

A6信息披露 Disclosure

(上接A15版)

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01

牧原食品股份有限公司关于与上海光控鸣鸣投资中心(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日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于与上海光控鸣鸣投资中心(有限合伙)签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》,就双方共同出资设立南阳牧原鸣鸣产业发展有限公司(以下简称“牧原鸣鸣”)事宜做出了约定。

公司于2020年7月16日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与上海光控鸣鸣投资中心(有限合伙)等签署投资协议之补充协议暨对子公司增资的议案》,同意公司与光控投资、湖南农信股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南农信”(其由光控汇领投资(上海)有限公司发起设立并担任执行事务合伙人)、牧原鸣鸣签署投资协议之补充协议,约定湖南农信对牧原鸣鸣增资人民币30,000万元,牧原股份对牧原鸣鸣增资人民币45,000万元。增资后,牧原股份对牧原鸣鸣持股比例不变,牧原鸣鸣仍为公司控股子公司。

(二)对控股子公司增资情况

公司于2020年7月16日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,为促进子公司的生产经营建设,公司与控股子公司牧原鸣鸣对公司控股子公司辽宁铁岭牧原农牧有限公司(以下简称“铁岭牧原”)进行增资,共增资47,215万元,其中公司出资17,215万元,牧原鸣鸣出资30,000万元。增资后,公司直接持有铁岭牧原36.46%股权,通过牧原鸣鸣间接持有铁岭牧原38.12%股权,总计持有铁岭牧原74.58%股权;光控投资通过牧原鸣鸣间接持有铁岭牧原10.17%股权,湖南农信通过牧原鸣鸣间接持有铁岭牧原15.25%股权,铁岭牧原仍为公司控股子公司。具体增资情况如下:

单位:万元				
公司名称	本次增资前注册资本	计入注册资本	计入资本公积	本次变更后注册资本
铁岭牧原	47,215	31,477	15,648	28,800

(三)本次交易及对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

二、签署补充协议的基本情况

(一)合作方的基本情况

1、上海光控鸣鸣投资中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

经营范围:实业投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询,经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

合伙人:光控汇领投资(上海)有限公司、北京光控安雅投资中心(有限合伙)、农银人寿保险股份有限公司、中信保诚人寿保险有限公司、上海安靖投资中心(有限合伙)、中国大地财产保险股份有限公司

实际控制人:中国光大控股有限公司

公司与光控投资不存在关联关系,光控投资非失信被执行人。

2、湖南农信股权投资基金合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

注册地址:山东省枣庄市高新区互联网小镇14号楼306室

经营范围:资产管理、股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

合伙人:光控汇领投资(上海)有限公司、中信保诚人寿保险有限公司

实际控制人:中国光大控股有限公司

公司与湖南农信不存在关联关系,湖南农信非失信被执行人。

(二)协议的主要内容

经各方友好协商,一致同意对《投资协议书》进行修订及补充,并达成补充协议。各方一致同意光控鸣鸣指定其关联方湖南农信(其由光控汇领投资(上海)有限公司发起设立并担任执行事务合伙人)对牧原鸣鸣增资人民币30,000万元。另外,由牧原股份对牧原鸣鸣增资人民币45,000万元。牧原鸣鸣同意上述增资,并同意按照本协议约定办理相关的手续。

牧原鸣鸣的注册资本由人民币50,000万元增加至人民币125,000万元,各方各自在牧原鸣鸣的认缴出资情况如下:

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	实缴出资额占应缴出资比例
上海光控鸣鸣投资中心(有限合伙)	30,000	20,000	66.67%
湖南农信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000	30,000	24.00%
牧原食品股份有限公司	75,000	75,000	60.00%
合计	125,000	125,000	100.00%

序号	公司名称	认缴日期	注册资本	注册地址	法定代表人	主营业务	公司持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	牧原	2020/7/1	60,000	河南	同 中	生猪养殖	69%	128,136	90,341	38,795	31	15
2	铁岭牧原	2016/6/5	800	铁岭	李 强	生猪养殖	74.58%	681	47	634	31	15

备注:以上为截止2020年6月30日财务数据

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次签订协议,对于公司增资,有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式,进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力,提高公司产品市场占有率,获取规模经济效益,实现全体股东的利益最大化,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。本次增资后,牧原鸣鸣、铁岭牧原作为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-112

优先股代码:140006 优先股简称:牧原01

牧原食品股份有限公司2020年半年度募集资金存放及实际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。

一、募集资金基本情况

(一)2015年度非公开发行股票募集资金基本情况

1、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《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2833号)批准,公司于2015年12月22日向特定对象发行人民币普通股股票32,873,100股,每股发行价为30.42元,募集资金总额为人民币999,999,975.78元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币7,305,561.40元后,实际募集资金净额为人民币992,694,424.38元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2015)第1H-016号验资报告验证。

