公告编号:2023-062

信息披露DISCLOSURE

证券代码:002311 证券简称:海大集团

广东海大集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□活用 🖪 不活用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

| 1、公司简介 | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| 股票简称 | 海大集团 | 股票代码 | | 002311 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 不适用 | | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 董事会秘书 证券事务代表 | | | |
| 姓名 | 黄志健 | 黄志健 卢洁雯、杨华 | | | |
| 办公地址 | 广东省广州市番禺区南村 号 2 座 701 | 真万博四路 42 | 广东省广州市 号 2 座 701 | 万番禺区南村镇万博四路 42 | |
| 电话 | 8620-39388960 | | 8620-39388960 | | |
| 电子信箱 | zqbgs@haid.com.cn | | zqbgs@haid.co | m.cn | |

2、主要财务数据和财务指标 F度会计数据

| 公司是否需追溯调整或重述以前年 |
|-----------------|
| □是 ☑ 否 |

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入(元) | 52,736,651,945.80 | 46,325,511,713.26 | 13.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,100,180,560.23 | 918,530,907.67 | 19.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(元) | 1,081,385,447.09 | 905,109,382.97 | 19.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,546,439,830.41 | 2,378,555,493.95 | 133.19% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.55 | 21.82% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.55 | 21.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.23% | 6.15% | 0.08% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 増减 |
| 总资产(元) | 48,186,439,762.63 | 44,237,781,732.31 | 8.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 18,218,856,660.51 | 17,824,906,815.87 | 2.21% |

设告期末表决权恢复的优先股股东总数 (max)

3、公司股东数量及持股情况 单位:股

| 前 10 名股东特股情况 | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--|
| | | 转张社(例 | | Abana S | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | | 持股数量 | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |
| 广州市海灏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 54.73% | | 910,589,359 | 0 | 质押 | 41,703,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.28% | | 104,526,452 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.58% | | 42,999,933 | 0 | | | |
| 中国银行股份有限公司-最 顺长城鼎益混合型证券投 资基金(LOF) | 其他 | 0.96% | | 15,999,899 | 0 | | | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.77% | | 12,863,042 | 0 | | | |
| 斯商银行股份有限公司-国 泰中证畜牧养殖交易型开 放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.72% | | 12,020,405 | 0 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.69% | | 11,520,298 | 0 | | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 0.46% | | 7,671,332 | 0 | | | |
| 澳门金融管理局自有资金 | 境外法人 | 0.44% | | 7,313,708 | 0 | | | |
| 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 | 其他 | 0.44% | | 7,254,622 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 动的说明 | 上述前 10 名册 联关系,也不顺 中规定的一致 | 受东中 属于一: 行动人 | ,第一名股东为公司 政行动人;未知其他 战行动人;未知其他股东。 | 可控股股东,第一: 股东之间是否属 之间是否存在关助 | 名股东与其他 于《上市公司收 关系。 | 股东不存在关 | |
| | | | | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □活用 ☑ 不活用

与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 🗹 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项 不适用。

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2023-060

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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")第六届董事会第十二次会议于2023年8月25日 在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召 集和主持,会议通知干2023年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和 总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议: 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>及其

摘要的议案》。 《公司 2023 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)。《公司 2023 年半年度报告摘要》详见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(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2023-062。 二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详见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

(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编 号:2023-063。

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)

三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划

受让价格的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于2023年员工持股计划对象,公司董事薛华先生近亲属杨建 涛先生属于2023年员工持股计划对象,因此,薛华先生、程琦先生及钱雪桥先生作为关联董事回避了 对本议案的表决,其余董事均参与表决。

详见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 (http://www.eninfo.com.en)披露的《关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的公告》,公告编号:

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http

根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 特此公告 广东海大集团股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2023-061

广东海大集团股份有限公司

第六届监事会第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")第六届监事会第十一次会议于2023年8月25日 在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开,本次会议由齐振雄先生召集和主持,会议通知于2023 年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人,实际参加会

议监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议:

