股票代码：002311　　股票简称：海大集团　　公告编号：2013-009

广东海大集团股份有限公司非公开发行股票预案

Guangdong Haid Group Co., Limited

（注册地址：广东省广州市番禺区南村镇南村村北大街18号之六）

二〇一三年一月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本发行预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本发行预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特别事项提示

一、本次非公开发行股票相关事项已经2013年1月21日公司第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需股东大会批准以及中国证监会核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上市申请事宜。

二、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它机构投资者及自然人等不超过10名的特定对象。公司控股股东、实际控制人不参与本次认购。本次发行股票全部采用现金认购方式。

三、本次非公开发行的定价基准日为2013年1月22日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.89元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格在获得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内和保荐人（主承销商）按照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行相应调整。

四、本次非公开发行股票数量不超过7,660万股（含7,660万股），最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

五、本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过114,057.40万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过110,108.00万元，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	武汉泽亿年产3.2万吨预混料项目	13,823	12,823
2	武汉泽亿年产3亿元微生态制剂项目	18,160	16,180
3	洪湖海大年产22万吨配合饲料项目	9,860	9,540
4	荆州海大年产20万吨配合饲料项目	11,036	10,660
5	洞庭海大年产20万吨配合饲料项目	12,964	11,260
6	阳江海大年产20万吨配合饲料项目	12,416	11,660
7	安徽海大年产24万吨配合饲料项目	15,000	14,435
8	南通海大年产18万吨配合饲料项目	12,790	12,790
9	海南海维年产7.8万吨特种饲料项目	12,508	10,760
合计		118,557	110,108

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述募投项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。为了及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

六、公司利润分配政策

根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）的规定，2012年7月24日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定<分红管理制度>的议案》，对公司章程载明的利润分配政策尤其是现金分红政策的相关事项进行了修订和补充，并制定了《广东海大集团股份有限公司分红管理制度》。具体内容详见《第五节　公司利润分配情况》。

七、本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。

八、本次向特定对象发行的股票，在本次非公开发行完成后，自发行结束之日起12个月内不得转让。

九、本次非公开发行股票数量不超过7,660万股（含7,660万股）。公司的控股股东海灏投资在本次发行前直接持有公司股份500,323,824.00股，占比65.79%。如按本次发行数量上限计算，本次发行后海灏投资持有公司的股权比例将下降为59.77%，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

十、本次非公开发行股票在发行完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

释　义

在本非公开发行预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、海大集团、本公司、公司	指	广东海大集团股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	海大集团本次拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行不超过7,660万股（含7,660万股）股份的行为
《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》
《公司章程》	指	《广东海大集团股份有限公司章程》
股东大会	指	广东海大集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广东海大集团股份有限公司董事会
监事会	指	广东海大集团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
保荐人、主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
报告期	指	2009年度、2010年度、2011年度、2012年1-9月
近三年	指	2009年度、2010年度、2011年度
元	指	人民币元
海灏投资	指	广州市海灏投资有限公司，为发行人控股股东
配合饲料	指	根据养殖动物不同生长阶段或生产目的（如产蛋、产奶等）对不同营养物质的需要而配制的含有各种营养成分、按饲料配方进行工业化生产的饲料。它的各项营养素均衡，能满足动物生长需要，可直接用于饲喂动物
水产配合饲料	指	用于水产养殖的配合饲料
畜禽配合饲料	指	用于畜禽养殖的配合饲料
预混料	指	由两种或两种以上饲料添加剂和载体按一定比例配制而成的均匀混合物，是饲料的核心部分，也是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原料
水产预混料	指	用于水产配合饲料生产的预混料
微生态制剂	指	根据微生态学原理制成的含有大量有益菌的活菌制剂，包括其代谢产物或（和）添加有益的生长促进因子，具有维持动物和人类内外环境的微生态平衡（或调整其微生态失调），提高他们的健康水平和保护环境的功能

