

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-112 优先股代码:140006 优先股简称:牧原优1

牧原食品股份有限公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况 (一)2015年度非公开发行募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间 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[2015]2833号)批准,公司于2015年12月22日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票32,873,109股,每股发行价为3.42元,募集资金总额为人民币999,999,975.78元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币7,305,551.40元后,实际募集资金净额为人民币992,694,424.38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(2015)第HN-016号验资报告验证。

上述募集资金总额人民币999,999,975.78元,扣除未付的保荐费及承销费人民币5,000,000.00元后的资金人民币994,999,975.78元,已由招商证券股份有限公司于2015年12月22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)2015年度募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 实际收到募集资金金额, 截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

注:截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额中包含已经支付尚未实施的发行费用2,105,051.40元、尚未支付的发行费用200,500.00元,合计2,305,551.40元。

(2)2016年度募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额, 其中:存放于银行募集资金专户, etc.

注:截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额中包含已经支付尚未实施的发行费用2,105,051.40元、尚未支付的发行费用200,500.00元,合计2,305,551.40元。

(二)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、资金到账时间 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),核准公司本次非公开发行新股数量不超过127,149,400股,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127,173,296股,发行价格为24.67元/股,募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元,扣除承销费和保荐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)审计,并出具中兴华验字(2017)第140001号验资报告。

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23,200,000.00元后的资金人民币3,053,544,286.13元,已由招商证券股份有限公司于2017年4月14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)2017年度募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 实际收到募集资金金额, 截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

(2)2018年度募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额, 截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

(3)2019年度募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额, 截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

(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、资金到账时间 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币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. 优先股募集资金使用及结余情况 (1)2017年募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 实际收到募集资金金额, 截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

(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、资金到账时间 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币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. 优先股募集资金使用及结余情况 (1)2017年募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 实际收到募集资金金额, 截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

(二)2018年募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额, 截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

(2)2018年募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额, 截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

(3)2019年募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额, 截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

(4)2020年1-6月募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额, 截止2020年6月30日尚未使用的募集资金余额, etc.

(四)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、资金到账时间 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,公司于2019年6月22日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票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,业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。

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. 募集资金使用及结余情况 (1)2019年募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 实际收到募集资金金额, 截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

(2)2020年1-6月募集资金使用情况为:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 实际收到募集资金金额, 截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount in Yuan). Rows include 截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额, 截止2020年6月30日尚未使用的募集资金余额, etc.

二、募集资金的管理和使用

(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《募集资金管理制度》,并已经于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,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

2015年度非公开发行募集资金存储情况 公司于2015年12月30日,公司、招商证券股份有限公司与中国民生银行南阳分行、中信银行南阳分行分别共同签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金分别存放于上述银行开立的募集资金专项账户中,本公司充分保障保荐机构、独立监事以及监事会对募集资金使用和管理和监督权,三方监管协议的履行情况正常。

截止2016年12月31日,因募集资金已使用完毕,募集资金专用账户已销户,具体情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行 (Opening Bank), 银行账号 (Bank Account), 账户类别 (Account Type), 销户日期 (Closing Date). Rows include 中国民生银行南阳分行, 中信银行南阳分行.

2017年度非公开发行募集资金存储情况 公司及子公司商水牧原农牧有限公司、河南牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司、西华牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有限公司、新蔡牧原农牧有限公司与招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司内乡支行、内乡县农村合作联社营业部、交通银行股份有限公司内乡支行、中信银行南阳分行营业部、中国农业银行内乡支行及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金全部存放于上述7家子公司在上述银行开立的募集资金专项账户中,公司充分保障保荐机构、独立监事以及监事会对募集资金使用和管理和监督权,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3月销户:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户银行 (Opening Bank), 银行账号 (Bank Account), 账户类别 (Account Type), 销户日期 (Closing Date). Rows include 中国民生银行南阳分行, 中国工商银行股份有限公司内乡支行, etc.

3. 2017年度非公开发行优先股募集资金存储情况 公司及子公司内蒙古翁牛特旗牧原农牧有限公司、内蒙古开鲁牧原农牧有限公司、吉林农安牧原农牧有限公司、辽宁建平县牧原农牧有限公司、黑龙江西兴牧原农牧有限公司与中国民生银行南阳分行营业部、中国银行股份有限公司郑州东大街支行、民生银行南阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金分别存放于上述银行开立的募集资金专项账户中,本公司充分保障保荐机构、独立监事以及监事会对募集资金使用和管理和监督权,三方监管协议的履行情况正常。

截止2020年6月30日,募集资金已使用完毕,下列募集资金账户已于2020年3月销户:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户银行 (Opening Bank), 银行账号 (Bank Account), 账户类别 (Account Type), 销户日期 (Closing Date). Rows include 中信银行南阳分行营业部, 中国民生银行南阳分行营业部, etc.

