（上接B082版）

单位：人民币万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、关联方基本情况

（一）佛山市海航兴发农牧发展有限公司

1、基本信息：

公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司

住所：佛山市高明区更合镇（更楼）工业大道升鹤街34号

法定代表人：陈洪耀

注册资本：人民币100万元

主营业务：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。

截至2020年12月31日，海航兴发的总资产为2,567.27万元、净资产为1,623.21万元；2020年营业收入9,889.62万元、净利润为-538.19万元（以上数据未经审计）。

截至2021年3月31日，海航兴发的总资产为2,781.07万元、净资产为1,623.21万元；2021年1-3月营业收入2,806.25万元、净利润为99.64万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

公司持有佛山市海航饲料有限公司（以下简称“佛山海航”）87.50%股权，佛山海航持有海航兴发49%股权，自然人陈洪耀持有海航兴发51%股权；且海航兴发持有罗定兴发50%股权、持有海航养殖合作社99.96%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条第（七）项规定，海航兴发及其分子公司系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与陈洪耀不存在关联关系。

3、履约能力分析

海航兴发经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，佛山海航及其子公司非失信被执行人。

（二）贵州福海化工有限责任公司

1、基本信息：

公司名称：贵州福海化工有限责任公司

住所：贵州省黔南州依苗族自治州福泉市马场坪办事处瓮福生活区

法定代表人：柳玉松

注册资本：2,000万元

主营业务：磷及磷化工产品、饲料及添加剂的销售；出口贸易。

截至2020年12月31日，贵州福海的总资产为7,306.29万元、净资产为5,221.49万元；2020年营业收入44,137.76万元、净利润为493.63万元（以上数据未经审计）。

截至2021年3月31日，贵州福海的总资产为11,564.54万元、净资产为5,267.05万元；2021年1-3月营业收入10,146.33万元、净利润为45.56万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

公司持有贵州福海45%股权，贵州云福化工有限责任公司（以下简称“贵州云福”）持有贵州福海55%股权，主要经营磷及磷化工产品。公司及公司董事、监事和高级管理人员与贵州云福不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条第（七）项规定，贵州福海系公司的关联方。

3、履约能力分析

贵州福海经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，贵州福海非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司拟向关联方海航兴发及其分子公司销售商品，预计2021年日常关联交易总额不超过8,950万元；向关联方贵州福海采购原材料及提供劳务，预计2021年日常关联交易总额不超过21,053万元。

（二）关联交易协议签署情况

公司与海航兴发、贵州福海分别签订了框架协议，协议主要内容如下：

1、与海航兴发的关联交易协议签署情况

（1）协议有效期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（2）交易内容：公司及控股子公司向海航兴发及其分子公司销售饲料及其他产品。

（3）交易金额：交易总额不超过8,950万元。

（4）定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

（5）结算方式：15－25天的收款周期。

2、与贵州福海的关联交易协议签署情况

（1）协议有效期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（2）交易内容：公司及控股子公司向贵州福海采购原材料及提供劳务。

（3）交易金额：交易总额不超过21,053万元。

（4）定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易供需双方以市场价格为基础协商确定。

（5）结算方式：公司收到货物及有效发票和提供劳务后10天内结清结算款。经贵州福海同意可以适当延期，但最长不超过25天。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本次日常关联交易均系公司从事生产经营活动的正常业务所产生，能充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营服务，提高经营效率，本次关联交易的实施对公司未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，具备公允性，结算方式合理，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前对公司2021年预计日常关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅，基于独立判断，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，公司与参股公司佛山海航兴发及其分子公司及贵州福海发生的关联交易是基于公司实际情况需要，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不违反国家相关法律法规，同意将上述议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

2、公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：经过认真审查，认为公司与海航兴发及其分子公司、贵州福海2021年日常关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意公司上述关联交易方案。

六、监事会意见

此次日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用的原则。公司关于2021年度日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司和股东利益的行为。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事对公司相关事项的独立意见；

