证券代码:00284 证券简称:华统股份

### 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票涉及 关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大溃漏。

特別提示:
1、浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司"或"华统股份")于 2021年9月13日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司 2021年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司 2021年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次非公开发行相关的议案,关联董事均回避表决、独立董事对相关议案进行了事前认可,并发表了独立意见。
2、本次非公开发行高需获得公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准,以及取得相关的批准和核准时间存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

、关联交易概述

(一)本次关联交易的基本情况

(一)本次美联交易的基本情况 公司本次非公开发行的股票数量不超过13,220万股(含本数),即不超过本次发行前公司 总股本的30%。本次非公开发行募集资金总额为不超过92,275.60万元(含本数),扣除发行费 用后将全部用于新建年产4万吨肉制品加工项目及补充流动资金。 2021年9月13日,华统股份与上海华俭食品科技有限公司(以下简称"上海华俭")签订了 《浙江华统内制品股份再限公司与上海华俭食品科技有限公司之非公开发行境内上市人民币 普通股(A股)股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称"《附条件生效的股份认购协 议》"),上海华俭权以现金认购本次发行的股票。

(二)关联关系 、一八小小人来。 公司本次非公开发行股票的发行对象上海华俭,系华统股份控股股东控制的全资子公司。 因此,本次非公开发行构成关联交易。

(三)宙批程序

1、公司召开董事会审议了本次发行方案。 2、上海华俭决定同意以现金方式认购本次非公开发行的股票。 3、本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。 (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形、

不构成重组上市。

二、关联方基本情况

(一)基本信息 公司名称:上海华俭食品科技有限公司

注册地址:上海市松江区叶榭镇镇东路 18 号 2 号楼 408 室 法定代表人:朱凯 注册资本:人民币 10,000 万元

企业类型:法人独资 成立时间:2021年9月1日 统一社会信用代码:91310117MA7B5JR51F

经营范围:许可项目:食品销售,餐饮服务;检验检测服务;货物进出口;技术进出口。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或午可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业 计服务;机械设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农 

发行对象为 2021 年 9 月 1 日新成立,尚未实际开展经营业务。

及17/18/79 2021 平 9 月 1 日初成立、同本关环/开展云宫亚芬。 (三)发行对象最近一年简要财务报表 发行对象为 2021 年 9 月 1 日新成立、尚未实际开展经营业务。 (四)发行对象与公司及其控股股东、实际控制人间的股权控制关系结构

截至本公告披露日,上海华俭的股权控制关系如下图所示: (两人为一致行动人) 朱俭军 22.5% 60% 华统集团有限公司 4.03% 10028 义乌市华晨投资咨询有限公司

2.84%

上海华俭食品科技有限公司 41 11%

三、关联交易标的

一、八級人名까可 本次交易的的标的为公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股(A股)股票。 四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次非公开发行的变价基准日为第四届董事会第十一次会议决议公告日。 本次非公开发行的发行价格为 6.98 元/股,即不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易 均价的 80%(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)。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除 权、除息事项,将对发行底价进行相应的调整。

五、关联交易协议的主要内容 具体内容详见《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》(2021-089)。 六、关联交易对公司的影响

一)本次发行对公司财务状况的影响

本/次发行募集资金到位后,公司的总资产、净资产规模将相应增加,资金实力增强,公司的资产负债率将有所降低。本次发行有利于公司提高偿债能力,公司的财务结构得到进一步改

等。 (二)本次发行对公司盈利能力的影响 本次发行募集资金到位后,公司总股本增大,由于募集资金投资项目的收益需经过一定时 间才能实现,因此短期内公司的每股收益可能会被摊薄,净资产收益率有所下降。但是随着募 投项目的建成投产,公司业绩会逐步提升。从中长期着,本次发行有利于公司提高产能,延伸产 业链,提升公司的经营业绩,公司的盈利能力将进一步增强。

(三)本次发行对公司观金流量的影响 本次非公开发行完成后,公司筹资活动现金流人将大幅增加。募集资金投资项目建设期 旬,公司投资活动现金流出将大幅增加,随着募集资金投资项目建成投产并产生效益后,公司

经营活动现金流入将大幅增加。

4.在30%並加入村入福祉程加。 七、独立董事事前认可和独立意见 (一)独立董事事前认可意见 针对本次非公开发行股票涉及关联交易的事项,独立董事发表事前认可意见:

