证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-040

牧原食品股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,085,234,222为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),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

分配时间	股息率	分配金额(元)(含税)	是否符合分配条件和相关程序	股息支付方式	股息是否累积	是否参与剩余利润分配
2018年12月26日	6.8%	168,363,240.00	是	现金	否	否

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	牧原股份	股票代码	002714
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦军	曹芳	
办公地址	河南省南阳市卧龙区龙升工业园区	河南省南阳市卧龙区龙升工业园区	
电话	0377-65239559	0377-65239559	
电子信箱	myzqb@muyuanfoods.com	myzqb@muyuanfoods.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务和产品

报告期内公司主营业务未发生变化,为生猪的养殖与销售,主要产品为商品猪、仔猪和种猪。

2018年全年销售生猪1,101.1万头,其中商品猪1,010.9万头,仔猪86.4万头,种猪3.8万头。实现营业收入133.88亿元,实现归属于母公司所有者的净利润5.20亿元。

2、经营模式

公司坚持采用大规模一体化的养殖模式,经过20多年的发展,已形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整闭环式生猪产业链,目前是我国较大的生猪养殖企业、生猪育种企业。

公司自建饲料厂和研究营养配方,生产饲料,供应各环节生猪饲养;自行设计猪舍和自动化设备;建立育种体系,自行选育优良品种;建立曾祖代-祖代-父母代-商品代的扩繁体系,自行繁殖种猪及商品猪;采取全程自养方式,使各养殖环节置于公司的严格控制之中,从而使公司在食品安全控制、产品质量控制、疫病防治、规模化经营、生产成本控制等方面,具有显著的特色和优势。

报告期内公司主要经营模式未发生变化。

3、主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现销售收入133.88亿元,同比增长33.32%,归属于母公司所有者的净利润5.20亿元,同比下降78.01%,影响业绩变动的主要因素如下:

(1)子公司陆续投产,产能得到释放,出栏量快速增长

截至2018年底,养殖板块子公司数量已经达到84个。公司2015年以来一直维持较高的建设速度,2016年以后,随着产能的持续释放,出栏量增长较快。2018年全年销售生猪1,101.1万头,同比增长52.14%。

(2)2018年生猪市场受猪周期和下半年非洲猪瘟的影响,生猪价格较2017年明显下降,公司商品猪全年销售均价为11.62元/公斤,较2017年下降19.70%。价格下降是导致2018年净利润相比2017年出现下降的主要原因。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	13,388,157,685.94	10,042,415,931.26	33.32%	5,605,907,003.09
归属于上市公司股东的净利润	520,208,830.16	2,365,529,363.99	-78.01%	2,321,898,712.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	461,507,304.69	2,370,435,471.13	-80.53%	2,302,735,192.56
经营活动产生的现金流量净额	1,357,659,325.50	1,787,135,984.13	-24.03%	1,282,469,805.36
基本每股收益(元/股)	0.17	1.18	-85.59%	1.25
稀释每股收益(元/股)	0.17	1.18	-85.59%	1.25
加权平均净资产收益率	2.84%	28.12%	-25.28%	50.74%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	29,841,862,898.90	24,044,634,907.56	24.11%	12,931,323,137.63
归属于上市公司股东的净资产	12,289,265,019.80	12,736,609,504.16	-3.51%	5,661,448,259.81

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,755,526,839.54	2,757,427,943.87	3,668,475,274.41	4,206,727,628.12
归属于上市公司股东的净利润	136,037,497.74	-214,693,225.30	428,846,509.90	170,018,047.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,334,744.89	-241,238,414.56	420,040,290.86	143,370,683.50
经营活动产生的现金流量净额	-214,193,686.61	32,135,228.62	902,287,695.41	637,430,088.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
秦英林	境内自然人	42.48%	885,757,943	664,318,456	质押	589,911,579
牧原实业集团有限公司	境内非国有法人	21.27%	443,539,030	151,527,919	质押	288,520,402
牧原食品股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.86%	80,473,370	0		
牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	3.50%	72,963,111	72,963,111		
河南鸿宝集团有限公司	境内非国有法人	2.79%	58,085,147	0		
全国社保基金一零八组合	其他	2.35%	48,998,182	0		
钱瑛	境内自然人	1.30%	27,077,832	20,308,374		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	26,560,231	0		
钱运鹏	境内自然人	1.09%	22,766,587	0	质押	22,766,587
中国建设银行股份有限公司-南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	16,276,214	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	秦英林先生和钱瑛女士为本公司实际控制人。秦英林先生和钱瑛女士合计持有牧原集团100%股权,直接和间接合计持有公司65.05%的股权;钱运鹏为钱瑛之兄。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)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