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：002311　证券简称：海大集团　公告编号：2021-048

广东海大集团股份有限公司关于举行2020年度业绩网上说明会的公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月28日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩说明会。

一、网上业绩说明会安排

1、召开时间：2021年4月28日（星期三）15:00-17:00

2、出席人员：董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、副总裁及董事会秘书黄志健先生、独立董事何建国先生、保荐代表人康自强先生。

3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

二、问题征集

为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请投资者于2021年4月25日前访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录“全景·路演天下”活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：002311　证券简称：海大集团　公告编号：2021-043

广东海大集团股份有限公司关于子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司海大国际集团有限公司（Haid International Group Limited，以下简称“海大国际”）向商业银行牵头筹建的银团申请贷款不超过美元40,000万美元（折算约合人民币274,046万元，下同），公司为其贷款提供连带责任担保。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

一、银团贷款基本情况

1、借款人：海大国际集团有限公司（Haid International Group Limited）

2、贷款金额：拟申请贷款总金额不超过40,000万美元，最终以正式签署的银团贷款合同为准。

3、贷款利率：美元浮动利率，最终以银团贷款合同利率为准。

4、贷款期限：总贷款期限不超过3年。

二、公司提供担保情况

1、担保情况概述

公司为上述银团贷款事宜提供连带责任担保，担保金额不超过40,000万美元，担保期限不超过3年，并授权公司总裁薛华先生代表公司签署相关的有关法律文件。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：海大国际集团有限公司（Haid International Group Limited）

注册资本：US$3700万

注册地址：VistraCorporateServicesCentre，WickhamsCay2，RoadTown，Tortola，VG1110，British　Virgin Island

成立日期：2006年7月28日

组织形式：有限责任公司

股东情况：公司持有海大国际100%股权

3、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	85,503.26	89,682.22
负债总额	36,330.10	32,221.48
净资产	49,173.16	57,460.74
	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	2,334.15	484.12
利润总额	7,767.29	7,911.16
净利润	7,831.82	7,902.94

三、董事会意见

董事会认为，本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定，同意公司为海大国际提供担保。海大国际为公司合并报表范围内的企业，经营状况良好，总体风险可控，公司为其提供担保不存在重大风险，不会损害公司股东的利益。

四、独立董事意见

公司为境外全资子公司海大国际申请银团贷款及为其提供担保有利于拓展公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，不存在损害上市公司利益及公司股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际担保总余额为503,325.47万元，其中公司对子公司担保余额为402,263.48万元、子公司为其他子公司担保余额为74,695.68万元、子公司对合并报表外主体提供担保余额为26,366.31万元。实际担保总余额占公司最近一期经审计净资产的36.02%，其中子公司对合并报表外主体担保余额占最近一期经审计净资产的1.89%。连同本次新增额度，公司对外担保额度（包括公司对子公司、子公司对子公司、子公司对外的担保）共计720,715.47万元，占公司最近一期经审计净资产的51.58%（其中对子公司的担保占净资产比例为49.69%、对合并报表外主体的担保占净资产比例为1.89%）。

截至本公告日，公司不存在逾期未偿付的担保事项。

除上述担保事项外，无其他对外担保事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附表一：被担保人的基本信息、公司与其的股权关系

