

牧原食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

重要声明

本公司目的为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

一、发行数量及价格

(一)发行数量:76,663,600股

(二)发行价格:65.22元/股

(三)募集资金总额:4,999,999,992.00元

(四)募集资金净额:4,977,431,956.89元

二、本次发行股票预计上市时间

本次非公开发行新股76,663,600股,将于2019年9月3日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行的发行对象认购的股票限售期为12个月,即从新增股份发行结束之日起12个月内不得转让。预计可上市流通时间为2020年9月3日(非交易日顺延)。本次非公开发行完成后,公司股权分布将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、关于本次发行的特别说明

本报告书中,除非特别说明,下列简称具有如下特定涵义:

牧原股份、发行人、上市公司、公司	指	牧原食品股份有限公司
本公司/本次非公开发行	指	牧原食品股份有限公司本次非公开发行股票行为
股东大会	指	牧原食品股份有限公司股东大会
董事会	指	牧原食品股份有限公司董事会
监事会	指	牧原食品股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《牧原食品股份有限公司章程》
保荐机构、主承销商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京国达律师事务所
审计机构、验资机构、会计师	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注1:本报告书中,部分合计数与各加总直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成;

注2:如无特殊说明,本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称:牧原食品股份有限公司

英文名称:MuYuan Foods Co.,Ltd.

住所:河南省南阳市内乡县湍淮镇水田村

股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:牧原股份

股票代码:002714

上市时间:2014年1月28日

法定代表人:秦英林

董事会秘书:蒋军

注册资本:208,523,422万元

经营范围:畜禽养殖、购销、粮食购销、饲料加工销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,经营企业产品及相关技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

联系电话:0377-65239656

传真:0377-66100063

互联网网址:www.mu yuan foods.com

电子信箱:myzq@mu yuan foods.com

二、本次发行履行的相关程序

1,2018年11月30日,发行人第三届董事会第四次会议审议通过了本次发行的相关议案。

2,2018年12月19日,发行人2018年第三次临时股东大会审议通过了本次发行的相关议案。

(二)本次发行的内部审核过程

1,2019年6月21日,中国证券监督管理委员会通过了本次发行的申报材料。

2,2019年6月1日,公司收到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非公开发行股票的批文(证监许可[2019]1341号)(批文签发日为2019年7月22日),核准公司非公开发行不超过417,406,844股新股。

(三)募集资金到账及验资情况

1,本次发行实际募集资金数量为76,663,600股,发行价格为65.22元/股。截至2019年8月15日,发行对象已将本次发行认购资金汇入保荐机构指定账户。本次发行不存在购买资产或以支付对价认购款项的情形。根据该报告,截至2019年8月15日止,发行人已经收到牧原股份缴纳的募集资金人民币4,977,431,956.89元,其中新增股本76,663,600元,新增资本公积4,900,999,992.00元。

2,2019年8月15日,保荐机构将募集资金的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存款账户中。验资机构于2019年8月16日出具了“中兴华字[2019]第410001号”《验资报告》,确认本次发行的新股认购资金已足额到位。

3,发行人及其关联方与公司未来交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批流程,并作充分的信息披露。

(二)北信瑞丰基金管理有限公司

1,基本情况与本次发行认购情况

公司名称:河南鸿基集团有限公司

住所:郑州市金水区丰产路2号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:袁桂喜

经营范围:实业投资及投资项目管理活动,房地产开发与经营,园林绿化工程施工。

认购数量:7,666,360股

本次发行日期:12个月

2,发行对象与公司的关联关系

截至目前本公司与河南鸿基集团有限公司无关联关系。

3,发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年,发行人及其关联方与公司未发生重大交易。

4,发行对象及其关联方与公司未来交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批流程,并作充分的信息披露。

(三)华安财资资产管理有限公司

1,基本情况与本次发行认购情况

公司名称:北京华信新诚长成股权投资基金管理有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪裕富大街1号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:周丽娟

经营范围:长信基金管理有限公司

认购数量:6,000股

本次发行日期:12个月

2,发行对象与公司的关联关系

截至目前本公司与北京华信新诚长成股权投资基金管理有限公司无关联关系。

3,发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年,发行人及其关联方与公司未发生重大交易。

4,发行对象及其关联方与公司未来交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批流程,并作充分的信息披露。

(四)平安财富资产管理有限公司

1,基本情况与本次发行认购情况

公司名称:北京华信新诚长成股权投资基金管理有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪裕富大街1号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:周丽娟

经营范围:长信基金管理有限公司

认购数量:6,000股

本次发行日期:12个月

2,发行对象与公司的关联关系

截至目前本公司与北京华信新诚长成股权投资基金管理有限公司无关联关系。

3,发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年,发行人及其关联方与公司未发生重大交易。

4,发行对象及其关联方与公司未来交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批流程,并作充分的信息披露。

(五)北京国达律师事务所

1,基本情况与本次发行认购情况

公司名称:北京国达律师事务所

住所:北京市朝阳区望京阜石路1号院1号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:李春华

经营范围:法律服务

认购数量:6,000股

本次发行日期:12个月

2,发行对象与公司的关联关系

截至目前本公司与北京国达律师事务所无关联关系。

3,发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年,发行人及其关联方与公司未发生重大交易。

4,发行对象及其关联方与公司未来交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批流程,并作充分的信息披露。

(六)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

1,基本情况与本次发行认购情况

公司名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市朝阳区望京阜石路1号院1号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:孙金会

经营范围:审计

认购数量:6,000股

本次发行日期:12个月

2,发行对象与公司的关联关系

截至目前本公司与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)无关联关系。

3,发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年,发行人及其关联方与公司未发生重大交易。

4,发行对象及其关联方与公司未来交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批流程,并作充分的信息披露。

(七)北京国泰君安证券股份有限公司

1,基本情况与本次发行认购情况

公司名称:北京国泰君安证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街1号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:王松

经营范围:证券经纪

认购数量:6,000股

本次发行日期:12个月

2,发行对象与公司的关联关系

截至目前本公司与北京国泰君安证券股份有限公司无关联关系。

3,发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年,发行人及其关联方与公司未发生重大交易。

4,发行对象及其关联方与公司未来交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批流程,并作充分的信息披露。

(八)国信证券股份有限公司

1,基本情况与本次发行认购情况

公司名称:国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5028号国信证券大厦

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:何如

经营范围:证券经纪

认购数量:6,000股

本次发行日期:12个月

2,发行对象与公司的关联关系

</