单位:股

报告期末优先股股东总数	4	年度报告披露日前一个月末优先股股东总数	4

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持优先股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中原银行股份有限公司-中原银行鼎盛财富稳健系列	其他	40.39%	10,000,000	10,000,000		
上海秦兵投资有限公司	境内非国有法人	28.27%	7,000,000	7,000,000		
华宝信托有限责任公司-华宝信托-投资【39】号单一资金信托	其他	19.22%	4,759,300	4,759,300		
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资1007号证券投资单一资金信托	其他	12.12%	3,000,000	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)	19牧原01	112849	2022年02月22日	80,000	7.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经中诚信证券评估有限公司出具的《牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字【2018】G151-F1-X号),牧原食品股份有限公司的本期债券的信用等级为AA+,主体信用等级为AA+。

中诚信证券评估有限公司预计将于2019年6月根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级,并于深交所网站披露。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	54.07%	47.03%	7.04%
EBITDA全部债务比	0.19%	0.39%	-0.20%
利息保障倍数	1.87	8.15	-77.06%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

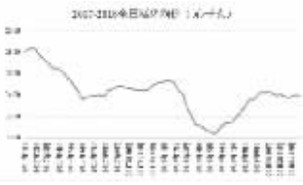
(一)宏观经济及行业情况概述

国家统计局公布数据,2018年国内生产总值90.03万亿元,比上年增长6.6%,增速比2017年下降0.3个百分点。

2018年,猪肉价格总体呈现"上半年下跌、三季度季节性回升、非洲猪瘟发生后产销区猪价分化"的特征。2018年8月份非洲猪瘟发生后,受生猪跨省调运受到较大影响,区域间供需出现不平衡现象,产区跌、销区涨,价差相比正常年份大幅上升;2019年元旦后,随着各地改"调猪"为"调肉",流通渠道逐渐通畅,产销区猪价分化趋缓。2018年12月27日,农业农村部出台《农业农村部关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知》(以下简称"通知"),《通知》中取消了跨省生猪产品的调运限制,猪肉产品限制调运政策范围由省份缩小到疫情县。随后产区压栏的生猪集中出栏,流向销区,导致产销区猪价同步下跌。

在经历过猪周期底部和非洲猪瘟之后,生猪产能加速去化。2018年,全国猪肉产量5,404万吨,同比下降0.9%;年末生猪存栏42,817万头,同比下降3.0%;全年生猪出栏69,382万头,同比下降1.2%(国家统计局)。2019年2月末,全国能繁母猪存栏量环比下降5%,同比下降19.1%;全国生猪存栏环比下降5.4%,同比下降16.6%。环比、同比的下降幅度均为历史最大。(农业部)

2018年全国活猪均价每公斤12.98元,同比下降15.41%。(农业农村部)。



(二)公司经营情况概述

2018年公司共销售生猪1,101.1万头,同比增长52.14%;其中商品猪1,010.9万头,仔猪86.4万头,种猪3.8万头;实现营业收入133.88亿元,同比增长33.32%;2018年公司实现归属于母公司所有者的净利润5.20亿元,同比下降78.01%。

2018年公司延续之前的发展策略,在适宜发展"牧原模式"的区域成立子公司,截止2018年底,养猪生产类全资、控股子公司数量已经达到84个,分布在十三个省区(豫、鄂、苏、皖、冀、鲁、晋、陕、甘、黑、吉、辽、蒙)。2018年末,公司固定资产及在建工程余额为172.25亿元,比2017年底增长42.41%。

2018年,面对宏观经济去杠杆、民营企业融资环境恶化、猪价低迷、非洲猪瘟疫情爆发等多重不利因素,公司合理规划资金,充分挖掘公司内部潜力,全方位调动以公司为核心企业的供应链资源,进行各种类型融资工具的尝试,并于2018年底启动了总额50亿元的非公开发行。这些举措,确保公司在2018年的极端环境中,在保证公司现金流安全的同时,仍然保持了较快的发展、建设速度。