股(A 股)股票涉及关联交易的相关议案提交董事会审议。 (二)独立董事意见

(二/紅丛里寺&児 针对本次非公开发行股票涉及关联交易的事项,独立董事发表意见: 公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定;本次非公开发行股票的交易定价方式公平、公允;该项关联交易的实施体现了认购股份:

发来方对公司的信心,有利于公司发展,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其东特别是中小股东利益的情形。

该等事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,关联董事已回避表决,同 

> 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2021 年 9 月 14 日

证券简称:华统股份

# 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票 股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大溃漏。

《黑人迎傳》 重大事项提示: 1.本次权益变动方式为浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司"或"华统股份")拟 向特定对象非公开发行 A 股股票(以下简称"本次非公开发行"),本次权益变动不会导致公司

2、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东华统集团有限公司(以下简称"华统集团") 控制的全资子公司上海单经恰食品科技有限公司以下简称"上海华俭")。本次非公开发行对象认购后,华统集团直接或间接持股公司的股份数量占本次发行后公司总股本的比例为54.73%, 仍为上市公司控股股东

3、本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")的核准。一、本次权益变动的基本情况

公司于2021年9月13日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司非公开发行股

票方案的议案》。 本次非公开发行股票为面向特定对象的非公开发行,发行对象为上海华俭,发行数量不超 本次非公开发行股票为面向特定对象的非公开发行,发行对象为上海华俭,发行数量不超 过132,200,000股(含本数),即不超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会悬终核准发行的股票数量为律。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告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或者因股份回购等事项导致公司总股本发生变化、本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日,即

本次非公开发行价格为 6.98 元 / 股,不低于定价基准目前二十个交易日公司股票交易均 价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将进行相应调整。

二、本次权益变动具体情况 本次发行前,华统集团为公司控股股东,持有公司184,000,605股,占公司总股本的41.11%,朱俭勇、朱俭军为公司实际控制人。本次发行完成后,华统集团直接或间接持有公司316,200,605股股票,占公司总股本的54.53%,华统集团仍为公司控股股东;朱俭勇、朱俭军直 接或间接控制公司56.73%股权,仍为公司实际控制人

三、认购对象基本情况 一、IVOSOA 承無年IBOL 公司名称:上海华俭食品科技有限公司 注册地址:上海市松江区叶榭镇镇东路 18 号 2 号楼 408 室

注册资本:人民币 10,000 万元

企业类型:法人独资 成立时间:2021年9月1日

统一社会信用代码:91330782758056104G

经营范围:食品销售;餐饮服务;检验检测服务;货物进出口;技术进出口 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;机械设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品批发;食用农产品零售。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

观点机性的现在,这种采用了机性用刀引用废土自由别了 四《附条件生效的股份认购协议》主要内容 公司于 2021年9月13日签订《与特定对象签署附条件生效的股份认购协议》,具体条款详

见《与特定对象签署关于附条件生效的股份认购协议的公告》 五、所涉及后续事项 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

截至本公告披露日,本次权益变动事项未违反公司及控股股东、实际控制人针对公司所作

出的相关承诺。 本次非公开发行尚需获得公司股东大会通过及中国证监会核准后方可实施。本次非公开

发行能否经公司股东大会审议通过以及能否取得中国证监会的核准及最终取得核准的时间均

本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司 股东大会审议通过上海华俭免于以要约方式增持公司股票的议案后,上海华俭可免于发出要

特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会

证券代码:002840

证券简称,华统股份 公告编号 - 2021-094

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象 及其一致行动人免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月13日召开第四届董事会

