证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2021-119
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2021 年 9 月 14 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 368,744.15 万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司募投项目投入情况出具了《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中兴华核字(2021)第 140004 号)。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,公司第三届监事会第四十一次会议对此项议案作出了决议,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 368,744.15 万元。

《牧原食品股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

同意在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下,公司及子公司使用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,投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在该 30 亿元人民币额度范围内,资金可滚动使用;同时授权公司常务副总裁曹治年先生在上述额度范围内组织实施并签署相关协议,由公司财务部负责具体实施;期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见,同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款,同时以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,公司第三届监事会第四十一次会议对此项议案作出了决议,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

《牧原食品股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 18 日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2021-120
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司
第三届监事会第四十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第四十一次会议于 2021 年 9 月 17 日下午在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于 2021 年 9 月 14 日以书面方式送达各位监事,本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。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、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

本次变更部分募投项目实施主体符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,审议程序符合相关规定。

《牧原食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 368,744.15 万元。

《牧原食品股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

本次公司计划使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买银行理财产品,投资保本型银行理财产品,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 30 亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

同意在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下,公司及子公司使用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,投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在该 30 亿元人民币额度范围内,资金可滚动使用;同时授权公司常务副总裁曹治年先生在上述额度范围内组织实施并签署相关协议,由公司财务部负责具体实施;期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,公司第三届监事会第四十一次会议对此项议案作出了决议,同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款,同时以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,公司第三届监事会第四十一次会议对此项议案作出了决议,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

《牧原食品股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 18 日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2021-121
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于
变更部分募投项目实施主体的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]442 号)的核准,公司获准向社会公开发行面值总额为 955,000.00 万元的可转换公司债券,期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 955,000.00 万元,扣除承销及保荐费用人民币 1,764.00 万元(含增值税),实际转入募集资金专用账户金额 953,236.00 万元,扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 367.50 万元,实际募集资金净额为 952,868.50 万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中兴华验字(2021)第 140001 号报告。

二、募集资金使用情况

经公司第三届董事会第二十九次、三十二次、三十三次、四十一次会议、2020 年第三次、第四次临时股东大会审议通过,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金额
一	生猪养殖项目	886,955.80	510,000.00
1	固镇 15 万头生猪养殖建设项目	18,599.61	14,000.00
2	右江 18 万头生猪养殖建设项目	26,439.36	23,000.00
3	大安 20 万头生猪养殖建设项目	25,039.93	14,000.00
4	双辽 65 万头生猪养殖建设项目	80,740.96	22,000.00
5	内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目	300,000.00	170,000.00
6	代县 10 万头生猪养殖建设项目	12,193.01	5,000.00
7	洪洞 15 万头生猪养殖建设项目	18,880.39	14,000.00
8	万荣 37 万头生猪养殖建设项目	44,859.50	7,000.00
9	新绛 20 万头生猪养殖建设项目	23,938.71	8,000.00
10	内黄 65 万头生猪养殖建设项目	78,245.21	51,000.00
11	清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目	22,952.81	14,000.00
12	柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目	18,033.37	12,000.00
13	西平 11 万头生猪养殖建设项目	13,549.33	10,000.00
14	海州 20 万头生猪养殖建设项目	29,475.54	14,000.00
15	射阳 20 万头生猪养殖建设项目	23,371.39	20,000.00
16	金湖 6 万头生猪养殖建设项目	7,423.91	6,000.00
17	汝州 8 万头生猪养殖建设项目	9,734.14	8,000.00
18	乐安 10 万头生猪养殖建设项目	14,969.94	13,000.00
19	康平 36 万头生猪养殖建设项目	44,760.40	28,000.00
20	洪泽 20 万头生猪养殖建设项目	28,685.14	25,000.00
21	即墨 8 万头生猪养殖建设项目	9,677.48	6,000.00
22	科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目	14,204.00	9,000.00
23	睢宁 18 万头生猪养殖建设项目	21,181.67	17,000.00
二	生猪屠宰项目	228,746.17	190,000.00
1	商水年屠宰 400 万头生猪项目	67,620.00	55,000.00
2	宁陵年屠宰 400 万头生猪项目	55,361.71	45,000.00
3	铁岭年屠宰 200 万头生猪项目	48,764.46	41,000.00
4	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	57,000.00	49,000.00

