

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-023 广东海大集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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。广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等制度的规定和要求,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。

关于公司非公开发行股票,根据相关法律法规规定,经公司核实确认如下:1.公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。2.公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。特此公告。广东海大集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-024 广东海大集团股份有限公司 关于本次非公开发行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、误导性陈述或重大遗漏。广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票的公告》,并于2022年4月20日披露。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,公司承诺如下:不存在直接或间接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情形;不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形。特此公告。广东海大集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-021 广东海大集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的公告

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。广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”董事会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通知》(证监发字[2007]56号)的规定,编制了截至2021年12月31日(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况报告,具体情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况 (一)前次募集资金的总额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]205号)批准,于2020年3月19日通过深圳证券交易所交易系统向社会公开发行了可转换公司债券2,830万股,每张面值100元,募集资金总额为2,830,000,000.00元(含税)扣除发行费用后,实际募集资金净额为2,810,854,230.16元,募集资金已于2020年3月28日全部到位,并在中国工商银行(中国)有限公司广州番禺支行开立了人民币账户929001543021账号。上述资金到账情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(2020)144020065号验资报告予以验证。

Table with columns: 开户银行, 账号, 户名, 币种, 余额. Lists various bank accounts and their balances.

截止存款余额为包含专户存款累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入1,759.73万元。

注1:上述的募集资金专户余额与截止至2021年12月31日募集资金尚未使用的金额差异87,400.00万元的原因:公司经董事会决议提前使用闲置募集资金87,400.00万元暂时补充流动资金。公司2021年12月13日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

注2:因募集资金投资项目完成,南海海大生物材料有限公司专户已销户。注3:因募集资金投资项目完成,清远海大生物科技有限公司专户已销户。注4:因募集资金投资项目完成,肇庆海大生物技术有限公司专户已销户。注5:因募集资金投资项目完成,湛江海大生物技术有限公司专户已销户。注6:公司在汇丰银行(中国)有限公司广州番禺支行开立的929001543021专户主要用于接收可转换公司债券募集资金,未使用过。

Table with columns: 变更币种投资, 项目名称, 投资金额(万元), 占前次募集资金总额的占比. Lists investment changes.

(二)变更募集资金投资项目的原因 鉴于项目实际建设地点为广东省清远市,原计划投资21,600.00万元建设年产3万吨水产预混料。由于行业养殖结构和产能区域调整以及公司不断优化产品结构等因素,为了更加贴合市场、进一步优化产业结构,公司变更清远海大项目其他饲料项目。

(三)变更募集资金投资项目相关披露情况 公司于2021年1月19日在指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和新浪财经网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-008。

八、前次募集资金中以资产认购的,该资产运行情况 公司不存在前次募集资金涉及以资产认购的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 本公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

广东海大集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十日 附件1: 前次募集资金使用情况对照表

Table with columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 募集资金实际投资总额, 募集资金使用比例. Lists investment projects and their status.

注1:募集资金承诺投资总额与募集资金实际投资总额差异原因:募集资金使用用途发生变化。注2:实际投资金额与募集资金承诺投资总额差异原因:募集资金使用用途发生变化。

注3:实际投资金额与募集资金承诺投资总额差异原因:募集资金使用用途发生变化。注4:实际投资金额与募集资金承诺投资总额差异原因:募集资金使用用途发生变化。

Table with columns: 序号, 项目名称, 承诺投资, 最近一年实际投资, 截止日累计实际投资, 是否达到预计效益. Lists investment projects and their performance.

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-022 广东海大集团股份有限公司 关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的公告

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。广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票的公告》,并于2022年4月20日披露。

一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1.本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2.本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

总额不超过公司(母公司)2021年12月31日可供分配利润,剩余未分配利润结转以后年度。在分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生变化,将按照现有分配比例不变、调整股数原则进行相应调整。上述利润分配方案将在2022年度股东大会审议。

二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (二)本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

Table with columns: 项目, 2021年度/2022年度12月31日, 2022年度/2022年12月31日, 本次发行后. Lists financial metrics before and after the IPO.

注:1.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:2.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:3.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:4.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:5.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:6.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:7.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:8.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:9.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:10.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:11.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:12.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:13.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:14.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:15.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:16.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:17.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:18.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:19.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:20.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:21.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:22.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:23.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:24.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:25.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:26.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:27.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:28.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:29.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:30.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:31.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:32.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:33.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:34.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:35.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:36.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:37.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:38.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

注:39.2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率=10%。

3.公司聘请的律师 (八)会议地点:广东省广州市番禺区长村镇万博广场42号海大大厦2座A楼会议室。

四、会议议案 (一)会议议案

议案编码 议案名称 备注 议案列于何处 可以投票

100 议案:除董事计提议案外的所有议案

非累积投票议案

1.00 关于符合非公开发行股票条件的议案

2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和时间

2.03 发行数量

2.04 发行对象及认购方式

2.05 定价基准日、定价原则及发行价格

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金数量及使用

2.09 本次非公开发行股票募集资金未分配利润的安排

2.10 本次非公开发行股票决议的有效性

4.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易议案

5.00 关于广东海大集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6.00 关于广东海大集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

7.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案

8.00 关于推进股东大会授权董事会办理公司2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案

上述议案1-8为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人,下同)所持表决权的2/3以上通过。

特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人,下同)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2022年4月20日在公开信息披露网站(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》及《关于公司符合非公开发行股票条件的分析报告暨关联交易公告》(前次募集资金使用情况报告的公告)及《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-018、2022-020、2022-021、2022-022)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东海大集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》。

二、会议召集方式 (一)网络投票:2022年5月10日9:30-11:30和14:30-17:00。

(二)现场投票:2022年5月10日上午9:30-11:30和下午14:30-17:00。广东海大集团股份有限公司董事会。

议案编码:51145 议案名称: 备注: 议案列于何处: 可以投票

100 议案:除董事计提议案外的所有议案

非累积投票议案

1.00 关于符合非公开发行股票条件的议案

2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和时间

2.03 发行数量

2.04 发行对象及认购方式

2.05 定价基准日、定价原则及发行价格

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金数量及使用

2.09 本次非公开发行股票募集资金未分配利润的安排

2.10 本次非公开发行股票决议的有效性

4.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易议案

5.00 关于广东海大集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6.00 关于广东海大集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

7.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案

注1:委托人在行使投票权时,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为唯一有效选择,不得有两位或两位以上选择。如委托人对同一议案打“√”或打“X”以上两位或两位以上选择,则以“同意”为默认选择,其他选择无效。委托人对同一议案打“√”或打“X”以上两位或两位以上选择,则以“同意”为默认选择,其他选择无效。委托人对同一议案打“√”或打“X”以上两位或两位以上选择,则以“同意”为默认选择,其他选择无效。