2018年8月,非洲猪瘟传入中国,多地爆发非洲猪瘟疫情。在严峻的疫情情况下,公司通过对人、车、物严格管理,全方位加强疫病防控水平,保证公司生物安全。首先,公司通过对饲料进行多次高温消毒,在养殖场外增加饲料中转站等措施保证饲料安全;其次,养殖场新增洗消中心和移动洗澡间,对进入场区的人员、车辆和物资进行严格的消毒、隔离,杜绝人员、车辆和物资携带病毒进入场区的可能;另外,通过对销售区进行改造,将销售区内部隔离分区,阻断客户与装猪台接触;同时,公司猪舍内新增新风系统,过滤空气,阻断病原传播。非洲猪瘟对整个生猪养殖行业影响重大,公司力争从多方面做好非洲猪瘟的防控,但是未来仍存在疫病频发而引起公司产量下降、盈利下降、甚至亏损等风险。

2018年,公司猪舍设计全面升级。公司通过进出风灭菌和独立通风、供料方式改进、自动饮水加药系统设计等措施,打造高健康的猪舍环境,营造生产安全屏障;加强臭气治理,实现优化升级,让生产运营不扰民,保证经济效益与环境效益的相统一。公司不断探索猪舍设计的新升级,以提高猪舍建设质量,增加猪舍使用寿命,打造健康的猪舍环境,降低生产成本,实现公司持续盈利和基业长青。

2018年,公司继续推动标准化、信息化管理。公司完成子公司财务利润系统建设,积极开展食品安全信息化平台以及竞价销售平台建设。同时全力推动财务共享平台运行,利润分析自动导航,有效的提高了公司管理效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生猪	13,261,601,545.91	11,957,667,339.46	9.83%	33.15%	71.58%	-20.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部2018年6月26日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)	2018年10月22日召开第三届董事会第三次会议	公司按照要求修改财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整;详见下表

单位:元

报表项目	2017年12月31日/2017年度(调整后)	2017年12月31日/2017年度(调整前)
应付票据		66,553,389.80
应付账款		1,520,293,959.80
应付票据及应付账款	1,586,847,349.60	
应付利息		59,878,334.28
其他应付款	499,526,129.49	439,647,795.21
管理费用	380,259,450.60	454,234,849.15
研发费用	73,975,398.55	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的包括90家子公司,2018年新增6家子公司,包括:信华生物、黑山牧原、宏信检测、大安牧原、牧原畜牧业发展、牧原招商发展。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-56,000	至	-52,000
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,603.75		
业绩变动的原因说明	1、上述业绩区间的预计,是基于公司对2019年1-3月份平均每头生猪可能的盈利水平区间的预计,以及依据生产、销售计划对2019年1-3月份度生猪出栏量区间的预计。 2、生猪市场价格的大幅下降或上升,将会导致公司盈利水平的大幅下降或上升,对公司的经营业绩产生重大影响。未来生猪市场价格的大幅下滑以及疫病的发生、原材料价格的上涨等,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。 3、生猪市场价格变动的风险是整个生猪行业面临的系统性风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。 4、动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险,特别是2018年8月份以来爆发的非洲猪瘟,都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。 5、生猪市场价格的不可控性给公司2019年1-3月份的经营业绩预计带来较大的困难,一旦有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在差异,公司将及时公告。		

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-034

牧原食品股份有限公司关于2019年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告

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2019年3月25日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2019年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及控股子公司使用自有闲置资金开展委托理财,总额度不超过人民币30亿元。在额度内,资金可以循环滚动使用,并授权常务副总经理曹冶年先生在此期间内签署相关合同文件,公司财务部负责具体实施,期限为自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日。具体内容如下:

一、概述

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行委托理财可以提高自有闲置资金使用效率,增加公司收益,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司及控股子公司的资金状况,使用额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行委托理财,该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内,各投资主体资金可以循环滚动使用,期限为自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日。

3、投资对象

公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财,包括理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等以及它们根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。

4、资金来源

资金为公司或控股子公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、委托理财期限

期限为自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联管理。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,公司及控股子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施,但投资理财的未来实际收益难以固定,不排除受到市场波动的影响而低于预期;

(2)资金存放与使用风险;

(3)相关人员操作和道德风险。

2、风险控制措施

公司已制定《投资委托理财管理制度》,对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定,公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