3、用于对全资子公司增资的具体情况如下:

单位:万元

序号	公司名称	本次使用募集资金增资金额	计入注册资本	计入资本公积	变更前注册资本	变更后注册资本
1	固镇牧原农牧有限公司	14,000.00	8,000.00	6,000.00	12,000.00	20,000.00
2	百色市右江区牧原农牧有限公司	23,000.00	12,000.00	11,000.00	9,000.00	21,000.00
3	吉林大安牧原农牧有限公司	14,000.00	7,000.00	7,000.00	47,000.00	54,000.00
4	吉林双辽牧原农牧有限公司	22,000.00	11,500.00	10,500.00	13,500.00	25,000.00
5	内乡县牧原现代农业综合体有限公司	170,000.00	95,000.00	75,000.00	105,000.00	200,000.00
6	山西省代县牧原农牧有限公司	5,000.00	3,000.00	2,000.00	21,000.00	24,000.00
7	洪洞牧原农牧有限公司	14,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	13,000.00
8	万荣牧原农牧有限公司	7,000.00	4,000.00	3,000.00	36,000.00	40,000.00
9	新绛牧原农牧有限公司	8,000.00	4,000.00	4,000.00	38,000.00	42,000.00
10	内黄县牧原农牧有限公司	51,000.00	26,000.00	25,000.00	22,000.00	48,000.00
11	清丰县牧原农牧有限公司	14,000.00	7,000.00	7,000.00	13,000.00	20,000.00
12	柘城县牧原农牧有限公司	12,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	11,000.00
13	西平牧原农牧有限公司	10,000.00	5,500.00	4,500.00	25,500.00	31,000.00
14	连云港市海州牧原农牧有限公司	14,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	12,000.00
15	射阳牧原农牧有限公司	20,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	26,000.00
16	淮安金湖牧原农牧有限公司	6,000.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00	17,000.00
17	汝州市牧原农牧有限公司	8,000.00	4,000.00	4,000.00	13,000.00	17,000.00
18	乐安牧原农牧有限公司	13,000.00	7,000.00	6,000.00	8,000.00	15,000.00
19	康平牧原农牧有限公司	28,000.00	14,000.00	14,000.00	22,000.00	36,000.00
20	青岛即墨牧原农牧有限公司	6,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00
21	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司	9,000.00	5,000.00	4,000.00	6,000.00	11,000.00
22	睢宁牧原农牧有限公司	17,000.00	9,000.00	8,000.00	17,000.00	26,000.00
23	商水县牧原肉食品有限公司	55,000.00	28,000.00	27,000.00	13,000.00	41,000.00
24	宁陵县牧原肉食品有限公司	45,000.00	23,000.00	22,000.00	10,000.00	33,000.00
25	铁岭牧原肉食品有限公司	41,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	41,000.00
26	林甸县牧原肉食品有限公司	49,000.00	25,000.00	24,000.00	10,000.00	35,000.00

(二)董事会审议情况

公司 2021 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第四十三次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。《牧原食品股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(三)本次投资系公司对全资子公司进行投资,不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