第一节　本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称：广东海大集团股份有限公司

英文名称：Guangdong Haid Group Co.，Limited

法定代表人：薛华

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：海大集团

股票代码：002311

注册地址：广东省广州市番禺区南村镇南村村北大街18号之六

联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室

邮政编码：511400

电话：020-39388960

传真：020-39388958

电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn

互联网网址：www.haid.com.cn

经营范围：饲料、添加剂的生产（以上项目由分支机构凭许可证经营）和技术开发、技术服务，畜禽、水产品的养殖、加工和技术开发、技术服务；以上产品及饲料原料、农副产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；粮食收购。

二、本次非公开发行的背景和目的

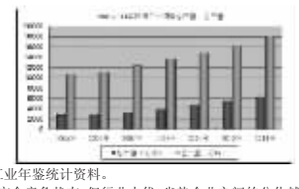
（一）本次非公开发行的背景

中国饲料工业经过了四十年来的发展，工业体系基本完备，目前处于行业整合和全面转型升级的关键阶段，面对更加全球化、错综复杂的竞争环境，优劣势企业之间分化明显，具备资本、技术、人才等综合优势的企业有望在行业整合过程中脱颖而出，成为中国乃至全球饲料行业中的领军企业。

公司经过多年的储备和发展，特别是登陆A股市场以来，资本实力得到显著加强，技术储备愈加丰厚，技术方面的领先优势不断扩大。通过向下游养殖户提供全面的养殖技术服务，公司客户的数量和质量持续提升，客户的粘度明显加强，同时也培养和聚集了大量的行业优秀人才。公司已经具备良好的基础打造出更加突出的竞争优势。本次非公开发行将进一步提升公司的资本实力，助力公司完成产业布局，提升竞争力。

1、饲料行业总量在长期内都将保持增长趋势，规模化优势企业将取得较快发展，具备产业链经营能力的企业优势将较为突出

目前，我国饲料工业已形成了包括饲料加工业、饲料添加剂工业、饲料原料工业、饲料机械制造工业、养殖服务业和饲料科研、教育、标准、检测等在内的较为完备的工业体系，成为国民经济的重要基础产业。近年来，我国饲料总产量、总产值、税收和就业人数等多方面都保持了较快增长，根据中国饲料工业协会发布的数据，2011年我国工业饲料产量达到1.81亿吨，占全球商品饲料总产量的24.6%，成为世界最大的饲料生产国。2011年，我国饲料总产量和总产值分别为2005年的1.68倍和2.32倍，年均复合增长率达到9.07%和15.02%。随着我国国民经济的持续发展以及人民生活水平的提高，我国的肉蛋鱼消费将持续增长，进而拉动饲料行业的持续增长。根据《饲料工业"十二五"发展规划》，"十二五"期间我国饲料总产量将达到2亿吨。



数据来源：全国饲料工业年鉴统计资料。

饲料行业目前仍处于完全竞争状态，但行业内优、劣势企业之间的分化越来越明显。2011年全国饲料加工企业家数10,915家，较2005年减少4,675家，大量技术落后、管理粗放的小企业逐渐丧失竞争能力，小企业的数量和份额受到不断挤压，正在加快退出市场；与此同时，大规模优势企业加速发展，加快拓展市场份额，尤其是近年来产能投资和扩张明显，而产品仍然供不应求。2011年，年产50万吨以上的饲料企业或集团达到了33家，实现了饲料产量7,805万吨，占全国总产量的43%，分别比2005年增加16家和提高18个百分点。综合资本实力优势、规模化经营和信息研究带来的采购优势、研发投入和技术优势、品牌优势等综合优势，使得大规模优势企业逐步成为饲料行业的主角，由此可见我国的饲料行业已开始进入整合阶段。随着市场竞争加剧，预计未来行业整合力度将进一步加大，整合后的行业利润率将逐步上升。

随着饲料行业与上下游行业结合的日趋紧密，同时为了避开同质化竞争，越来越多的饲料企业开始涉足种苗、疫病防治、养殖等领域。延伸产业链服务能力成为饲料企业提高盈利能力和抗风险能力的重要选择。预计未来几年，饲料企业着力打造产业链经营能力的趋势将愈加显著。