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月13日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东大会同意上海华俭食品科技有限公司免于发出收购要约的议案》,第四届监事会第七次会议审议了《关于提请股东大会同意上海华俭食品科技有限公司免于发出收购要约的议案》,第四届监事会第七次会议审议了《关于提请股东大会同意上海华俭食品科技有限公司大学的政事会第七次会议审议了《关于提请股东大会同意上海华俭食品科技有限公司化厂简称"生海华俭,100年资子公司上海华俭食品科技有限公司化厂简称"上海华俭,非公开发行不超过132,200,000 股(含本数)的A股股票。截至本公告出具日、公司总股本为 447,633,339 股,其中公司按股股东华统集团直接持有184,000,605 股,持股比例为 41.11%; 上海华俭未直接持有公司股份。按照本次非公开发行的上限132,200,000 股灣東、不旁處其他股份变动情形、本次非公开发行完成后,华统集团及共一致行动人上海华俭合计持有公司股份比例为 45.5%,超过公司股份。数比例的 3004。根据人上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第三项规定,至上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司由其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 36 个月内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约的,相关投资者可以免任于发出要约。上海华俭上帝诺其认购的公司本切次分股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让,待公司股东大会非关联股东批准后,上海华俭在本次非公开发行股票中取得公司向其发行新股的行为符合人上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。公司董事会同意提请股东大会批准年终集团及其一致行动人上海华俭免于向全体股东发出收购等约,关联股东将回避表决。

联股东将回避表决。

2021年9月14日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发

行字[2007]500号)的规定,现将本公司截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如

、前次募集资金的募集及存放情况

一、即次募集改金的募集及件政恒优 (一)2017 年度首发募集资金 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2991 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股)股票 4,466.67 万股,发行价为每股人民币.6.55 元,共计募集资金 29,256.69 万元,坐 週胶(A 版) 股票 4,46.67 分股,安行价为每股人民币 6.55 元,共订募集资金 29,26.69 力元,坐 台本等和职库费用 2,200 00 万元后的募集资金 27,205.69 万元,已由主系销商国信证券股份 有限公司于 2017 年 1 月 3 日汇人本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费,申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,033.00 万元后,公司本次募集资金争额为 26,023.69 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具(签资报告)(天健验[2017]3 号)。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况。

全. 即以多來與東亞在學典版一中的特別同U 截至201年6月30日,本公司及募集资金投资项目的实施子公司湖州南浔华统肉制品有限公司(以下简称湖州华统公司)、义乌华农家禽屠宰有限公司(以下简称华农屠宰公司)、仙居县广信食品有限公司(以下简称仙居广信公司)前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

早121	:人民巾兀								
户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 6 月 30 日余額	备注				
本公司	浙商银行股份有	3387020010120100201253	260,236,885.00		已销户				
<sup>本公司</sup> 限公司义乌分行		3387020010120100259278		45,055.74					
湖州华统 公司	中国银行股份有 限公司南浔区支 行	361072220034			已销户				
华农屠宰 公司	中国银行股份有 限公司义乌分行	384472057718			已销户				
仙居广信 公司	中国农业银行股 份有限公司仙居 县支行	19945101040050001		6.54					
合计			260,236,885.00	45,062.28					
(二) 2020 年公开发行可转换债券募集资金									

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]315 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020]315号文核准,并经深圳证券交易房同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式。公开发行可转换公司债券550.00 万张,每张面值为人民币 100.00 元.按面值发行,发行总额为人民币 55,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募资资金为54,250.00 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日汇人本公司募集资金监管账户。上述到位资金 54,292.45 万元(汇人金额加上保寿承销费中不属于发行费用的税款部分 42,45 万元)、另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(均不含税)152.36 万元后。公司本次募集资金净每次54,100 万元。上读更维资金和经产证,现在工程会上选择证券包括 初为54,1400万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由由其出具(验证报告)(天健验(2020)77号)。 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年6月30日,本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华统牧业有限公司 (以下简称衢州牧业公司)前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

	人民币元	33. NE 34 TE INC 13 MAY 1991	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年6月 30日余額	备注
本公司	兴业银行股份有限公司 义乌国贸支行	356030100100224071	541,400,943.40	245.87	
	中国银行股份有限公司 义乌市分行	398777778572		1,915.95	
	中国农业银行衢州廿里 支行	740201040088667		5,960,611.18	
衡州牧业 公司	中行衢州衢江支行	375377805661		6,895,225.67	
24 19	浦发银行衢州支行营业 部	13810078801600000957		16,163.53	
合计			541,400,943,40	12.874.162.20	