序号	被担保人名称	注册资本（万元）	法定代表人	成立日期	注册地	业务性质	公司持股比例	其他少数股东
1	鹤山海维饲料有限公司	500	罗大治	2020/12/24	鹤山市龙口镇福达六合加油站侧的厂房	生产及销售	100%	
2	钦州海维饲料有限公司	1,500	刘浩	2021/1/25	广西钦州市钦南区金窝工业园	生产及销售	100%	
3	桂林海大生物科技有限公司	500	曾慧	2021/3/19	广西壮族自治区桂林市兴安县工业集中区汽车配件产业园二期（南源村路口）	生产及销售	100%	
4	钦州海龙饲料有限公司	500	石有培	2019/8/14	钦州市皇马工业园四区	生产及销售	100%	
5	阳江海合饲料有限公司	500	刘春林	2021/1/12	阳西县新墟阳江新型建材产业园	生产及销售	100%	
6	柳州海大饲料有限公司	500	刘春林	2019/9/20	柳州市柳南区福馨路12号13号标准厂房3-2	生产及销售	100%	
7	雷州海龙生物科技有限公司	500	田大斌	2021/1/13	广东省湛江市雷州市西湖新村210号	生产及销售	100%	
8	茂名海大生物科技有限公司	6,000	杨垒川	2019/6/3	高州市金山街道办大院4号302房（办公场所）	销售	100%	
9	武威海牧生物科技有限公司	1,000	诸清华	2021/3/22	甘肃省武威市凉州区黄羊镇国际陆港凉州产业基地2号	生产及销售	100%	
10	江苏海大生物科技有限公司	1,000	陈卫	2021/3/17	东台沿海经济区333省道南侧（东台市苏泰饲料有限公司经营性用房内）	生产及销售	100%	
11	贵阳海大生物科技有限公司	500	刘文刚	2021/3/15	贵州省贵阳市修文县久长工业园二官坝工业小区	生产及销售	100%	
12	南宁大川生物科技有限公司	100	韦江明	2021/3/8	南宁市伊岭工业区B-27号	生产及销售	100%	
13	永州海大生物科技有限公司	500	莫麻凯	2021/3/2	永州市冷水滩区伊塘镇花亭子村（上大公路与农科大道交汇处）	生产及销售	100%	
14	四川海龙生物科技有限公司	500	温鸿宽	2021/1/15	眉山市丹棱县陶瓷建材产业园区	生产及销售	100%	
15	盐城容川生物科技有限公司	1,000	刘世璇	2021/2/3	盐城市射阳县射阳港经济开发区S329南侧江苏恒逸阳公司西侧	生产及销售	100%	
16	广西容川饲料有限公司	500	黄东	2020/12/9	南宁市良庆区东兴路27号魅力之城6栋2201号	生产及销售	100%	
17	大理海大生物科技有限公司	500	汪多训	2020/12/1	云南省大理白族自治州弥渡县弥城镇长坡岭工业园区4号	生产及销售	100%	
18	自贡海龙生物科技有限公司	1,000	诸清华	2020/11/23	四川省自贡市荣县旭阳镇安居路32号	生产及销售	100%	
19	盐城润川农业科技有限公司	100	廖建海	2020/11/10	江苏盐城市	生产及销售	100%	
20	贵阳大川生物科技有限公司	500	刘文刚	2021/3/26	贵州省贵阳市修文县久长街道办兴隆村	生产及销售	100%	
21	LONG SHENG INTERNATIONAL CO., LTD（龙升国际有限公司）	US$258万	庄羿成	1996/6/1	L7?A1-A2?KCN?Su?i?D?u.,?X??Su?i?Tan,??Huy?n?Cam?Lam,?T?nh?Kh á nh?H ò a,?Vi?t?Nam	生产及销售	80%	PEARL ES-LAND 20%
22	广州市益豚猪业投资有限公司	32,000	米国成	2012/4/18	广州市番禺区南村镇万博四路42号2座302房	生产及销售	100%	
23	荣成市容川生物科技有限公司	500	杨建海	2012/6/12	荣成市人和镇北卧龙村	生产及销售	100%	
24	广东海大国际贸易有限公司	10000	杨建海	2020/3/11	广州市海珠区新港东路2429号群居自编042房	贸易	100%	
25	SHENGLONG BIO-TECH(INDIA) PRIVATE LIMITED（升龙生物科技（印度）有限公司）	US $2000万	–	2014/12/13	NewNo:17,OldNo:107,F-Block,3Steert,AnnanagarEast,Chennai-600102.	生产及销售	80.02%	翁佩芳 9.99%
26	China Haida Feed Group(HK)Limited（中国海大饲料集团（香港）有限公司）	HK $10000万	–	2010/6/1	UNIT9059/FFAIRMONTHOUSE-NO.8COTTONTREEDRIVECEN-TRALHK	贸易	100%	
27	VINH LONG HAI DAI CO., LTD（永隆海大有限公司）	US $2000万	唐明	2018/9/10	越南永隆省龙湖县合富社福华村合富工业区2区7号	生产及销售	100%	