2、公司上市以来业务高速发展，前次募集资金使用良好且使用效率较高，已经具备良好的基础打造出更加突出的行业竞争优势

公司上市以来，借助资本市场强了资本实力，持续增加技术投入，加速产业布局，倾力打造全面的养殖技术服务体系，推动了广大养殖户提升养殖规模和养殖效益，同时吸引和培养了大量的行业优秀人才，公司业务取得了快速、高质量的发展。近三年，公司分别实现饲料销量176万吨、238万吨和339万吨，增长率分别为21%、35%和42%；营业收入分别达到了52.50亿元、76.98亿元和119.76亿元，营业收入的增长率分别为15.9%、46.61%和55.58%。同时，归属于母公司的净利润也实现了同步增长，分别达到了1.55亿元、2.11亿元和3.44亿元，增长率分别为18.76%、36.03%和63.03%。饲料销量、营业收入和净利润的增长率均显著高于行业发展水平。

公司对募集资金和自有资金的使用效率较高，截至2012年9月30日，公司资产总额达到了60.56亿元，净资产为25.21亿元，资产流动性较强，资产质量良好，负债率适中，较好地支持了公司业务的快速发展。

目前，公司在饲料业务、动保业务等方面都已经形成了较好的竞争优势。水产配合饲料总量全国领先，其中，附加值较高的高档鱼饲料、虾饲料占比较高，产品结构优良；猪饲料增速较快，2011年实现了77%的增长，并开始布局更多的核心区域进行市场拓展；禽料除在广东市场稳居第二位之外，目前已经在华中市场取得较快发展，华中区域的工厂产能利用率明显提升，竞争优势显著加强。随着公司的养殖技术研发取得快速突破，公司的服务体系建设也持续完善和优化，公司的动物保健品业务近三年实现了106%的复合增长率，且产品毛利率稳定在50%左右，利润增长势头良好。同时，公司还储备了优质的鱼苗、虾苗繁育等种子业务，未来将为公司打造更加强大的综合竞争优势，为公司成为全球领先的饲料企业发挥关键作用。

在整个饲料行业持续增长及竞争加剧的背景下，公司必须快速发展壮大，占领更多的市场份额，才能继续保持市场相对领先的地位。

（二）本次非公开发行的目的

随着养殖业不断走向规模化，饲料行业和相关产业链上企业的市场竞争日益加剧，竞争要素更加综合化、国际化。饲料行业必将进一步整合，行业内的企业一方面必须加强规模化发展，获得规模效益，同时饲料企业必须加强产业链的经营能力，通过向养殖户提供饲料、种苗、动物保健产品、养殖技术服务、行情信息服务等全面的解决方案，帮助下游养殖户在竞争中胜出，并取得养殖规模和效益的增长，再以养殖户的发展来拉动公司业务的快速成长，形成产业链各环节的共赢和成长。饲料行业的竞争也将聚焦于技术、服务和产业链经营能力的竞争，且越来越集中于集团化企业间的规模效益和产业模式的竞争。只有不断提高公司的综合竞争能力，才能在竞争中处于有利位置。

由于受养殖习惯、气候、温度、水质等养殖因素的影响，饲料产品的区域性特征较强，生产的区域个性化也较强，加之服务半径和运输半径的限制，饲料企业通常只适合在各地布局生产并销售。因此，公司需要进一步完善生产能力的布局，满足市场拓展需要。

过去的十多年，属于公司业务发展的起步阶段，公司初步建成了专业化的团队并成功上市。2011年，公司饲料产销规模位居饲料行业前五。其中，水产预混料销量连续多年位居全国第一位；水产配合饲料连续多年位居全国前两位；鱼、虾苗种业务已初具规模，销售数量处于行业第一位；水产微生态产品收入近亿元，居行业第一。公司已具备快速发展的基础。未来十年，为实现公司的持续快速增长，公司必须完善在全国重点养殖区域范围内的设点布局，配合成熟的市场销售策略、布局合理且优质的销售网络、先进的技术服务理念和良好的企业品牌，将进一步提升公司的综合竞争能力和行业地位。