二、前次募集资金使用情况

(一)2017 年首发募集资金使用情况详见本报告附件 1。 (二)2020 年公开发行可转换债券募集资金使用情况详见本报告附件 3。

三、前次募集资金变更情况

二、即从等水坝亚之左阳以 (一)2017年首发募集资金变更情况 2018年7月,公司结合近两年肉制品产能、对应产品销售情况分析后认为,继续实施募投项目"1万吨肉制品加工项目"可能导致公司肉制品产品产能过剩、资产使用效率低等情况,从 而无法实现原预计收益目标。结合公司生鲜猪肉屠宰及销售业务稳定增长,为了提高募集资金使用效率,保护全体股东特别是中小股东的利益,更好地满足公司未来发展的需要,根据公司 2018年7月5日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的议案》及公司2018年7月24日2018年第一次临时股东大会决议,公司将原港投项目"年屠宰生籍 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目"中的"1 万吨内制品加工项目"更为"仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目",该募集资金项目投资金额为 1,278.00 万元, 募投项目实施主体由全资子公司制件等公司变更为全资子公司仙居广信公司。 (二)2020年公开发行可转换债券募集资金不存在变更情况

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一)2017 度首发募集贸	金坝目								
投资项目	承诺投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	差异原因					
年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉 制品加工项目	13,490.19	14,792.05	1,301.86	募集资金理财收益、项目 转让收益、利息收入扣除					
仙居县河埠路拆迁安置 (屠宰 场)建设项目	2,533.50	2,538.05 4.55		银行手续费后的净额追加 投入项目					
(-)									

(二)2020 年公开发行可转换债券募集货金项目										
投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	差异原因						
衡州华统现代化生态养殖场 建设项目	21,333.09	21,431.40	98.31	募集资金理财收益、利息收 人扣除银行手续费后的净 额追加投入项目						
衢州华统现代化华垅生猪养 殖建设项目	13,975.00	13,383.07	-591.93	项目尚在建设中						
衢州华统现代化东方生猪养 殖建设项目	14,532.00	10,139.44	-4,392.56	- 火口同任建议干						

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说即

(一) 2017 年首埃蒙集资金投资证与对外转让或置换情况 因湖州市南浔区千金镇人民政府相关用地规划调整,公司为减少资产闲置损失,提高资产 利用效率,优化资产配置,根据公司 2019 年 5 月 9 日第三届董事会第二十一次会议审议通过的 《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的议案》,将原募投项目"1万吨 肉制品加工项目"投入形成的闲置资产进行处置,并将转让所得扣除相关税费后的净额

1,255.42 万元存入了湖州华统公司募集资金专户中。 根据公司2019 年7月8日第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司使用募集 资金对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的议案》、将上述募集资金 1,255.50 万 元(差额部分为募集资金专户利息)以 1:1 的方式向仙居广信公司增资,用于"仙居县河埠路 拆迁安置(屠宰场)建设项目",该项目募集资金计划投入金额从1,278.00万元增加至2,533.50

(二)2020年度可转债募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)2017年度首发募集资金投资项目实现效益情况对照表

1 前次募集资金投资项目实现效益情况对昭表

2017年度首发募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019 年 -2020 年受非洲猪瘟疫情影响,生猪出栏量快速下降、相应生猪采购价格大幅上涨、消费量有所下滑;2021 年 1-6 月,因受当地冷鲜肉市场竞争影响,公司销售量仍处于低位。
(2) 募投项目"年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目"累计实现效益低于承诺效益 76.47%,主要 (2) 教权项目 中海辛加上 3,600 万沙家鸡项目 靠订支观双益版丁市店效益 6.47%,主案 原因系为保证家禽产品质量安全、保障人民身体健康,浙江省畜教教鲁后局要求所有浙江省家 定点屠宰企业未经净膛的家禽屠体一律不得出厂上市,受传统消费习惯等因素影响,部分消费者仍对非净膛家禽具有一定的偏好,导致公司净膛家禽居体销量受到一定限制。 (二) 2020 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表 1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2020 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中实现效益的 计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2020 年度可转债募集资金投资项目中的补充流动资金项目不直接产生营业收入,无法单

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明 募投项目"衢州华练现代化生态养殖场建设项目"于 2021 年 3 月投产, 2021 年 1-6 月未满产,同时由于报告期内猪价下降幅度较大,综合导致收益未及预期。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