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其 摘要的议案》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和 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。 《公司 2023 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)。《公司 2023 年半年度报告摘要》详见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(http://www.eninfo.com.en),公告编号;2023-062 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告>的议案》。 经核查,截至2023年半年度末,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现违规使 用募集资金的行为;公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章 程》及募集资金使用的相关规定。

详见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 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编 号:2023-063。

特此公告。 广东海大集团股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号: 2023-063

广东海大集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 与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。

根据《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(2022年修订)》和 《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》有关规定,现将本公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)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)核准,广东海大集团股份有限公司向社会公开发行面值总额 283,000 万 元可转换公司债券。本公司由牵头主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 3 月 19 日实际向社会公开发行了可转换公司债券 2,830 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为 2,830,000,000.00 元,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额 2,810,854,230.16 元 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2020)440ZC0065号(验资

报告》验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 235,526.09 万元,尚未使用的金额 为 47,379.98 万元(其中募集资金 45,693.25 万元,专户存储累计利息扣除手续费 1,686.73 万元)。

2、本年度使用金额及当前余额 2023年半年度,本公司募集资金投入募投项目 20,312.41 万元。截至 2023年 06月 30日,本公司 募集资金累计投入募投项目 255,838.53 万元。

综上,截至 2023 年 06 月 30 日,本公司募集资金累计投入 255,838.53 万元,尚未使用的金额为

27,072.15 万元 二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《广东海大集团股份有 限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"管理制度")。该管理制度于2020年5月11日 经本公司 2019 年年度股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,从2020年4月起,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立 募集资金使用专户,并与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方 监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

2022年7月,因公司向特定对象发行A股股票的需要,决定聘请广发证券股份有限公司(以下简 称"广发证券")担任向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,并与广发证券签署了保荐协议。自签署之 日起。原保荐机构尚未完成的持续督导工作将由广发证券承接。为保障募集资金持续督导工作的正常 进行,公司与保荐机构广发证券及募集资金专户各银行重新签署了募集资金监管协议。

公司与上述保荐机构签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,三方、四 方监管协议正常履行中。截至 2023 年 06 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协 议》的规定,存放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|----------------------------------|-----------------------|-------|--------------|
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行 (注2) | 441161803013000391212 | 募集资金户 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司广州天安支行 (注3) | 120917283010802 | 募集资金户 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行 (注 4) | 441161803013000391537 | 募集资金户 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司广州天安支行 | 120917283510201 | 募集资金户 | 776,368.74 |
| 中信银行股份有限公司广州北京路支行 (注5) | 8110901013401127337 | 募集资金户 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司广州北京路支行 | 8110901012301131405 | 募集资金户 | 237,425.24 |
| 中国工商银行股份有限公司广州番禺节 能科技园支行(注 6) | 3602177619100257910 | 募集资金户 | 0.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行营业部 (注7) | 15117653920028 | 募集资金户 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司广州天安支行 | 120917284010301 | 募集资金户 | 3,605,069.61 |
| 平安银行股份有限公司广州信源支行 | 15000103196428 | 募集资金户 | 816,255.13 |
| 平安银行股份有限公司广州分行营业部 (注8) | 15068809210060 | 募集资金户 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行(注9) | 660072909420 | 募集资金户 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行 (注 10) | 441161803013000393658 | 募集资金户 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司广州北京路支行 | 8110901012001131135 | 募集资金户 | 712,244.70 |
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行 (注11) | 441161803013000391461 | 募集资金户 | 102.19 |
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行 (注 12) | 441161803013000825712 | 募集资金户 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司广州番禺节能科技园支行(注 13) | 3602177619100277296 | 募集资金户 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司广州番禺支行 | 8110901012701538894 | 募集资金户 | 7,038,234.42 |
| 中信银行股份有限公司广州番禺支行 | 8110901012701538822 | 募集资金户 | 9,601,784.43 |
| 中信银行股份有限公司广州番禺支行 | 8110901013601538778 | 募集资金户 | 2,592,083.21 |
| 中信银行股份有限公司广州番禺支行 | 8110901013401538780 | 募集资金户 | 2,859,832.27 |
| 中信银行股份有限公司广州番禺支行 | 8110901012701539568 | 募集资金户 | 7,190,607.38 |
| 汇丰银行(中国)有限公司广州番禺支行 (注 14) | 929001543021 | 募集资金户 | 0.00 |
| | 441161002012000510020 | 1 | 1 |