单位:万元

序号	公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	法定代人	主要业务	公司持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	固镇牧原农牧有限公司	2020/3/25	12,000	安徽省蚌埠市固镇县	曹伟	生猪养殖	100.00%	58,537.52	43,283.86	15,253.67	10,235.10	2,962.10
2	百色市右江区牧原农牧有限公司	2020/5/21	9,000	广西百色市右江区	宣俊	生猪养殖	100.00%	19,030.53	10,409.62	8,620.90	–	-331.71
3	吉林大安牧原农牧有限公司	2018/5/17	47,000	吉林省白城市大安市	李亚杰	生猪养殖	100.00%	119,355.12	60,405.75	58,949.37	16,251.94	1,044.71
4	吉林双辽牧原农牧有限公司	2017/2/24	13,500	吉林省四平市双辽市	何战标	生猪养殖	100.00%	124,473.41	71,140.96	53,332.44	26,333.94	-4.82
5	内乡县牧原现代农业综合体有限公司	2020/3/20	105,000	河南省南阳市内乡县	闫良中	生猪养殖	100.00%	313,396.88	212,005.40	101,391.48	9,832.50	-791.94
6	山西省代县牧原农牧有限公司	2017/2/24	21,000	山西省忻州市代县	李毅	生猪养殖	100.00%	41,528.18	17,122.03	24,406.14	8,452.15	1,269.47
7	洪洞牧原农牧有限公司	2020/5/7	6,000	山西省临汾市洪洞县	孙志强	生猪养殖	100.00%	19,445.38	13,022.25	6,423.13	983.62	491.26
8	万荣牧原农牧有限公司	2016/4/27	36,000	山西省运城市万荣县	孙志强	生猪养殖	100.00%	109,441.49	38,687.53	70,753.96	37,114.52	4,982.16
9	新绛牧原农牧有限公司	2016/5/3	38,000	山西省运城市新绛县	孙志强	生猪养殖	100.00%	134,094.47	53,636.36	80,458.11	28,670.99	7,137.73
10	内黄县牧原农牧有限公司	2020/5/15	22,000	河南省安阳市内黄县	冷伟	生猪养殖	100.00%	135,527.40	111,091.02	24,436.38	14,011.87	2,498.27
11	清丰县牧原农牧有限公司	2020/1/13	13,000	河南省濮阳市清丰县	李宇鹏	生猪养殖	100.00%	40,021.20	21,176.87	18,844.33	15,714.27	4,805.49
12	柘城县牧原农牧有限公司	2019/12/23	5,000	河南省商丘市柘城县	刘家威	生猪养殖	100.00%	18,139.71	10,683.29	7,456.43	6,053.92	2,197.87
13	西平县牧原农牧有限公司	2017/5/15	25,500	河南省驻马店市西平县	景延涛	生猪养殖	100.00%	127,573.52	59,546.57	68,026.95	42,024.78	15,818.56
14	连云港市海州牧原农牧有限公司	2020/5/15	5,000	江苏省连云港市海州区	李根丰	生猪养殖	100.00%	19,828.45	14,999.14	4,829.31	4.76	-130.37
15	射阳牧原农牧有限公司	2020/8/11	16,000	江苏省盐城市射阳县	张品	生猪养殖	100.00%	64,509.62	48,196.40	16,313.22	4,244.91	158.87
16	淮安金湖牧原农牧有限公司	2020/7/24	14,000	江苏省淮安市金湖县	秦少军	生猪养殖	100.00%	36,046.07	21,006.17	15,039.90	3,797.83	417.40
17	汝州市牧原农牧有限公司	2019/12/23	13,000	河南省平顶山市汝州市	闫良中	生猪养殖	100.00%	84,173.17	70,015.82	14,157.35	11,356.46	1,315.50
18	乐安牧原农牧有限公司	2020/5/13	8,000	江西省抚州市乐安县	曹伟庆	生猪养殖	100.00%	18,638.87	11,179.90	7,458.97	–	-364.52
19	康平牧原农牧有限公司	2019/8/27	22,000	辽宁省沈阳市康平县	李鹏	生猪养殖	100.00%	62,780.53	39,340.22	23,440.30	19,155.83	891.59
20	青岛即墨牧原农牧有限公司	2019/12/6	9,000	山东省青岛市即墨市	李翀	生猪养殖	100.00%	23,903.25	15,591.70	8,311.56	1.38	-536.61
21	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司	2020/7/24	6,000	内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗	郭大军	生猪养殖	100.00%	13,851.14	8,745.19	5,105.96	2,019.13	-857.30
22	睢宁牧原农牧有限公司	2020/6/18	17,000	江苏省徐州市睢宁县	秦英	生猪养殖	100.00%	53,189.75	33,439.95	19,749.80	12,856.86	2,785.76
23	商水县牧原肉食品有限公司	2019/10/11	13,000	河南省周口市商水县	曾四海	生猪屠宰	100.00%	28,173.36	15,483.37	12,689.99	–	-125.55
24	宁陵县牧原肉食品有限公司	2020/4/30	10,000	河南省商丘市宁陵县	曾四海	生猪屠宰	100.00%	31,314.09	21,391.11	9,922.98	–	-67.04
25	铁岭牧原肉食品有限公司	2020/3/16	20,000	辽宁省铁岭市铁岭县	李鹏	生猪屠宰	100.00%	23,666.90	3,746.34	19,920.57	–	-38.13
26	林甸县牧原肉食品有限公司	2020/5/6	10,000	黑龙江省大庆市林甸县	齐志	生猪屠宰	100.00%	18,788.96	8,857.52	9,931.44	–	-41.68