三、对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金进行委托理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时会考虑产品赎回的灵活度。

四、本次公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

2019年3月25日公司使用人民币15,000万元向广发银行股份有限公司南阳分行购买广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJYCKJ6691),该产品未赎回。

五、独立董事意见

根据深圳证券交易所的有关规定,公司独立董事在对公司提供的该议案相关资料进行认真阅读审议的基础上,发表独立意见如下:

公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》,规定了公司委托理财的审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;本次以自有闲置资金进行委托理财的行为,符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们同意公司及控股子公司使用总额不超过30亿元的自有闲置资金购买理财产品,并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

上述关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司在正常运营和资金安全的基础上,利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,招商证券同意公司及控股子公司本次使用自有闲置资金开展委托理财。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

3、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2019年度使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见》。

特此公告

牧原食品股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-035

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

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。

为进一步提高2016年非公开发行股票募集资金和2017年非公开发行优先股募集资金的使用效率,牧原食品股份有限公司(以下简称"牧原股份"、"公司")于2019年3月25日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用非公开发行优先股部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下,使用2016年非公开发行股票闲置募集资金不超过1亿元人民币(含)、2017年非公开发行优先股闲置募集资金不超过7亿元人民币(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。在以上额度范围内,资金可滚动使用,同时授权公司常务副总经理曹冶年在上述额度范围内组织实施并签署相关协议,自公司2018年度股东大会通过之日至2019年度股东大会召开日止有效;并且由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见,招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定,公司使用2016年非公开发行股票闲置募集资金不超过1亿元人民币(含)、2017年非公开发行优先股闲置募集资金不超过7亿元人民币(含)购买银行保本型理财产品,属于股东大会审批权限范围内,本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】62号文核准,牧原股份本次非公开发行股票124,717,239股,发行价格为人民币24.67元/股,募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元,扣除发行费用26,443,096.98元,募集资金净额为3,050,331,189.15元。经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2017)第140001号《验资报告》验证确认。

经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1865号文核准,牧原食品股份有限公司(以下简称"牧原股份"、"公司")本次非公开发行优先股发行数量为2,475.93万股,发行价格为人民币100元/股,募集资金总额为人民币2,475,930,000.00元,扣除各项发行费用人民币16,240,173.89元后,募集资金净额为人民币2,459,689,826.11元。上述资金已于2017年12月26日到位,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2017)第140004号验资报告验证确认。

二、本次使用部分募集资金购买银行理财产品计划

1、投资目的

为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品以增加资金收益。

2、投资品种及期限

有商业银行保本承诺的保本型理财产品,投资产品期限不超过6个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资种类,即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

3、决议有效期

自公司2018年度股东大会通过之日至2019年度股东大会召开日。

4、投资额度

公司使用2016年非公开发行股票闲置募集资金不超过1亿元人民币(含)、2017年非公开发行优先股闲置募集资金不超过7亿元人民币(含)购买银行保本型理财产品,在该额度内资金可滚动使用。

5、授权

在上述额度范围内,授权公司常务副总经理曹冶年组织实施并签署相关协议,同时由公司财务部负责具体实施。

6、委托理财的要求

公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据募集资金投资项目进展情况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响募集资金投资项目对资金的需求为前提条件。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受宏观经济等因素影响较大,因此短期投资的实际收益不可准确预估,公司将根据本次投资进展情况,及时履行相关信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)以上资金额度内购买不超过6个月的保本型银行理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况,如评估发现在在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查;监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司坚持"规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下,以短期闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;且通过适当的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,可降低公司整体资金成本,提升公司整体效益,提高股东回报。