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 1.825.28 万元(其中 2023 年半年度利息收入

4.63 万元), 已扣除手续费 25.24 万元(其中 2023 年半年度手续费 0.66 万元)。 注 1: 上表的募集资金专用账户余额与截止至 2023 年 06 月 30 日募集资金尚未使用的金额差异 23,500 万元的原因系:公司经董事会决议批准已使用闲置募集资金 23,500 万元暂时补充流动资金。公 司 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《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4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公

注2:因募集资金投资项目完成,南通海大生物科技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。

司董事会审议通过之日起不超过12个月。

注 4: 因募集资金投资项目部分完成及部分变更, 淮安海龙饲料有限公司专户已销户。 注 5:因募集资金投资项目完成,肇庆高要海大生物科技有限公司专户已销户。

注 6: 因募集资金投资项目变更, 清远海贝生物技术有限公司专户已销户。

注7:因募集资金投资项目完成,韶关海大生物科技有限公司专户已销户 注8:因募集资金投资项目完成,和县海大生物科技有限公司年产30万吨饲料项目专户已销户。

注9:因募集资金投资项目部分完成及部分变更,开封海大饲料有限公司专户已销户。

注 10:因募集资金投资项目变更,湛江海大饲料有限公司专户已销户。

注11:截至本公告披露日,因募集资金投资项目部分完成及部分变更,四川容川饲料有限公司专

注 12:因募集资金投资项目完成,江门容川饲料有限公司专户已销户

注 13:因募集资金投资项目完成,淮南海大生物饲料有限公司专户已销户。

注 14: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,已销户

注 15. 公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行开立的 441161803013000510938 专户主要用 于募集资金现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:2023 年半年度募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司分别于 2021 年 2 月 3 日和 2022 年 12 月 28 日, 经 2021 年第一次临时股东大会和 2022 年第五次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目。本年度变更募集资金投资项目情况详见附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 根据(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(2022 年修订))和 《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》有关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。