-) 2017 年首发募集资金用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经 2017年1月18日公司第二届董事会第十八次会议及审议、同意计划使用金额不超过1,200.0万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高,流动性好的银行保本型理财产品,使用期限自董事全审议通过之日起24个月内有效。2017年度,湖州华统公司在碳度范围内滚动购买保本型银行理财产品3,400.00万元,取得理财收益23.79万元。2018年度,湖州华统公司在

额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 2,000,00 万元,取得理财收益 13,22 万元。 (二) 2020 年公开发行可转换债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 经 2020 年 11 月 9 日公司第三届董事会第四十五次会议及审议,同意计划使用公开发行可 转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元,使用期限目董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020年11月11日,公司将5,000.00万元从募集资金账户转入其他账户用于补充流动资金,并于2021年4月25日归还暂时补充流动资金1,000.00万元,截至 2021年6月30日,尚未归还用于暂时补充流动资金的募集资金为4,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 -)2017年首发募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日、公司首发募集资金项目均已达到预定可使用状态,其中湖州华统公司、华农屠宰公司首发募集资金均已投入项目使用,无节余资金,本公司及仙居广信公司的募集资金账户结余 4.51 万元存放于募集资金专户,该等资金拟用于补充流动资金。

(二)2020 年公开发行可转换债券募集资金 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司及衢州牧业公司尚未使用募集资金 5,287.42 万元(包括累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额 401.24 万元以及尚未归还的暂时补充流动 资金 4,000 万元)。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 9.77%,该等资金将继续用于实施承 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中

1. 2017年首发募集资金使用情况对照表

2017年首发募集资金投资项目实现效益情况对照表
 2020年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
 2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江华统肉制品股份有限公司

2017年首发募集资金使用情况对照表 截至 2021 年 6 月 30 日 编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司 单位:人民币万元 更用途的募集资金总额:2,533.50 各年度使用募集资金总额

						2017 年: 24,792.05				
					2018年:113.29					
变!	变更用途的募集资金总额比例:9.74%					2019 年:798.96 2020 年:1,625.30 2021 年 1-6 月:0.50				
投)	5項目		募集资金	<b>社投资总额</b>		截止日募集	表资金累计	投资额		项目达到预
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投 资金额	募集后承 诺投资金 額	实际投资金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	实金集投的 集后资额 的差额	定可使用状态日期(或截
1	年屠宰生猪 50 万 映 內 制品加工项目	猪 50 万头	16,023.6 9	13,490.19	14,792. 05	16,023.69	13,490.19	14,792. 05	1,301.86	2015年10月
2		年屠宰加工3,600万羽家禽项目	10,000.0 0	10,000.00	10,000. 00	10,000.00	10,000.00	10,000. 00	-	2015年11月
3	仙居县河 埠置(屠 安置(屠 安 场)建设 目			2,533.50	2,538.0 5		2,533.50	2,538.0 5	4.55	2020年11月

2017年首发募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日 编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 承诺效益		最近三年实际效益				截止日累计实现效	是否达
序号	项目名称	能利用率	<b>本</b> 店 双 益	2018年	2019年	2020年	2021年1- 6月	T 失 观 双 益	效益
1	年屠宰生猪 50 万 头及 1 万吨肉制 品加工项目		3,088.19 [注]	2,749.36	2,294.76	191.04	-72.11	8,686.04	否
2	年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目	25.25%	3,675.57	668.28	1,121.71	1,372.01	-45.78	3,892.59	否
3	仙居县河埠路拆 迁安置 (屠宰场) 建设项目		896.70	尚未建设	完成	57.15	1,122.67	1,179.82	是

[注] 察投项目 "年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目" 承诺效益总额为 4,207.26 万元,其中"年屠宰生猪 50 万头项目"承诺效益为 3,088.19 万元,"1 万吨肉制品加工项目"承诺效益为 1,119.07 万元,由于"1 万吨肉制品加工项目"终止,故此处披露为"年屠宰生猪 50 万头 项目"对应的承诺效益