三、本次非公开发行方案概要

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式和时间

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它机构投资者及自然人等不超过10名的特定对象；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象（若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。具体发行对象将在取得本次非公开发行的核准批文后，按照相关法律、行政法规和中国证监会行政规章或规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商），根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

4、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过7,660万股（含7,660万股），最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。

5、定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第三十次会议决议公告日2013年1月22日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于14.89元/股。具体发行价格在获得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内和保荐人（主承销商）按照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。

6、限售期

本次向特定对象发行的股票，在本次非公开发行完成后，自发行结束之日起12个月内不得转让。

7、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过114,057.40万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过110,108.00万元，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	武汉泽亿年产3.2万吨预混料项目	13,823	12,823
2	武汉泽亿年产3亿元微生态制剂项目	18,160	16,180
3	洪湖海大年产22万吨配合饲料项目	9,860	9,540
4	荆州海大年产20万吨配合饲料项目	11,036	10,660
5	洞庭海大年产20万吨配合饲料项目	12,964	11,260
6	阳江海大年产20万吨配合饲料项目	12,416	11,660
7	安徽海大年产24万吨配合饲料项目	15,000	14,435
8	南通海大年产18万吨配合饲料项目	12,790	12,790
9	海南海维年产7.8万吨特种饲料项目	12,508	10,760
合计		118,557	110,108

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述募投项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。为了及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行决议自股东大会审议通过之日起二十四个月有效。

四、本次非公开发行是否构成关联交易

公司控股股东、实际控制人不参与本次发行的认购。如在发行阶段出现公司其他关联方参与本次发行认购的情形，公司将在公告本次发行结果文件中披露。

五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行股票数量不超过7,660万股（含7,660万股）。公司的控股股东海灏投资在本次发行前直接持有公司股份500,323,824.00股，占比65.79%。如按本次发行数量上限计算，本次发行后海灏投资持有公司的股权比例将下降为59.77%，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

六、本次非公开发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需经过公司股东大会的批准及中国证监会的核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上市申请事宜。

第二节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次非公开发行募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过114,057.40万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过110,108.00万元，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	武汉泽亿年产3.2万吨预混料项目	13,823	12,823
2	武汉泽亿年产3亿元微生态制剂项目	18,160	16,180
3	洪湖海大年产22万吨配合饲料项目	9,860	9,540
4	荆州海大年产20万吨配合饲料项目	11,036	10,660
5	洞庭海大年产20万吨配合饲料项目	12,964	11,260
6	阳江海大年产20万吨配合饲料项目	12,416	11,660
7	安徽海大年产24万吨配合饲料项目	15,000	14,435
8	南通海大年产18万吨配合饲料项目	12,790	12,790
9	海南海维年产7.8万吨特种饲料项目	12,508	10,760
合计		118,557	110,108

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述募投项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。为了及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

中国饲料行业总量巨大，饲料总量已居于全球首位，适应于未来中国养殖业的发展，饲料总量还有巨大的发展空间，特别是猪料、鱼虾料等产品的行业发展空间较大。按照目前中国每年出品的生猪和鱼虾产量计算，仅就替代原料、原粮养殖量，猪料和鱼虾料就有一倍以上的增长空间。同时，全营养的工业饲料替代原料、原粮养殖是行业发展的必然趋势，饲料行业总量将持续增长。

我国饲料行业近年开始加剧整合，最近五年间，每年都有超过1,000家企业退出市场，但截至2011年底，饲料行业仍然有10,915家加工企业，对比18,063万吨的饲料总量，单家企业的饲料产销量仅为16,549吨/年，行业仍然处于非常分散的状态，预计行业将继续持续整合态势，优秀企业将把握行业发展的这一关键时机，整合和占领更多的市场份额。