五、本次公告前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

购买方	交易对手	购买日期	认购金额(万元)	理财名称	产品代码	赎回情况
扶沟牧原农牧有限公司	中信银行股份有限公司南阳分行	2018-4-25	4,500	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
西华牧原农牧有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-4-25	3,500	"蕴通财富·日增利"S款人民币理财产品	0191120108	已赎回2,500万
新河牧原农牧有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-3-2	3,000	"蕴通财富·日增利"S款理财产品	0191120108	已赎回
		2018-3-5	10,000	蕴通财富·日增利46天	2171181398	已赎回
		2018-4-24	10,000	交通银行蕴通财富结构性存款65天	2681180249	已赎回
商水牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州分行	2018-4-12	1,500	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-12	15,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-7-27	2,000	挂钩利率结构性存款	SDGA180220	已赎回
		2018-7-27	2,000	挂钩利率结构性存款	SDGA180218	已赎回
内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司	中原银行股份有限公司	2018-4-13	40,000	中原银行鼎盛财富2018年第77期机构理财产品	C1290118A000077	已赎回
		2018-5-8	2,000	鼎盛财富2018年机构第96期	C1290118A000096	已赎回
		2018-5-8	16,000	鼎盛财富2018年机构第97期	C1290118A000097	已赎回
		2018-7-26	40,000	鼎盛财富2018年机构第154期	C1290118A000154	已赎回
		2018-9-4	50,000	鼎盛财富2018年机构第187期	C1290118A000187	已赎回
		2018-10-19	29,000	鼎盛财富2018年机构第204期	C1290118A000204	已赎回
		2018-10-19	20,000	鼎盛财富2018年机构第205期	C1290118A000205	已赎回
		2018-12-24	20,000	鼎盛财富2018年机构第245期	C1290118A000245	已赎回
		2018-12-24	17,000	鼎盛财富2018年机构第247期	C1290118A000247	已赎回
		2019-2-12	10,000	鼎盛财富2019年机构第17期	C1290119A000017	已赎回
黑龙江兰西牧原农牧有限公司	中原银行股份有限公司	2018-4-23	2,000	中原银行鼎盛财富2018年第84期机构理财产品	C1290118A000084	已赎回
		2018-4-23	2,000	中原银行鼎盛财富2018年第85期机构理财产品	C1290118A000085	已赎回
		2018-4-23	11,000	中原银行鼎盛财富2018年第86期机构理财产品	C1290118A000086	已赎回
		2018-6-5	2,000	鼎盛财富2018年机构第115期	C1290118A000115	已赎回
		2018-7-27	4,500	鼎盛财富2018年机构第154期	C1290118A000154	已赎回
		2018-9-4	10,000	鼎盛财富2018年机构第186期	C1290118A000186	已赎回
		2018-10-19	9,000	鼎盛财富2018年机构第204期	C1290118A000204	已赎回
		2018-10-19	3,000	鼎盛财富2018年机构第205期	C1290118A000205	已赎回
		2018-12-24	8,000	鼎盛财富2018年机构第245期	C1290118A000245	已赎回
		2018-12-24	4,000	鼎盛财富2018年机构第247期	C1290118A000247	已赎回
		2019-2-12	6,000	鼎盛财富2018年机构第186期	C1290119A000017	已赎回
内蒙古开鲁牧原农牧有限公司	民生银行股份有限公司	2018-4-12	2,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-24	5,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-24	15,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-6-6	1,500	挂钩利率结构性存款	SDSA180066	已赎回
		2018-6-6	3,500	挂钩利率结构性存款	SDSA180068	已赎回
		2018-7-27	17,000	随享存		已赎回15,000万
辽宁建平牧原农牧有限公司	中信银行股份有限公司	2018-4-13	1,800	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-5-8	3,000	共赢利率结构19975期	C184T0175	已赎回
		2018-5-8	32,000	共赢利率结构19976期	C184T0176	已赎回
		2018-6-19	3,000	共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品	C185T0166	已赎回
		2018-9-4	11,100	共赢步步高升B款	B160C0184	已赎回1,700万
		2018-9-4	22,000	共赢利率结构21682期	C188O0182	已赎回
		2018-10-19	1,500	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-12-25	15,000	共赢利率结构23489期人民币结构性存款产品	C18170189	已赎回
		2018-12-21	5,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	未赎回
		2019-1-31	15,000	共赢利率结构24500期人民币结构性存款产品	C193T0100	未赎回
吉林农安牧原农牧有限公司	中信银行股份有限公司	2018-5-8	4,600	共赢利率结构19975期	C184T0175	已赎回
		2018-6-19	2,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-6-19	2,600	共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品	C185T0166	已赎回
		2018-10-19	2,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回

六、独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会对公司生产经营带来任何不利影响,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2016年非公开发行闲置募集资金不超过1亿元人民币(含)、2017年非公开发行优先股闲置募集资金不超过7亿元人民币(含)购买银行保本型理财产品。

七、监事会意见

本次公司计划使用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,符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》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进展带来任何不利影响,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