1、2023年半年度募集资金使用情况对照表

2、2023年半年度变更募集资金投资项目情况表

广东海大集团股份有限公司 董事会

二〇二三年八月二十九日

附表 1: 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | | | | 283,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | 20,312.41 | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 报告期内变更用途的募集 | 资金总 | (額 | | 0.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金 | | | | 73,744.24 | 巳累计投人募集资金总额 | | | 投人募集资金总额 | | | |
| 累计变更用途的募集资金 | 总额比 | 例 | | 26.06% | | | | | <u> </u> | | |
| 承诺投资项目 | 是已更目含分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金額 | 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 用状态日 期 | 本年度实现的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项可性否生大化 | |
| 1、南通海大年产24万吨 饲料项目(以下简称"南 通海大项目") | 否 | 7,144.21 | 7,144.21 | - | 7,200.25 | 100.78 | 2021年10 月 | 186.40 | 否 | 否 | |
| 2、清远海大年产24万吨 饲料项目(以下简称"清 远海大项目") | 否 | 6,493.11 | 6,493.11 | = | 6,504.38 | 100.17 | 2021年9 月 | 333.95 | 否 | 否 | |
| 3、淮安海龙年产20万吨 饲料项目(以下简称"淮 安海龙项目") | 是 | 16,123.49 | 11,177.39 | 150.29 | 11,231.51 | 100.48 | 2022年12 月 | -37.59 | 否 | 否 | |
| 4、南宁海大年产 48 万吨 饲料项目(以下简称"南 宁海大项目") | 否 | 23,589.07 | 23,589.07 | 763.23 | 23,609.79 | 100.09 | 2022年 10 月 | 242.22 | 否 | 否 | |
| 5、肇庆高要年产24万吨 饲料项目(以下简称"肇 庆高要项目") | 否 | 4,679.43 | 4,679.43 | = | 4,679.43 | 100.00 | 2020年4 月 | 1,092.12 | 否 | 否 | |
| 6、福州海大年产 18 万吨 饲料项目(以下简称"福 州海大项目") | 是 | 29,075.05 | 20,429.86 | 77.79 | 20,606.67 | 100.87 | 2022年12 月 | 189.41 | 否 | 否 | |
| 7、清远海贝年产3万吨 饲料项目(以下简称"清 远海贝项目") | 是 | 15,053.58 | 2,176.01 | - | 2,176.01 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 项目已 変更終 止 | 否 | |
| 8、韶关海大年产 40 万吨 饲料项目(以下简称"韶 关海大项目") | 否 | 13,964.32 | 13,964.32 | - | 14,036.65 | 100.52 | 2021年12 月 | 649.92 | 是 | 否 | |
| 9、清远海龙年产72万吨 饲料项目(以下简称"清 远海龙项目") | 否 | 36,955.30 | 36,955.30 | 1,109.71 | 36,793.34 | 99.56 | 2022年12 月 | -152.18 | 否 | 否 | |
| 10、官城海大年产38万 吨饲料项目(以下简称 "宜城海大项目") | 是 | 16,509.88 | 10,389.94 | 269.18 | 10,442.62 | 100.51 | 2022年12 月 | 111.61 | 否 | 否 | |
| 11、和县海大年产30万 吨饲料项目(以下简称 "和县海大项目") | 否 | 21,344.95 | 21,344.95 | 1,314.45 | 21,532.43 | 100.88 | 2022年6 月 | -195.00 | 否 | 否 | |
| 12、开封海大年产30万 吨饲料项目(以下简称 "开封海大项目") | 是 | 17,069.03 | 12,693.22 | 191.08 | 12,785.51 | 100.73 | 2022年12 月 | 139.12 | 否 | 否 | |
| 13、湛江海大年产 20 万 吨饲料项目(以下简称 "湛江海大项目") | 是 | 20,380.33 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 项目已 变更终 止 | 否 | |
| 14、玉林海大年产 45 万 吨饲料项目(以下简称 "玉林海大项目") | 是 | 31,186.61 | 17,483.66 | 132.09 | 17,694.25 | 101.20 | 2022年12 月 | -199.47 | 否 | 否 | |
| 15、四川容川年产20万 吨饲料项目(以下简称 "四川容川项目") | 是 | 23,431.64 | 18,954.64 | 462.58 | 19,156.61 | 101.07 | 2022年12 月 | -417.50 | 否 | 否 | |
| 16、江门容川年产27万 吨饲料项目(以下简称 "江门容川项目") | 否 | - | 22,000.00 | - | 22,066.47 | 100.30 | 2022年12 月 | -324.14 | 否 | 否 | |
| 17、淮南海大年产 30 万 吨生物配合饲料项目(以 下简称"淮南海大项目") | 否 | - | 9,477.24 | - | 9,480.60 | 100.04 | 2021年7 月 | -343.98 | 否 | 否 | |
| 18、平南海大饲料有限公司年产30万吨生物配合饲料项目(以下简称"平南海大项目") | 否 | - | 5,767.00 | 2,764.02 | 2,764.02 | 47.93 | 2023年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 19、盐城容川生物科技有限公司年产30万吨生物饲料项目(以下简称"盐城容川项目") | 否 | - | 10,500.00 | 6,240.71 | 6,240.71 | 59.44 | 2023年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 20、恩施海大生物科技有 限公司年产 35 万吨生物 配合饲料项目(以下简称 "恩施海大项目") | 否 | - | 8,900.00 | 3,341.36 | 3,341.36 | 37.54 | 2023年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 21、和县海大生物科技有 限公司年产 15 万吨高档 水产饲料项目(以下简称 "和县高档水产饲料项 目") | 否 | - | 12,500.00 | 1,714.67 | 1,714.67 | 13.72 | 2024年6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 22、邢台海大生物科技有 限公司饲料厂工程项目 (以下简称"邢台海大项 目") | 否 | - | 4,600.00 | 1,781.25 | 1,781.25 | 38.72 | 2023年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 283,000.0 0 | 281,219.3 5 | 20,312.41 | 255,838.5 3 | 90.97 | _ | 1,274.89 | _ | _ | |
| 合计 | _ | 283,000.0 0 | 281,219.3 5 | 20,312.41 | 255,838.5 3 | 90.97 | _ | 1,274.89 | _ | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | 饲料,主要 计效益。 2、清 拓新市场, | 受水产饲料 远路结项目产品结项目。 证据结项目, 证据发现表现 证据发现表现 证明整体 证明整体 证明整体 证明整体 证明整体 证明整体 证明整体 证明整体 | 高要项目、及7 次旺季以及7 和推南海末达项海岸末达项道域11年次, 有通过分量。 有量分量。 有一。 有一。 有一。 有一。 有一。 有一。 有一。 有一。 有一。 有一 | K产终端消费 近日主要是基 预计效益。 日整体王 202 | 低迷影响,于公司整体20 年下半年 | 项目未述 本业务布 F放工品 | ★到所局, チ△ | |