随着养殖业的技术进步和规模化养殖的进一步发展，饲料企业在资本、技术、人才等全方位的竞争都在加剧，行业企业的分化更加明显，优秀饲料企业需要投入更多的资源打造综合竞争实力。其中，具有技术和人才优势的饲料企业将通过全方位的服务体系建设、输出养殖技术和高价值的产品组合，和养殖业客户达成紧密的、长期的战略合作，实现产业链的共赢和自身的发展；具有较强资本优势的企业将逐步加强产业链的布局，降低产业链各环节的交易成本，并提高技术、采购等专业优势，直至获取较高的投资收益；而大量的中小企业受制于资本、技术和人才等要素缺乏，不能灵活应对越来越强的原料行情波动，不能响应养殖业客户越来越多样化的综合技术服务要求，将逐步萎缩直至退出市场。

因此，在行业整合发展的过程中，具有技术、管理、资金等优势的企业必将继续加强其优势，持续扩大产能，从而在竞争中取得较为有利的地位。公司从2009年登陆资本市场以来，利用公开发行股票上市募集资金及自有资金，不断加强在技术、人才等方面的投入，特别是及时有效的利用募集资金持续扩大产能，饲料产能从2009年末的280万吨扩大到2012年9月份的780万吨，增长500万吨，增长率179%。产能的有效扩张较好地支持了公司实现每年饲料销量和销售收入的增长，公司饲料产品的市场销量约占全国2%。同时，公司对各投资项目的市场推广储备、及时的产品升级换代、有序对储备技术加以应用以及不断提升产品效果等措施都实现了良好的绩效，实现了公司利润和销售收入的同步健康增长。

本次募投项目就是继续利用公司较强的技术优势、管理优势、资金优势、服务优势进行产能扩张，快速扩大公司市场份额，完善网络布局。由于公司各种竞争优势突出，报告期内公司的产能利用率处于行业较高水平，产销率接近100%。若公司能够继续保持各项竞争力，则本次募投项目达产后将大大提高公司在全国的市场占有率。

（一）武汉泽亿年产3.2万吨预混料项目

1、基本情况

①建设规模

本项目的设计产能为3.2万吨/年，由4条预混料生产线构成。

②投资估算及建设期

本项目预计投资总额13,823.00万元，拟使用募集资金12,823.00万元。本项目建设投资估算额为9,823.00万元，铺底流动资金4,000.00万元。本项目建设期24个月。

③项目地点：湖北省武汉市黄陂区

2、项目建设的可行性和发展前景

预混料是配合饲料的核心营养成份构成，技术含量和产品附加值较高。随着公司配合饲料总量的增长，对预混料的需求将持续增加，近三年公司水产配合饲料销量从2008年的52.35万吨增长到2011年的159.04万吨，复合增长率为49.79%，公司现有预混料的生产产能仅能满足2013年底前水产配合饲料的生产需要，增加预混料的生产产能已非常急迫。

公司在华中地区投资建设本预混料项目，有利于减少预混料的产能紧张状况，并加大对公司华中、华东地区配合饲料业务的支撑，减少运输成本，提高生产效率。同时本项目将有效开拓华中、华东及华北地区的预混料市场，促进公司预混料在该地区市场提升销售数量和市场份额。同时，也使得华南地区原预混料供不应求的局面得到部分缓解，可有效开发原来因产能限制而不得不放弃的部分客户。产能的有效扩张，配合技术领先的产品和成熟的市场销售策略，必将显著提升公司的综合竞争能力，强化公司在预混料行业中的龙头地位。

3、经济效益情况

本项目预计年均营业收入20,601.36万元，年均净利润5,134.06万元，投资回收期2.76年。

（二）武汉泽亿年产3亿元微生态制剂项目

1、基本情况

①建设规模

本项目由2条微生态制剂生产车间构成。

②投资估算及建设期

本项目预计投资总额18,160.00万元，拟使用募集资金16,180.00万元。本项目建设投资估算额为12,560.00万元，铺底流动资金5,600.00万元。　本项目建设期24个月。