	2020 年公开	发行可转换的	贵券募9	表资金使	用情况	己对照表				
	截至 2021 年	- 6月30日								
	编制单位: 注	折江华统肉制	品股份	有限公	司 单位	7:人民	币万元			
募集资金总额:54,140.09(扣除发行费用后) 已累计使用募集资金总额:49,253.91										
变	<b></b> 更用途的募集资	金总额:-				各年度使	用募集资	金总额:		
						2020年:	40,480.79			
who 7	更用途的募集资:	A 24 Mg LL /pl				2021年1	-6月:8,7	773.12		
92.5	巴州地的新果页:	亚总领[几例:-								
投資	5項目		募集资金	<b>支投资总</b> 额	ĺ	截止日募集资金累计投资额				项目达到预
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金額	实际投资金额	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投资金额	实金集投与承金 集投的差额 的差额	定可使用状态日期(或
1	衡州华统现代 化生态养殖场 建设项目	衡州华统现代 化生态养殖场 建设项目	21,333.0 9	21,333.0 9	21,431. 40	21,333.0 9	21,333. 09	21,431. 40	98.31	2021年3月
2	衡州华统现代 化华垅生猪养 殖建设项目	衡州华统现代 化华垅生猪养 殖建设项目	13,975.0 0	13,975.0 0	13,383. 07	13,975.0 0	13,975. 00	13,383. 07	-591.93	2021年7月
3	衡州华统现代 化东方生猪养 殖建设项目	衡州华统现代 化东方生猪养 殖建设项目	14,532.0 0	14,532.0 0	10,139. 44	14,532.0 0	14,532. 00	10,139. 44	-4,392.56	2021 年 10 月
4	补充流动资金	补充流动资金	4,300.00	4,300.00	4,300.0 0	4,300.00	4,300.00	4,300.0 0	-	-

2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

	编制单位:浙江		股份有限	艮公司单位	位:人民市	币万元			
实际投资项目		截止日投资项目累计产	承诺效	最近三年:	实际效益	截止日累	是否达到		
序号	项目名称	能利用率	益	2018年	2019年	2020年	2021年1- 6月		预计效益
1	衢州华统现代化 生态养殖场建设 项目		3,250.30	-	_	-	-45.42	-45.42	否
2	衢州华统现代化 华垅生猪养殖建 设项目	尚未建设完成	1,848.57	-	_	-	-	-	-
3	衢州华统现代化 东方生猪养殖建 设项目	尚未建设完成	1,816.76	-	-	-	=	-	-
4	补充流动资金	_	_	_	_	_	_	_	_

#### 证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2021-084 浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

还或重大返補。

一、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2021年9月
10日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2021年9月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,会议由监事会主席俞志霞女士主持,会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等法律法规及公司章程的规定。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

二、监事会会议审议情况 根据化中华人民共和国证券法》、化中华人民共和国公司法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,进行逐项自查,认为公司

符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。监事会同意公司申请非公开发行股票。 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议并通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。 2.01.发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。 2.02 发行方式及时间

2.02 及17万人股间的本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式,公司将在获得中国证监会核准后的有效期内择机向特定对象发行股票。 表决结果,同意2票,反对0票, 弃权0票

关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。 2.03 发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为上海华俭食品科技有限公司,认购方式为现金认购。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。

2.04 发行价格和定价原则 

均价的 80%(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)。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除 权,除自事项,将对发行底价进行相应的调整。调整公式加下:

两项同时进行·P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1

共中、PO/可能到及11版页,D/分歧版派及现金版例,N/分歧版送红版域表增版年级,Pl 为调整后发行底价。 发行人和认购方可以根据市场的情况以及相关规则,履行相关决策程序以及信息披露义

务,协商、签署补充协议,调整发行价格。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票 关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。

派发现金股利:P1=P0-D; 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N);

2.05 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 13,220.00 万股(含本数),即不超过发行前公司总股本

的 30%。以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。最终发行数量存中国证监会核准范围内,由公司董事会或董事会授权人土根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与认购对象及本次发行的保养机构生录销商)协商确定。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权,除息事项,本次非公开发行的发行数量将做相应调整。 表决结果;同意 2 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 全路的基本。

关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。 2.06 墓集资金投向

于以下项目: 项目投资总额

本次非公开发行股票募集资金不超过92,275.60万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用

73. 3	×11-1111	>< 0.00 TT 144	- N L1 1A N AL MAN	拟投资额					
1	新建年产4万吨肉制品加工项目	华统股份	22,730.77	20,000.00					
2	补充流动资金	华统股份	72,275.60	72,275.60					
合计		95,006.37	92,275.60						
7	在本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行								
投入	投入,并在墓集资金到位后予以置换。墓集资金到位后,若扣除发行费用后的实际墓集资金净								