附表二：被担保人2021年一季度主要财务数据（未经审计）

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	鹤山海维饲料有限公司	1,414.62	1,465.84	-51.21	131.32	-68.16	-51.21
2	钦州海维饲料有限公司	1,874.93	1,708.22	166.70	1,860.64	222.31	166.70
3	桂林海大生物科技有限公司（注）	–	–	–	–	–	–
4	钦州海龙饲料有限公司	428.95	433.26	-4.30	–	-2.49	-1.87
5	阳江海合饲料有限公司（注）	–	–	–	–	–	–
6	柳州海大饲料有限公司	1,657.62	1,657.98	-0.36	–	-0.42	-0.32
7	雷州海龙生物科技有限公司（注）	–	–	–	–	–	–
8	茂名海大生物科技有限公司	2,465.29	1,009.38	1,455.91	–	-16.86	-12.87
9	武威海牧生物科技有限公司（注）	–	–	–	–	–	–
10	江苏海大生物科技有限公司（注）	–	–	–	–	–	–
11	贵阳海大生物科技有限公司（注）	–	–	–	–	–	–
12	南宁大川生物科技有限公司	10.63	11.03	-0.39	–	-0.53	-0.39
13	永州海大生物科技有限公司（注）	–	–	–	–	–	–
14	四川海龙生物科技有限公司	132.37	133.88	-1.51	153.70	-2.01	-1.51
15	盐城容川生物科技有限公司（注）	–	–	–	–	–	–
16	广西容川饲料有限公司	1,070.69	1,015.78	54.92	1,546.17	73.22	54.92
17	大理海大生物科技有限公司	16.93	20.10	-3.16	–	-4.07	-3.16
18	自贡海龙生物科技有限公司	848.94	872.31	-23.37	–	-31.08	-23.36
19	盐城润川农业科技有限公司	163.86	166.50	-2.63	–	-3.01	-2.63
20	贵阳大川生物科技有限公司（注）	–	–	–	–	–	–
21	LONG SHENG INTERNATIONAL CO.,LTD（龙升国际有限公司）	11,152.48	6,029.22	5,123.26	10,764.36	286.30	192.73
22	广州市益豚猪业投资有限公司	327,915.34	300,764.42	27,150.92	49,962.30	-1,640.85	-1,640.85
23	荣成市容川生物科技有限公司	12,402.00	11,021.17	1,380.83	3,261.48	328.95	246.10
24	广东海大国际贸易有限公司	61,206.14	55,793.08	5,413.07	88,048.15	2,486.79	1,865.09
25	SHENGLONG BIO-TECH (INDIA)PRIVATE LIMITED（升龙生物科技（印度）有限公司）	29,333.24	19,066.31	10,276.93	4,674.24	-488.92	-488.92
26	China Haida Feed Group(HK) Limited（中国海大饲料集团（香港）有限公司）	35,889.04	7,283.50	28,605.54	19,729.10	10,238.14	10,238.14
27	VINH LONG HAI DAI CO.,LTD（永隆海大有限公司）	21,073.22	11,988.91	9,084.31	7,109.35	-159.30	-159.30

注：为新设公司。

证券代码：002311　证券简称：海大集团　公告编号：2021-045

广东海大集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月18日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币2,200,000万元的银行综合授信额度。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2021年向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2021-009。