₹他项目。 、平南海大项目、盐城容川项目、恩施海大项目、和县高档水产饲料 ・邢台海大項目尚在建设中、尚未投产。 目可行性发生重大变化的情况说明 B募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 省盐城市射阳港筑宝东侧、恒逸明西侧""广西壮族自治区平南县临江 业园区""安徽省和县台创园""湖北省建始县长梁镇土坎村"和"河北 募集资金投资项目实施方式调整情况 数同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年 4月9日出具了致同专(2020)第440ZA4433号(关于广东海大集团股份有限公司以自筹资金无股入募集资金经收资项目的鉴证股份)公司以自筹资金完职股人募金项目的金额为3,932027元。次可3020年4月8日召行陈五任使按项目的自筹资金的股公(关于以募集资金置换所允已投入募集资金投资时间的营资金份先期投入,本次募集资金重换的时间距募集资金到银行未起过6个3月 募集资金投资项目先期投入及置换情况 司 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了(5 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。同意公司使用不能 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [4.5亿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 通过之日起不超过12个月。截至2023年06月30日,闲置募集资金 时补充流动资金的余额为23,500万。 用闲置募集资金进行现金管理情况

除上述用于暂时补充流动资金外,其他尚未使用募集资金均存放于募投项目银行专户。 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 注1:项目达到预定可使用状态日期指项目整体竣工投产时间。

前目实施出现募集资金结余的金额及原因

注 2: 调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债发行费用及变更募投项目后的金额。 注3:南通海大项目截止2023年06月30日累计使用募集资金7,200.25万元,较募集资金承诺投 资总额 7,144.21 万元多 56.04 万元,系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。 注 4: 清远海大项目截止 2023 年 06 月 30 日累计使用募集资金 6,504.38 万元,较募集资金承诺投

资总额 6.493.11 万元多 11.27 万元, 系募集资金存续期间产生的存款利息。 注 5:淮安海龙项目截止 2023 年 06 月 30 日累计使用募集资金 11,231.51 万元,较募集资金承诺 投资总额 11,177.39 万元多 54.12 万元, 系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。

注 6: 南宁海大项目截止 2023 年 06 月 30 日累计使用募集资金 23,609.79 万元,较募集资金承诺 投资总额 23,589.07 万元多 20.72 万元, 系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。 注7:福州海大项目截止2023年06月30日累计使用募集资金20,606.67万元,较募集资金承诺 投资总额 20,429.86 万元多 176.81 万元,系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益

注8:韶关海大项目截止2023年06月30日累计使用募集资金14,036.65万元,较募集资金承诺 投资总额 13,964.32 万元多 72.33 万元, 系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。 注9: 宜城海大项目截止2023年06月30日累计使用募集资金10,442.62万元,较募集资金承诺 投资总额 10,389.94 万元多 52.68 万元, 系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。

注 10:和县海大项目截止 2023 年 06 月 30 日累计使用募集资金 21.532.43 万元,较募集资金承诺 投资总额 21,344.95 万元多 187.48 万元,系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。 注 11: 开封海大项目截止 2023 年 06 月 30 日累计使用募集资金 12,785.51 万元,较募集资金承诺 投资总额 12,693.22 万元多 92.29 万元,系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。

