进度收 大进度收 大进度收 大进度收 大型度 大量收 大型度 大型度 大型度 大型度 大型度 大型度 大型度 大型度	不适用	1								
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	不适用	=								
募集资金 投资项目 实更情况	详见本	x 专项报告	請四√(三)1	、实施地点	点的变更					
募集资金目 实施方式 调整情况	不适用	1								
募集资金 会 受 明 投 期 投 情 况	先投入 资金置 监事会 兴华会	募集资金 投预先报 ₹、独立董 ≹计师事务	投资项目 人募集资 事审议通 所(特殊者	的自筹资 金投资项 过,公司保 等通合伙)	金事项的 目自筹资 荐机构持 专项审核	《会议审议通 》(改案》,同意 金共计 65,6 图商证券有即 ,出具了《乡 核报告》(中	意公司本符 630.98 万 限公司出 会于牧原作	欠非公开; 元。上述 具了核查 食品股份	发行股 议案已 意见, 有限公	票经并司以
用闲置募										

截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额 200,209.88 万元,为尚未使用的募集资金及利息

尚未使用的募集资金余额为200,209.88万元,存放于募集资金专户131,709.88万元;购买理财产品68,500.00万元。

不适用