上述募集资金总额为人民币999,999,975.78元,扣除未付的保荐费及承销费人民币5,000,000.00元后的资金人民币994,999,975.78元,已由招商证券股份有限公司于2015年12月22日汇入公司募集资金专用账户。

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	994,999,975.78
减:发行费用	26,000
募集资金净额	4,522,536.47
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额注	990,077,228.31
其中:存放在银行募集资金专户	500,077,228.31
购买理财产品	490,000,000.00

注:截止2015年12月31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2,105,051.40元,尚未支付的发行费用200,500.00元,合计2,305,551.40元。

项目	金额(元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	990,077,228.31
其中:存放在银行募集资金专户	500,077,228.31
购买理财产品	490,000,000.00
偿还银行借款	4,522,536.47
补充流动资金	500,000,000.00
发行费用	2,305,551.40
银行手续费	20,000.88
加:利息收入、理财收益	4,991,450.45
截止2016年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

(二)2017年度非公开发行股票募集资金基本情况

1、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《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]62号),核准公司本次非公开发行股票新股数量不超过127,149,400股,公司于2017年4月14日向特定对象非公开发行股票人民币普通股股票124,717,239股,发行价格为24.67元/股,募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元,扣除承销费及保荐费等各项发行费用人民币26,443,096.98元后,实际募集资金净额为人民币3,050,331,189.15元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2017)第140001号验资报告。

上述募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元,扣除保荐费及承销费人民币23,320,000.00元后的资金人民币3,053,456,286.13元,已由招商证券股份有限公司于2017年4月14日汇入公司募集资金专用账户。

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	3,053,456,286.13
减:生资产扩大项目	1,136,093,461.98
偿还银行借款	500,000,000.00
补充流动资金	887,226,462.77
发行费用	2,881,006.98
银行手续费	88,036.61
加:利息收入	9,372,266.48
截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额	596,526,481.13
其中:存放在银行募集资金专户	390,177,760.95
购买理财产品	120,000,000.00
购买理财产品	46,301,430.24

(三)2018年度募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额	596,526,481.13
减:生资产扩大项目	374,133,028.06
偿还银行借款	0.00
补充流动资金	147,136,720.03
发行费用	0.00
银行手续费	14,076.06
加:利息收入	10,801,331.23
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	46,093,985.23
其中:存放在银行募集资金专户	20,000,000.00
购买理财产品	12,406,542.89

(三)2019年度募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额	596,526,481.13
减:生资产扩大项目	374,133,028.06
偿还银行借款	0.00
补充流动资金	147,136,720.03
发行费用	0.00
银行手续费	14,076.06
加:利息收入	10,801,331.23
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	46,093,985.23
其中:存放在银行募集资金专户	20,000,000.00
购买理财产品	12,406,542.89

项目	金额(元)
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	46,093,983.32
减:生资产扩大项目	132,981,066.45
偿还银行借款	0.00
补充流动资金	146,284,983.65
发行费用	0.00
银行手续费	6,684.29
加:利息收入	637,527.76
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00
其中:存放在银行募集资金专户	0.00

(三)2017年度非公开发行股票优先股募集资金基本情况

1、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,募集资金总额为人民币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元后,实际募集资金净额为人民币2,459,689,826.11元。上述资金到位情况业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140004号验资报告验证。

上述募集资金总额人民币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

(一)2019年度募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	2,462,150,000.00
减:生资产扩大项目	0.00
偿还银行借款	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
截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,462,150,000.00
其中:存放在银行募集资金专户	2,462,150,000.00
购买理财产品	0.00
购买理财产品	0.00

项目	金额(元)
截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,462,150,000.00
减:生资产扩大项目	955,751,318.22
偿还银行借款	0.00
补充流动资金	0.00
发行费用	368,333.33
银行手续费	37,756.53
加:利息收入	40,566,852.09
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	964,576,627.01
其中:存放在银行募集资金专户	68,576,627.01
购买理财产品	896,000,000.00
购买理财产品	0.00

项目	金额(元)
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	964,576,627.01
减:生资产扩大项目	955,751,318.22
偿还银行借款	0.00
补充流动资金	0.00
发行费用	0.00
银行手续费	287,129.27
加:利息收入	18,812,105.63
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	27,350,186.24
其中:存放在银行募集资金专户	27,350,186.24
购买理财产品	0.00

项目	金额(元)
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	964,576,627.01
减:生资产扩大项目	24,730,613.74
偿还银行借款	0.00
补充流动资金	2,840,288.02
发行费用	0.00
银行手续费	3,984.19
加:利息收入	15,194.31
截止2019年12月30日尚未使用的募集资金余额	24,568.61
其中:存放在银行募集资金专户	0.00
购买理财产品	0.00