鉴于公司业务经营所需，公司2021年4月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度调整的议案》，同意向银行增加申请综合授信300,000万元，本次调整后公司拟向银行申请的总授信额度不超过人民币2,500,000万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议额度如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	原综合授信额度	调整后综合授信额度
1	中国农业发展银行	435,700	790,000
2	交通银行股份有限公司	212,915	284,000
3	中国工商银行股份有限公司	168,430	283,000
4	汇丰银行	153,039	210,000
5	其他	1,229,916	933,000
	合计	2,200,000	2,500,000

上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据额度等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为满足公司日常业务，提高经营效率，在上述总授信额度内，公司向各商业银行申请的综合授信额度可以相互调配。公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛华先生或下属全资、控股子公司的法人代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

截至2021年3月31日，公司长短期借款余额为90.74亿（未经审计），占公司总资产的27.34%；公司资产负债率为54.47%。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：002311　证券简称：海大集团　公告编号：2021-046

广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划（草案）摘要

二零二一年四月

重要声明

本公司及董事会全体成员保证本持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

一、广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划须经公司股东大会批准后方可实施，本期持股计划能否获得公司股东大会批准存在不确定性；

二、本期持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到目标存在不确定性；

三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备；

四、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1、《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划（草案）》系海大集团依据《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信息披露指引第4号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划》的规定制定。

2、本期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。

3、本期持股计划参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心人员，包括董事、监事、高级管理人员和其他核心人员。本期持股计划参加人数不超过30人，包括本公司董事、监事、高级管理人员不超过8人，其他核心人员不超过22人。

4、本期持股计划资金来源为公司计提的持股计划专项基金（以下简称“专项基金”）。

根据2020年经营情况，本期持股计划计提的专项基金为82,438,128.98元。专项基金的计提是根据公司2017年2月15日股东大会审议通过的《核心团队员工持股计划（修订稿）》确定。

5、本期持股计划的存续期：本期持股计划的存续期为自本持股计划经股东大会审议通过之日起四年，可以展期也可以提前终止，展期事宜需由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过。

6、本期持股计划的锁定期：自海大集团披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起12个月为锁定期，锁定期内不得进行交易。

本持股计划所对应的标的股票权益将分三期归属至本持股计划各持有人。本持股计划存续期内，本持股计划持有人每期归属的标的股票权益比例如下：第一期归属40%的标的股票权益，第二期及第三期分别归属30%的标的股票权益。第一期及第二期归属给持有人的标的股票权益的锁定期为自该期标的股票权益归属至持有人名下之日起至第二期标的股票归属至持有人名下之日为止，第三期归属给持有人的标的股票权益归属至持有人名下之日起即可流通，无锁定期。在法律、行政法规、中国证监会或深圳证券交易所相关规定支持的情况下，标的股票权益的归属可将本持股计划的标的股票直接过户至各持有人。

7、本期持股计划资金为82,438,128.98元。股票来源为公司回购专用账户回购的海大集团A股普通股股票，价格为海大集团回购专用账户的回购股票交易均价。在本计划获得股东大会批准后，本持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。

8、本员工持股计划与公司已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所持本期员工持股计划与所持公司已设立并存续的各期员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。前述股票总数均不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份，通过认购公司定增、配股、公开增发或发行可转债获得的股票，通过二级市场自行购买的股票，通过股权激励获得的股票，以及因持有该等股票获得的股票分红和资本公积送转的股票。

9、公司董事会在审议通过本持股计划后，将发出召开股东大会的通知，审议本持股计划，本持股计划经公司股东大会批准后方可实施。

10、公司审议本持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

11、公司自行管理本持股计划。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利。在本持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

12、公司实施本持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税收法律法规的规定执行，员工因参加本持股计划而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