三、募集资金的实际使用情况

截止2020年6月30日,公司及子公司募集资金在银行专户及理财资金方式存储的金额共计1,028,201,733.70元,系未使用完毕的募集资金和募集资金理财利息收入(已计入损益),募集资金的存储情况如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户银行 (Opening Bank), 银行账号 (Bank Account), 账户类别 (Account Type), 账户余额(元) (Account Balance in Yuan). Rows include 牧原食品股份有限公司, 牧原食品股份有限公司, etc.

四、变更募集资金投资项目情况表 (一)2017年度非公开发行募集资金投资项目变更情况:

1. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

2. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

3. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

4. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

5. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

6. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

7. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

8. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

9. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

10. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

11. 经公司2016年的第二次临时股东大会决议,2016年第三次临时股东大会决议,2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额(万元) (Investment Total in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Used Fund Amount in 10,000 Yuan), 项目备案 (Project Filing). Rows include 1. 通许牧原一期52万头生猪产业化项目, 2. 通许牧原二期52万头生猪产业化项目, etc.

经由商水县发展第五十七次调整,导致商水牧原一期未能按照原计划进行建设。

由公司第二届董事会第五十七次会议决议,公司将“商水牧原一期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大武乡雷庄村。实施地点变更不构成公司募集资金用途改变,募集资金投资项目建设内容及方式也未变化,对项目实施地点变更不构成重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《信息披露》的相关规定,本次募集资金用途变更涉及投资变更,无需经股东大会批准。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。

由于扶沟牧原原定募集资金投资项目的建设地点发展进行调整,导致扶沟牧原七场未建设的土地不能继续进行养殖项目建设。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。

“西华牧原一期27.5万头生猪产业化项目”已达到预定可使用状态并实现预计效益,募集资金3,669.91万元(含利息)。公司第二届董事会第七十七次会议,2018年第一次临时股东大会审议通过《关于将部分项目结余募集资金用于其他投资项目的议案》,同意公司将结余募集资金(含利息)用于“西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。经经公司相关部门考察,西华牧原十一场符合项目建设的各项条件,可以规划建设0.5万头母猪场。“西华牧原十一场”已经发展和改革委员会备案确认;同时,该场已取得河南省环保局环评批复,符合开工建设条件。

非公开发行的募集资金投资项目之一“商水牧原一期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”部分生猪产业化项目无法实施。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”取得周口市环保局环评批复,符合开工建设的条件;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》,同意新增牧原生猪养殖项目增加项目增加实施地点“正阳牧原九场”,“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。

公司第三届董事会第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》,同意公司将西华牧原一期27.5万头生猪产业化项目之“西华牧原十一场”变更为“西华牧原十一场”,“西华牧原十一场”符合项目建设的各项条件,“扶沟二场”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。

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》,同意公司将西华牧原一期27.5万头生猪产业化项目之“西华牧原十一场”变更为“西华牧原十一场”,“西华牧原十一场”符合项目建设的各项条件,“扶沟二场”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。

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》,同意新增牧原生猪养殖项目增加项目增加实施地点“太康牧原九场”,“太康牧原九场”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。

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》,同意新增牧原生猪养殖项目增加项目增加实施地点“扶沟二场”,“扶沟二场”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。

与募集后承诺投资金额差异金额497.12万元,产生上述差异的原因是:募集资金累计理财收益、利息收入499.15万元扣除募集资金专户累计银行手续费支出2.03万元的净额497.12万元用于补充公司流动资金。

2.截止2020年6月30日,2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表

Table with 2 columns: 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan) and 金额 (Amount). Rows include 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, etc.

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 307,127.65

募集资金总额 305,033.12 本年度投入募集资金总额 0.00

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 307,127.65

募集资金总额 305,033.12 本年度投入募集资金总额 0.00

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 307,127.65

募集资金总额 305,033.12 本年度投入募集资金总额 0.00

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 307,127.65

募集资金总额 305,033.12