(以上为 2021 年 6 月 30 日、2021 年 1-6 月未经审计财务数据)

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资完成后,随着项目的逐步投产,公司销售规模的扩大和利用率的提高,公司盈利能力将不断增强,净资产收益率将逐步提高。

2、本次增资可能存在市场及行业风险。如果项目投产后市场环境发生重大不利变化,可能影响投资项目的实施效果。如宏观经济波动,人广胀人和消费水平的变化,消费心理的变化等因素,都有可能影响猪肉的消费需求。

五、备查文件

《牧原食品股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 18 日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2021-123
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司
关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]442 号)的核准,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行面值总额为 955,000.00 万元的可转换公司债券,期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 955,000.00 万元,扣除承销及保荐费用人民币 1,764.00 万元(含增值税),实际转入募集资金专用账户金额 953,236.00 万元,扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 367.50 万元,实际募集资金净额为 952,868.50 万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中兴华验字(2021)第 140001 号报告。

二、募集资金使用情况

经公司第三届董事会第二十九次、三十二次、三十三次、四十次会议、2020 年第三次、第四次临时股东大会审议通过,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金额
一	生猪养殖项目	886,955.80	510,000.00
1	固镇 15 万头生猪养殖建设项目	18,599.61	14,000.00
2	右江 18 万头生猪养殖建设项目	26,439.36	23,000.00
3	大安 20 万头生猪养殖建设项目	25,039.93	14,000.00
4	双辽 65 万头生猪养殖建设项目	80,740.96	22,000.00
5	内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目	300,000.00	170,000.00
6	代县 10 万头生猪养殖建设项目	12,193.01	5,000.00
7	洪洞 15 万头生猪养殖建设项目	18,880.39	14,000.00
8	万荣 37 万头生猪养殖建设项目	44,859.50	7,000.00
9	新绛 20 万头生猪养殖建设项目	23,938.71	8,000.00
10	内黄 65 万头生猪养殖建设项目	78,245.21	51,000.00
11	清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目	22,952.81	14,000.00
12	柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目	18,033.37	12,000.00
13	西平 11 万头生猪养殖建设项目	13,549.33	10,000.00
14	海州 20 万头生猪养殖建设项目	29,475.54	14,000.00
15	射阳 20 万头生猪养殖建设项目	23,371.39	20,000.00
16	金湖 6 万头生猪养殖建设项目	7,423.91	6,000.00
17	汝州 8 万头生猪养殖建设项目	9,734.14	8,000.00
18	乐安 10 万头生猪养殖建设项目	14,969.94	13,000.00
19	康平 36 万头生猪养殖建设项目	44,760.40	28,000.00
20	洪泽 20 万头生猪养殖建设项目	28,685.14	25,000.00
21	即墨 8 万头生猪养殖建设项目	9,677.48	6,000.00
22	科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目	14,204.00	9,000.00
23	睢宁 18 万头生猪养殖建设项目	21,181.67	17,000.00
二	生猪屠宰项目	228,746.17	190,000.00
1	商水年屠宰 400 万头生猪项目	67,620.00	55,000.00
2	宁陵年屠宰 400 万头生猪项目	55,361.71	45,000.00
3	铁岭年屠宰 200 万头生猪项目	48,764.46	41,000.00
4	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	57,000.00	49,000.00