12人,7年37年以東亚河山沿,从高时。 李行東東亞自由沿,沿山時次引,以7月11月天中的李东以亚行鄉少于財投,東集資金总額,在本次及行業集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目 的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。 2.07 限售期 

原因增持的股份,亦应遵守上述限售安排。 限售期结束后,将按中国证监会及深交所的有关规定执行。 表决结果:同意 2 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。 2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 本次非公开发行股票前公司滚存利润由本次非公开发行股票完成后公司的全体股东按照

发行后的持股比例共享。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。 2.09 上市地点 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。 2.10 本次发行决议的有效期 本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票 关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。 本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》等法律法规要求,本次非公开发行股票方案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响,符合相关法律,法规及规范性文件的规定及公司的实际情况。不存在想索公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争力,符合公司股东的利益。

利丁增强公司的持续盈利能力和市场竞争力,符合公司股东的利益。 公司本次非公开发行股票的方案需提交股东大会审议批准,并经中国证监会核准后方可实施,以中国证监会核准的方案为准。 3、审议并通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 监事会认为:根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》等法律法规要求、本次非公开发行股票预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响,符合相关法律,法规及规范性文件的规定及公司的实际 情况、不存在机雷公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司此次年达公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争力、符合公司股东的利益。公司编制了《浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 

大联盘事间志度女工回避杂供,记术飞课具他监事行使表供权。 本议案尚需提交股东大会审议。 4.审议并通过(关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据化上市公司证券发行管理办法)等相关规定,公司拟订了《浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 董事会认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策的规定以及整体战略发展方向,具

有良好的市场发展前景和经济效益。有利于公司长期可持续发展,符合公司及全体股东利益表决结果;同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议室尚雲提交股东大会审议。

本以来问而远之取水人云甲以。 5、审议并通过长于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《中国证券监督管理委员会关于发布<关于前次 募集资金使用情况报告的规定》的通知)等相关法律、法规及规范性文件的要求、编制了(浙江华统内制品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》;并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审(2021)9453号(前次募集资金使用情况鉴证报告),具体内容详见公司同日

超日从加琴/使用《2021》439 《新水泰東公惠使用用优惠加取日,於中74日形光公司尚日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 监事会认为:公司前次募集资金使用符合《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》、《中国证券监督管理委员会关于发布之关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知》等法律法规和规范性文件的规定、不存在挪用募集资金或随意变更募集资金用途等情形,募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表於用系計學。3 示, A / 3 示, A / 4 代, A / 3 示, A / 4 代, A / 3 示, A / 4 代, A / 3 示, A / 3 ~ 《公司章程》的规定:本次非公开发行股票的交易定价方式公平、公允:该项关联交易的实施体现了认购股份的关联方对公司的信心。有利于公司发展,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果:同意 2 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 关联监事命志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。 本议案尚需提交股东大会审议。 7、审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 公司与上海华俭食品科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议、具体内容详见同日 公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《浙 江华统内制品股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。 监事会认为:公司拟与上海华俭食品科技有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》、该 协议条款设置合理,涉及的关联交易的表决程序符合相关法律法规和(公司章程)的规定。本次 非公开发行股票的交易审价方式公平。公东;该项关联交易的本流体现了认购股份的关联方对

非公开发行股票的交易定价方式公平、公允;该项关联交易的实施体现了认购股份的关联方对公司的信心、有利于公司发展。签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司签署该协议。 表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联监事命志震女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。 本议案尚需提交股东大会审议。 8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股

票相关事宜的议案》 为有效完成本次非公开发行提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权公司经营层在 股东大会审议通过的框架、原则和有效期内,决定及处理本次发行相关的所有事宜,授权内容 及范围包括但不限于:
(1)在法律法规及其他规范性文件和(公司章程)允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司实际情况及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、限售期以及与发行对象签署相关协议或补充协议等与本次非公开始任金类处所系由资格。

(2) 决定开聘请参与本伙非公开及行的保存机构、律师事务所、会订师事务所等中介机构、签署、修改、补充、递交、执行聘用中介机构的协议等; (3) 根据证券监管部门的要求、办理本次非公开发行的申报、发行及上市事项、包括但不限于制作、批准、签署、修改、补充、报送、执行本次非公开发行有关的各项文件、协议、合约及其他全部申报材料、全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见,并对本次非公开发行进行 适当的信息披露;