③项目地点：湖北省武汉市黄陂区

2、项目建设的可行性和发展前景

微生态制剂是指将已知的有益微生物经现代生物工程技术，进行培养、发酵、干燥等特殊工艺制成的微生物制剂。微生态产品具有无毒、无副作用，无残留、无污染，不产生抗药性，成本较低等特点，是理想的抗生素替代品。当前代表先进水平的微生态产品包含了医药、生物技术、发酵技术、动物营养等诸多方面的技术进步与发展。

随着人们生活水平的提高，消费者对于养殖产品的卫生和质量安全要求越来越高，为养殖户提供微生态产品进行水体调整改良，提倡健康、绿色、环保养殖是行业必然的发展趋势。我国的微生态制剂产品使用时间不长，但因其优势突出使得广大养殖户的接受程度十分高。近年来，微生态制剂在养殖中的使用十分普遍，市场总量达到了约30亿元。

公司微生态制剂业务自2006年投产以来，销售收入从2006年的30万元增长到2011年的9,936万元，市场占有率居全国前列。随着公司微生态产品技术的进步，公司在养殖技术研发方面也大大加强了对微生态产品的应用研发，并通过公司不断优化的服务营销体系进行微生态产品应用的市场推广，公司的微生态产品在市场上取得良好的口碑，并显著强化了公司饲料产品的性价比表现，帮助公司多数养殖户取得高于市场平均水平的养殖收益。

当然，目前单位养殖户对微生态制剂的使用标准仍然较低，随着产品研发和养殖技术研发的进步，微生态制剂还有较大的市场发展空间。2011年，华东区域和华中大部分区域内，公司重点客户在每亩水面使用微生态制剂的增用量较上年增加近一倍，产品供应出现了较大压力，公司需要尽快提升产能。虽然公司在鄂州建有微生态生产基地，但受场地扩张限制，无法保障高增长下销售旺季的正常市场需求。因此，公司有必要在湖北地区扩大微生态产品的产能，保证满足华中、华东地区未来几年微生态产品的市场需求。

3、经济效益情况

本项目预计年均营业收入30,066.67万元，年均净利润8,677.08万元，投资回收期2.43年。

（三）洪湖海大年产22万吨配合饲料项目

1、基本情况

①建设规模

本项目的设计产能为22万吨/年，由6条饲料生产线构成。

②投资估算及建设期

本项目预计投资总额9,860.00万元，拟使用募集资金9,540.00万元。本项目建设投资估算额为7,060.00万元，铺底流动资金2,800.00万元。本项目建设期24个月。

③项目地点：湖北省洪湖市

2、项目建设的可行性和发展前景

湖北省是我国养殖业、特别是水产养殖业最为发达的省份之一，2010年水产饲料销售总量达到150万吨以上，按照当年353万吨的水产品产出量计算所需的水产饲料，则水产饲料产量需要在400万吨以上，水产饲料的工业化率不足40%。除水产饲料外，湖北省畜禽配合饲料总量也在280万吨以上。

洪湖地区属于湖北省内水资源较为丰富的地区，精养水面在35万亩以上，对水产饲料的需求量在40万吨以上。同时，洪湖地区也是湖北省乃至华中区重要的苗种养殖基地，专用于水产苗种的养殖水面就在2万亩以上，年产草鱼苗种1,800多万斤，资源较为丰富。洪湖是近年来湖北省内饲料总量增长较快的地区，其水产养殖技术水平进步较快，但对比发达地区，养殖水平仍然相对落后，放养密度低，单位水产的投喂量较小，单位水面产出量也偏低，养殖水面的生产效率有较大的提升空间，水产饲料市场的增长空间较大。洪湖水产饲料市场份额较为分散，国内各知名饲料企业都在本地略有销量，同时，部分本地中小型企业采用直销、价格战等方式参与竞争。

目前，公司以天门公司作为水产配合饲料的生产基地，远距离运输到洪湖销售，在当地的销量已超过4万吨，水产饲料市场占有率领先，产品和服务品质得到广大养户的广泛认可。该项目建成投产后，将有较大的发展空间，且项目投产后将减少运输成本，提高综合经济效益。