(四)2019年度非公开发行股票募集资金基本情况

1、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,募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元,扣除发行费用22,568,035.11元,募集资金净额为4,977,431,956.89元。上述资金已于2019年8月15日到位,已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2019)第140001号验资报告验证确认。

上述募集资金总额为人民币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。

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	4,979,999,992.00
减:生资产扩大项目	1,514,689,968.98
偿还银行借款	1,477,431,956.89
补充流动资金	0.00
发行费用	264,029.13
加:利息收入	14,466,662.71
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,002,608,771.86
其中:存放在银行募集资金专户	1,317,068,771.86
购买理财产品	685,000,000.00

项目	金额(元)
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,002,608,771.86
减:生资产扩大项目	987,906,422.70
偿还银行借款	0.00
补充流动资金	205,000.00
发行费用	15,194.31
加:利息收入	14,274,809.88
截止2020年6月30日尚未使用的募集资金余额	1,028,201,733.70
其中:存放在银行募集资金专户	858,201,733.70
购买理财产品	170,000,000.00

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范》等规定,修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》,并已经公司于2014年10月30日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年11月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。根据该管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行签订募集资金专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

1、2015年度非公开发行股票募集资金存储情况

2015年12月30日,公司、招商证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司、中信银行南阳分行分别共同签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金分别存放于公司在上述银行开立的募集资金专项账户中,本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理

开户银行	银行账号	账户类型	账户日期
中国民生银行股份有限公司	608257913	募集资金专户	2015-9-28
中信银行南阳分行	81111010380015444	募集资金专户	2015-9-28

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	4,979,999,992.00
减:生资产扩大项目	1,514,689,968.98
偿还银行借款	1,477,431,956.89
补充流动资金	0.00
发行费用	264,029.13
加:利息收入	14,466,662.71
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,002,608,771.86
其中:存放在银行募集资金专户	1,317,068,771.86
购买理财产品	685,000,000.00

项目	金额(元)
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,002,608,771.86
减:生资产扩大项目	987,906,422.70
偿还银行借款	0.00
补充流动资金	205,000.00
发行费用	15,194.31
加:利息收入	14,274,809.88
截止2020年6月30日尚未使用的募集资金余额	1,028,201,733.70
其中:存放在银行募集资金专户	858,201,733.70
购买理财产品	170,000,000.00

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	994,999,975.78
减:发行费用	26,000
募集资金净额	4,522,536.47
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额注	990,077,228.31
其中:存放在银行募集资金专户	500,077,228.31
购买理财产品	490,000,000.00

注:截止2015年12月31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2,105,051.40元,尚未支付的发行费用200,500.00元,合计2,305,551.40元。

项目	金额(元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	990,077,228.31
其中:存放在银行募集资金专户	500,077,228.31
购买理财产品	490,000,000.00
偿还银行借款	4,522,536.47
补充流动资金	500,000,000.00
发行费用	2,305,551.40
银行手续费	20,000.88
加:利息收入、理财收益	4,991,450.45
截止2016年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

项目	金额(元)
截止2017年12月31日尚未使用的募集资金余额	990,077,228.31
其中:存放在银行募集资金专户	500,077,228.31
购买理财产品	490,000,000.00
偿还银行借款	4,522,536.47
补充流动资金	500,000,000.00
发行费用	2,305,551.40
银行手续费	20,000.88
加:利息收入、理财收益	4,991,450.45
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

项目	金额(元)
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	990,077,228.31
其中:存放在银行募集资金专户	500,077,228.31
购买理财产品	490,000,000.00
偿还银行借款	4,522,536.47
补充流动资金	500,000,000.00
发行费用	2,305,551.40
银行手续费	20,000.88
加:利息收入、理财收益	4,991,450.45
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

项目	金额(元)
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	990,077,228.31
其中:存放在银行募集资金专户	500,077,228.31
购买理财产品	490,000,000.00
偿还银行借款	4,522,536.47
补充流动资金	500,000,000.00
发行费用	2,305,551.40
银行手续费	20,000.88
加:利息收入、理财收益	4,991,450.45
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

项目	金额(元)
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	990,077,228.31
其中:存放在银行募集资金专户	500,077,228.31
购买理财产品	490,000,000.00
偿还银行借款	4,522,536.47
补充流动资金	500,000,000.00
发行费用	2,305,551.40
银行手续费	20,000.88
加:利息收入、理财收益	4,991,450.45
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

项目	金额(元)
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	990,077,228.31
其中:存放在银行募集资金专户	500,077,228.31
购买理财产品	490,000,000.00
偿还银行借款	4,522,536.47
补充流动资金	500,000,000.00
发行费用	2,305,551.40</