13、本持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

本计划草案中，除非另有所指，下列词语具有以下含义

海大集团/公司/本公司	指广东海大集团股份有限公司
核心团队员工持股计划	指《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）》
本持股计划/本期持股计划/本期员工持股计划	指广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划
本持股计划草案/本期计划草案	指《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划（草案）》
持有人	指参加本期持股计划的公司人员
持有人会议	指持股计划持有人会议
管理委员会	指持股计划管理委员会
海大集团股票/公司股票/标的股票	海大集团（002311.SZ）A股普通股股票
中国证监会/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
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指人民币元、人民币万元
《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》
《指导意见》	指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深交所信息披露指引》	指《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号：员工持股计划》
《公司章程》	指《广东海大集团股份有限公司章程》

第一章持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《深交所信息披露指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。

公司董事、监事、高级管理人员和核心人员自愿、合法、合规地参与本持股计划，实施本持股计划的目的在于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

第二章持股计划的基本原则

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《深交所信息披露指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本持股计划草案。本持股计划的基本原则如下：

一、依法合规原则

证券代码：002311　证券简称：海大集团　公告编号：2021-047

广东海大集团股份有限公司关于2020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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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]265号），核准广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本次公司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后，实际募集资金净额2,810,854,230.16元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月26日出具了《验资报告》（致同验字（2020）440ZC0065号）。

（二）募集资金总体使用情况及余额

1、募集资金总体使用情况

货币单位：人民币万元

项目	金额
一、募集资金总额	283,000.00
减：发行费用	1,914.58
二、募集资金净额	281,085.42
累计直接投入募集项目资金	92,548.09
其中：本期累计直接投入募集资金项目	92,548.09
累计利息收入（扣除银行手续费等）	998.61
其中：本期利息收入（扣除银行手续费等）	998.61
三、募集资金期末余额	189,535.95

注：明细与期末余额存在尾差，是四舍五入导致。

2、募集资金余额及存放情况

截至报告期末，募集资金期末余额为189,535.95万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存放及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），本公司根据《管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，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。在募集资金到位后，分别为各募集资金项目开立专户，本公司共开设17个募集资金专户，其中包括1个专项账户、15个项目专户及1个现金管理专户。所有募集资金专用账户情况如下表：

货币单位：人民币万元

单位名称	银行账户	期末余额
南通海大生物科技有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行441161803013000391212	1,444.05
清远海大生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行120917283010802	1,047.99
淮安海龙饲料有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行441161803013000391537	744.99
南宁海大生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行120917283510201	2,063.63
肇庆高要海大生物科技有限公司（注4）	中信银行股份有限公司广州北京路支行8110901013401127337	0
福州海大饲料有限公司	中信银行股份有限公司广州北京路支行8110901012301131405	3,505.43
清远海贝生物技术有限公司	中国工商银行股份有限公司广州番禺节能科技园支行3602177619100257910	2,084.28
韶关海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部15117853920028	2,517.36
清远海龙生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行120917284010301	309.63
宜城海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行15000103196428	2,102.31
和县海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部15068800921000 60	2,335.13
开封海大饲料有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺支行 660072909420	1,508.62
湛江海大饲料有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行441161803013000393658	473.84
玉林海大饲料有限公司	中信银行股份有限公司广州北京路支行8110901012001131135	1,583.65
四川容川饲料有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行441161803013000391461	1,281.35
广东海大集团股份有限公司（注2）	汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行929001543021	30.50
广东海大集团股份有限公司（注3）	交通银行股份有限公司广州番禺支行441161803013000510938	5,003.21
合计		28,035.95

注：明细与期末余额存在尾差，为四舍五入导致。

注1：上表的募集资金专用账户余额与《募集资金总体使用情况》差异161,500.00万元的原因系：

（1）公司已使用闲置募集资金136,500.00万元暂时补充流动资金。公司2020年4月18日召开的第五届第九次会议审议通过了《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人民币140,000.00万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议通过之日起不超过12个月。

（2）公司已使用闲置募集资金25,000.00万元购买保本型理财产品。公司 2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高