注 12:玉林海大项目截止 2023 年 06 月 30 日累计使用募集资金 17.694.25 万元,较募集资金承诺 投资总额 17,483.66 万元多 210.59 万元,系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。 注 13:四川容川项目截止 2023 年 06 月 30 日累计使用募集资金 19,156.61 万元,较募集资金承诺 投资总额 18.954.64 万元多 201.97 万元,系嘉集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。

注 14:江门容川项目截止 2023 年 06 月 30 日累计使用募集资金 22,066.47 万元,较募集资金承诺 投资总额 22,000.00 万元多 66.47 万元, 系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。 注 15:淮南海大项目截止 2023 年 06 月 30 日累计使用募集资金 9,480.60 万元,较募集资金承诺

投资总额 9.477.24 万元多 3.36 万元, 系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。

注 16:公司第五届董事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目的议案》,同意将"清远海贝项目"的累计募集资金余额 12,972.90 万元(含利息收入 及闲置募集资金现金管理收益 95.36 万元)、"湛江海大项目"的募集资余额 18,504.34 万元(含利息收 人及闲置募集资金现金管理收益8.08万元及公司汇丰银行(中国)有限公司广州分行利息收入转入 30.51万元)变更到"江门容川项目"及"淮南海大项目"。其中,"江门容川项目"转入22,000.00万元, "淮南海大项目"转入9,477.24万元。

注 17:公司第六届董事会第五次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分慕 集资金投资项目的议案》,同意将"准安海龙项目"的部分募集资金余额4,946.10万元、"福州海大项 目"的部分募集资余额 8,645.19 万元、"宜城海大项目"的部分募集资余额 6,119.94 万元、"开封海大项 目"的部分募集资余额 4.375.81 万元、"玉林海大项目"的部分募集资余额 13,702.95 万元、"四川容川 项目"的部分募集资金额4.477.00万元。共计42.267.00万元(含利息收入及闲置募集资金理财收益)。 变更到"盐城容川项目""平南海大项目""和县海大高档水产饲料项目""恩施海大项目""邢台海大" 其中,"盐城容川项目"转人 10,500.00 万元,"平南海大项目"转人 5,767.00 万元,"和县海大高档水产 饲料项目"转入 12,500.00 万元, "恩施海大项目"转入 8,900.00 万元, "邢台海大项目"转入 4,600.00 万

2023年半年度变更募集资金投资项目情况表单位。

| 对应的原承 诺项目 | 変更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) | 本年度实 际投人金 額 | 截至期末 实际累计 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 态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是 否发生重大 变化 |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|
| 清远海贝项 | 22,000.00 | - | 22,066.47 | 100.30% | 2022年12 月 | -324.14 | 否 | 否 |
| 项目 | 9,477.24 | - | 9,480.60 | 100.04% | 2021年7月 | -343.98 | 否 | 否 |
| | 5,767.00 | 2,764.02 | 2,764.02 | 47.93% | 2023年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 10,500.00 | 6,240.71 | 6,240.71 | 59.44% | 2023年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 准安海州城 展出, 展出, 展出, 展出, 展出, 展出, 展出, 展出, | 8,900.00 | 3,341.36 | 3,341.36 | 37.54% | 2023年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 12,500.00 | 1,714.67 | 1,714.67 | 13.72% | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 4,600.00 | 1,781.25 | 1,781.25 | 38.72% | 2023年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| _ | 73,744.24 | 15,842.01 | 47,389.08 | | | -668.12 | | _ |
| 收策程序及 信息 | | (1)要更块聚程序。 公司 2021 年第 2 月3 日召开的 2021 年第 一次临时股东大会审议通过的《关于变更 公司 2021 年 2 月3 日召开的 2021 年第 一次临时股东大会审议通过的《关于变更 报行规则,一场分布成金额。 图整新声点却则用中场在市场大局目系领所多点认及无 报行规则,一场分布的风险。 图整新声点却则用中场在市场大局目系领所多点认及无 报行规则,一场分布的风险。 1000 万元建设年产 3 万吨水产部层料,签于行 参加强度结构的"他区域随底以及公司不断优化"—总结的增加。为了更加统合的态。 一步化化现有"惟市局。公司安重流运动则用日至其他部料到目— 一步化化现有"惟市局。公司安重流运动则用日至其他部料到目— 1 据记证为"以目围行计划线" 2002 200 万元建设年产 3 万吨水产部合间料,提 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 | | | | | | |
| 进度或预计收: 原因 | 监的情况和 | 目未达到预 2、淮南 达预计效益 3、平南 | 计效益。 海大项目主要 。 海大项目、盐 | 更是基于公司 城容川项目。 | 整体业务布局 |),开拓新市 | 场,产品结构 | 调整,项目未 |
| 6目可行性发生 情况说明 | 重大变化的 | が 不适用 | | | | | | |
| | 语项目 | 对应的原承 | 対応明日 | | 22,000,00 1,70,00 | 22,000,000 1,724 2,764,02 | 100.000 1.784.26 1.784.27 1.784.27 1.784.28 1.785.29 1.784.28 | 18日本人 18日本人 18月本人 18 |