开发行有关的所有事宜等; (2)决定并聘请参与本次非公开发行的保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构,

(4)在符合中国证监会和其他监管部门监管要求的前提下,在股东大会通过的本次非公开发行方案范围内,与本次发行对象签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和文件,包括但不限于股份认购协议书或其他相关法律文件;

商变更登记等相关事宜: (8)办理本次非公开发行募集资金使用的有关事宜,根据市场和公司运营情况,在有关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的情况下在股东大会决议范围内对募集资金使用

(9)如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或要求,或市场条件发生变 (7)对私信任总统。此分画自由17分计五人及1158次中海的17%足数安水,从17分次许及主义 化时,除涉及有关法律法规和(公司章程)规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次非公开 发行方案(包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对 象、具体申购办法、认购比例、限售期以及其他与发行和上市有关的事宜)进行相应调整,调整

系。天作开始分析在、10%10月7次目的从区共记录及17年上17年入的争员力和17年应则至,则至 后继续办理本次非公开发行的相关事宜。 (10)在出现不可抗力或其他足以导致本次非公开发行难以实施的情形,或虽可实施但将 给公司整体利益带来重大不利影响的情形时,酌情决定延期、中止或终止实施本次非公开发行 事宜; (11)授权董事会设立本次非公开发行募集资金专用账户及办理与本次非公开发行有关的

(12)本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 9、审议并通过(关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 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 期间报有关事项的指导意见》(证监会公告 [2015]31 号)的相关要求。公司就本次发行对即期间报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的 填补回报措施,控股股 东、实际控制人及董事和高级管理人员出具了相关承诺。 具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)披露的《浙江华统肉制品股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股股票摊薄 即期间报及填补措施及相关主体承诺的公告》。

即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告》。 监事会同意公司的非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体关于本次非公开

F股票摊虃即期回报采取值补措施的承诺。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过《关于提请股东大会同意上海华俭食品科技有限公司免于发出收购要约的

版系》。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第(三)款的规定。"有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约;(三)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行 的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3 年內不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约。" 鉴于上海华俭食品科技有限公司参与认购不会导致公司控制权发生变化,且上海华俭食 品科技有限公司承诺 36 个月内不转让其认购的本次非公开发行的股份,因此,公司董事会同

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。 监事会认为:上海华俭食品科技有限公司免于以要约方式增持公司股份,符合《收购管理办法》、《发行管理办法》《实施细则》等法律法规的规定和监管部门的要求,符合全体股东利益,

不存在损害中小股东利益的情形。 在现香中小板水利益的情形。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 关联监事俞志霞女士回避表决,也未代理其他监事行使表决权。

平以梁间而远之似水六云单以。 11、审议并通过《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》 根据深圳证券交易所的有关规定,以及中国证监会审核再融资项目的相关指导意见,公司 需制定并提交三年股东回报规划。现公司已编制《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年股东 回报规划(2021-2023年)》,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cn

本iV 家尚雲視交股东大会宙iV。

发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,有利于更好地保护投资者的利益,有利于投资者 表决结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 农庆治末:旧思3 京,及内 0 京,并仅 0 宗。 本议案尚属社交股东大会审议。 12、审议并通过《关于修订浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度的议案》

监事会认为:《关于未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的内容充分考虑了公司可持续

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定,结合公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》,修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

特此公告。

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第七次会议决议。 浙江华统肉制品股份有限公司监事会 2021年9月14日

#### 证券简称:华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2021 年非公开发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性防 浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月13日召开第四届董事会 第十一次会议,审议通过了关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票的相关议案。现就本次开发行 B 股票的相关议案。现就本次开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜拜

公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺,不会直接或 通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会 公告编号·2021-093 浙江华统肉制品股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性障 述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来严格按照《中华人民共和国

证券简称,华统股份

公司法》、(中华人民共和国证券法)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程的相关规定和要求,不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度,规范公司运作,确保公司稳定、健 康、可持续发展。鉴于公司拟开展非公开发行股票事项,根据相关法律法规要求,公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下: 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

公司最近五年不被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及相应的整改情况公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及相应的整改情况公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

浙江华统肉制品股份有限公司董事会