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募投项目投入情况出具了《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》(中兴华核字(2021)第 140004 号)。公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前,已由公司利用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目。截至 2021 年 8 月 27 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 394,382.08 万元,本次需置换金额 368,744.15 万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
一、生猪养殖项目				
1	固镇 15 万头生猪养殖建设项目	14,000.00	9,450.54	9,450.54
2	右江 18 万头生猪养殖建设项目	23,000.00	8,825.18	8,825.18
3	大安 20 万头生猪养殖建设项目	14,000.00	20,504.53	14,000.00
4	双辽 65 万头生猪养殖建设项目	22,000.00	16,135.69	16,135.69
5	内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目	170,000.00	107,292.44	107,292.44
6	代县 10 万头生猪养殖建设项目	5,000.00	4,544.90	4,544.90
7	洪洞 15 万头生猪养殖建设项目	14,000.00	1,911.52	1,911.52
8	万荣 37 万头生猪养殖建设项目	7,000.00	6,460.96	6,460.96
9	新绛 20 万头生猪养殖建设项目	8,000.00	7,335.85	7,335.85
10	内黄 65 万头生猪养殖建设项目	51,000.00	17,170.78	17,170.78
11	清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目	14,000.00	12,094.52	12,094.52
12	柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目	12,000.00	4,990.96	4,990.96
13	西平 11 万头生猪养殖建设项目	10,000.00	7,101.90	7,101.90
14	海州 20 万头生猪养殖建设项目	14,000.00	910.68	910.68
15	射阳 20 万头生猪养殖建设项目	20,000.00	7,065.91	7,065.91
16	金湖 6 万头生猪养殖建设项目	6,000.00	2,771.11	2,771.11
17	汝州 8 万头生猪养殖建设项目	8,000.00	8,729.33	8,000.00
18	乐安 10 万头生猪养殖建设项目	13,000.00	6,580.46	6,580.46
19	康平 36 万头生猪养殖建设项目	28,000.00	8,304.42	8,304.42
20	洪泽 20 万头生猪养殖建设项目	25,000.00	183.67	183.67
21	即墨 8 万头生猪养殖建设项目	6,000.00	10,908.65	6,000.00
22	科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目	9,000.00	4,160.00	4,160.00
23	睢宁 18 万头生猪养殖建设项目	17,000.00	30,495.42	17,000.00
小计		510,000.00	303,929.45	278,291.51
二、生猪屠宰项目				
1	商水年屠宰 400 万头生猪项目	55,000.00	27,578.42	27,578.42
2	宁陵年屠宰 400 万头生猪项目	45,000.00	27,412.42	27,412.42
3	铁岭年屠宰 200 万头生猪项目	41,000.00	17,468.14	17,468.14
4	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	49,000.00	17,993.65	17,993.65
小计		190,000.00	90,452.63	90,452.63
三、偿还银行贷款及补充流动资金		255,000.00		
合计		955,000.00	394,382.08	368,744.15

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。

将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次变更事项履行的审批程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 368,744.15 万元。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第四十一次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,监事会认为:公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集