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2023-064

广东海大集团股份有限公司关于 调整公司 2023 年员工持股计划受让价格的

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")于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会 第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的议案》。由于公司实施了 2022年度利润分配,根据《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划》(以下简称"2023年员 工持股计划")的相关规定,公司将2023年员工持股计划受让价格由23.90元/股调整为23.45元/股。 现将有关情况公告如下:

-、2023年员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

、2023年员工持股计划调整受让价格的情况说明

1 2023 年 6 月 28 日 公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议 审议 通过了《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广 东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施 2023 年员工持股计划。公司独立董事对以 上事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

2、2023年7月17日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<广东海大集团 股份有限公司 2023 年员工持股计划 (草案)>及其摘要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年员工持股计划有 关事项的议案》,同意公司实施 2023 年员工持股计划,同时股东大会授权董事会办理 2023 年员工持

3、2023年8月25日,公司召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2023 年员工持股计划受让价格的议案》。由于公司实施了 2022 年度利润分配,公司董事会根据股东大会的 授权和 2023 年员工持股计划的相关规定,将 2023 年员工持股计划受让价格由 23.90 元/股调整为 23.45 元/股。公司独立董事对以上事项发表了独立意见。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。分配方案为: 以"未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本(即未来实施分配方案时股权登记日可 参与分配股本数量)"为基数,按每10股派发现金股利4.50元(含税),拟派发现金总额不超过公司(母 公司)2022年12月31日可供股东分配利润,剩余未分配利润结转以后年度。公司2022年度利润分配 已于2023年7月7日实施完毕。

根据 2023 年员工持股计划的相关规定, 若公司在本持股计划草案公告日至本持股计划完成标的 股票过户期间,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,公司 股东大会授权董事会对股票受让价格进行相应的调整。因此,公司将2023年员工持股计划受让价格 由 23.90 元/股调整为 23.45 元/股。

三、2023年员工持股计划调整受让价格对公司的影响 公司对 2023 年员工持股计划受让价格进行调整,不会影响公司 2023 年员工持股计划的实施,亦 不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事意见 公司独立董事对公司 2023 年员工持股计划调整受让价格的事项发表以下独立意见:

由于公司实施了 2022 年度利润分配,本次调整受让价格符合 2023 年员工持股计划的相关规定 和实际情况。公司董事会审议本次调整受让价格相关议案属于股东大会对董事会的授权范围内,董事 会决策程序合法、有效。本次调整受让价格不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形, 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《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》等有关法律、行 政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定。因此,我们一致同意公司调整 2023 年员工持股计划受让价格的事宜。

北京市中伦(上海)律师事务所针对上述事项发表专项法律意见:截至法律意见书出具之目,公司 2023年员工持股计划调整受让价格已取得必要的批准和授权,调整受让价格的内容符合 2023年员工 持股计划、公司 2023 年第三次临时股东大会通过的相关决议、适用法律以及《公司章程》的规定。

六、备杳文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事对公司相关事项的独立意见; 3、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 调整受让价格的法律意见书》。

特此公告。 广东海大集团股份有限公司董事会

五、法律意见书结论性意见

二〇二三年八月二十九日