

A16 信息披露 | Disclosure

(上接A15版)

2020年7月18日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-111

优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01

牧原食品股份有限公司

关于与上海光控麦鸣投资中心(有限合伙)等签署投资协议之补充协议暨对子公司增资的公告

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、交易概述

(一) 签署补充协议情况

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”、“牧原股份”)于2019年12月10日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于与上海光控麦鸣投资中心(有限合伙)签署投资协议之补充协议暨对子公司增资的公告》。

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。

1. 实际募集资金额、资金到位时间

经中国证监会监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2017]1865号)批准,公司于2017年12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票24,759,300股,每股发行价为100元,募集资金额为人民币2,475,930,000.00元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币16,240,173.89元,实际募集资金净额为人民币2,459,689,826.11元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2017)第410004号验资报告验证。

上述募集资金额总额人民币2,475,930,000.00元,扣除保荐费及承销费人民币13,780,000.00元后的资金人民币2,462,150,000.00元,已由招商证券股份有限公司于2017年12月26日汇入公司募集资金专用账户。

2. 优先股募集资金使用及结余情况

(1) 2017年募集资金使用情况:

项目	金额(元)
实际收到募集资金总额	2,462,150,000.00
减: 生猪产能扩张项目	0.00
偿还银行贷款	0.00
补充流动资金	0.00
发行费用	0.00
银行手续费	0.00
加: 利息收入	0.00
截至2017年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,462,150,000.00
其中: 存于银行募集资金专户	0.00
定期存款	0.00

(2) 2018年募集资金使用情况:

项目	金额(元)
截至2017年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,462,150,000.00
减: 生猪产能扩张项目	1,537,734,116.22
偿还银行贷款	0.00
补充流动资金	0.00
发行费用	368,333.33
银行手续费	37,795.63
加: 利息收入	40,566,832.09
截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	964,576,627.01
其中: 存于银行募集资金专户	68,576,627.01
定期理财产品	896,000,000.00
定期存款	0.00

(3) 2019年募集资金使用情况:

项目	金额(元)
截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	964,576,627.01
减: 生猪产能扩张项目	966,751,340.01
偿还银行贷款	0.00
补充流动资金	0.00
发行费用	264,028.13
银行手续费	16,194.31
加: 利息收入	14,274,578.86
截至2019年6月30日尚未使用的募集资金余额	2,028,201,733.70
其中: 存于银行募集资金专户	868,201,733.70
定期理财产品	1,317,098,771.90
定期存款	685,000,000.00

(4) 2020年1-6月募集资金使用情况:

项目	金额(元)
截至2019年6月30日尚未使用的募集资金余额	27,350,196.24
减: 生猪产能扩张项目	24,730,613.74
偿还银行贷款	0.00
补充流动资金	2,640,288.02
发行费用	0.00
银行手续费	3,864.19
加: 利息收入	24,566.61
截至2020年6月30日尚未使用的募集资金余额	0.00
其中: 存于银行募集资金专户	0.00
定期理财产品	1,317,098,771.90
定期存款	685,000,000.00

(5) 2019年度非公开发行募集资金基本情况

1. 实际募集资金总额、资金到位时间

经中国证监会监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1341号)批准,公司本次非公开发行股票76,663,600股,发行价格为65.22元/股,募集资金额为人民币4,999,999,992.00元,扣除发行费用22,568,035.11元,募集资金净额为人民币4,977,431,966.89元。上述资金已于2019年8月15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(2019)第140001号验资报告验证。

上述募集资金额总额人民币4,999,999,992.00元,扣除保荐费及承销费人民币20,000,000.00元后的资金人民币4,979,999,992.00元,已由招商证券股份有限公司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。

2. 募集资金使用及结余情况

(1) 2015年度募集资金使用情况:

项目	金额(元)
实际收到募集资金总额	994,999,975.78
减: 生猪产能扩张项目	20,000.00
偿还银行贷款	0.00
补充流动资金	4,922,536.47
发行费用	990,077,233.31
银行手续费	500,000,000.00
加: 利息收入、理财收益	492,743,102.57
截至2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	500,000,000.00
其中: 存于银行募集资金专户	500,000,000.00
定期理财产品	2,306,561.40
银行手续费	20,000.00
加: 利息收入、理财收益	4,991,496.54
截至2016年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

(2) 2016年度募集资金使用情况:

项目	金额(元)
实际收到募集资金总额	994,999,975.78
减: 生猪产能扩张项目	20,000.00
偿还银行贷款	0.00
补充流动资金	4,922,536.47
发行费用	990,077,233.31
银行手续费	500,000,000.00
加: 利息收入、理财收益	4,991,496.54
截至2016年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

(3) 2017年度非公开发行优先股募集资金使用情况:

项目	金额(元)
实际收到募集资金总额	1,036,464,296.13
减: 生猪产能扩张项目	1,193,000,461.98
偿还银行贷款	500,000,000.00
补充流动资金	867,126,462.77
发行费用	2,883,006.98
银行手续费	85,036.69
加: 利息收入	9,372,256.48
截至2017年12月31日尚未使用的募集资金余额	556,638,481.19
其中: 存于银行募集资金专户	390,177,060.96
定期理财产品	120,000,000.00
银行手续费	14,076.08
加: 利息收入	10,401,331.33
截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	46,665,988.33
其中: 存于银行募集资金专户	13,569,446.44
定期理财产品	20,000,000.00
银行手续费	12,496,542.89

(4) 2019年度募集资金使用情况:

项目	金额(元)
实际收到募集资金总额	556,638,481.19
减: 生猪产能扩张项目	374,123,020.00
偿还银行贷款	0.00
补充流动资金	147,136,720.00
发行费用	6,684.20
银行手续费	6,684.20
加: 利息收入	63,527,767.61
截至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00
其中: 存于银行募集资金专户	0.00
定期理财产品	0.00
银行手续费	0.00
加: 利息收入	0.00
截至2020年7月18日尚未使用的募集资金余额	0.00

(5) 2020年7月18日尚未使用的募集资金余额中包含已经支付尚未置换的发行费用2,000,000.00元,尚未支付的发行费用200,000.00元,合计2,200,000.00元。

3. 投资项目的具体情况

(1) 2015年度非公开发行优先股募集资金使用情况:

项目	金额(元)
实际收到募集资金总额	994,999,975.78
减: 生猪产能扩张项目	20,000.00
偿还银行贷款	0.00
补充流动资金	4,922,536.47
发行费用	990,077,233.31
银行手续费	500,000,000.00
加: 利息收入、理财收益	4,991,496.54
截至2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

(2) 2016年度募集资金使用情况:

项目	金额(元)
实际收到募集资金总额	994,999,975.78
减: 生猪产能扩张项目	20,000.00
偿还银行	