3、经济效益情况

本项目预计年均营业收入48,649.35万元，年均净利润964.29万元，投资回收期7.37年。

（四）荆州海大年产20万吨配合饲料项目

1、基本情况

①建设规模

本项目的设计产能为20万吨/年，由6条饲料生产线构成。

②投资估算及建设期

本项目预计投资总额11,036.00万元，拟使用募集资金10,660.00万元。本项目建设投资估算额为8,036.00万元，铺底流动资金3,000.00万元。本项目建设期24个月。

③项目地点：湖北省荆州市

2、项目建设的可行性和发展前景

有"千湖之省"美誉的湖北因其悠久的养殖历史、较高的养殖技术、庞大的市场容量成为公司投资的重中之重，而荆州地处湖北中心地带，周边养殖密集、原料供应充足，具有良好的投资环境和投资基础。荆州海大辐射市场范围为周边主要县市地区，包括荆州、荆门、宜昌、襄阳等地，区域内各主要饲料品种包括猪料、蛋禽料和鱼料等产品的行业发展空间较大。按照目前中国每年出品的生猪和鱼虾产量计算，仅就替代原料、原粮养殖量，猪料和鱼虾料就有一倍以上的增长空间。同时，全营养的工业饲料替代原料、原粮养殖是行业发展的必然趋势，饲料行业总量将持续增长。

荆州海大自投产以来，对当地市场精耕细作，深入分析当地养殖环境和养殖习惯，以准确的产品定位、持续稳定的产品质量及深入有效的服务支持，实现了客户数量的持续增长和单个养户规模的持续扩大，进而拉动荆州海大年均30%-50%的销量增长，海大饲料的品牌成为该区域鱼料市场和蛋鸭料市场的知名品牌。

公司通过丰富产品线、不断扩大核心市场等方式，保持了良好的销量增长势头。但目前受到产能的较大限制，因此计划新增6条饲料生产线，年产能20万吨，以保障良好的生产供应能力。该项目投产后，公司在湖北地区的生产供应能力将达到市场领先水平，工厂布局完整覆盖湖北省大部分地区，且单厂规模较大，生产和采购等都因规模效应表现出突出优势，取得良好的投资收益。

3、经济效益情况

本项目预计年均营业收入51,602.25万元，年均净利润953.57万元，投资回收期7.60年。

（五）洞庭海大年产20万吨配合饲料项目

1、基本情况

①建设规模

本项目的设计产能为20万吨/年，由6条饲料生产线构成。

②投资估算及建设期

本项目预计投资总额12,964.00万元，拟使用募集资金11,260.00万元。本项目建设投资估算额为9,564.00万元，铺底流动资金3,400.00万元。本项目建设期24个月。

③项目地点：湖南省益阳市南县

2、项目建设的可行性和发展前景

湖南省的水产、猪和鸡鸭等各类产品的养殖市场及饲料生产都有很大的发展空间。首先，湖南省是人口大省，2011年人口已突破7,000万，且居民生活水平逐年提高，对畜禽肉类等产品的市场需求较大；其次，2011年，湖南省工业饲料产量突破1,000万吨，养殖技术水平快速提升，饲料工业化率相应快速提升；最后，湖南省的玉米、菜籽、豆类等各类饲料原料十分丰富，原料本地化优势比较明显，也有力推动了湖南省饲料工业的发展。

目前，湖南市场的竞争格局比较分散，扎根湖南多年的大型企业如唐人神、正虹科技等企业因其品牌优势、资本优势等占有一定的市场份额。同时，部分本地化中小型企业充分利用其本地化优势也实现了一定的发展。公司2006年在常德成立湖南海大生物饲料有限公司进入湖南市场，坚持对湖南市场进行了系统地战略性开发，全面覆盖湖南省内的各核心养殖区域，以稳定且良好性价比的饲料产品得到了广大养户的认可和信任，饲料销量迅速增长，目前海大品牌饲料，特别是水产饲料和蛋禽饲料在当地已建立了很好的知名度和美誉度。

2012年下半年，公司在湖南益阳投资兴建了益阳海大饲料有限公司，当年实现了3万多吨的产销量，已达到了较高的产能利用率，对缓减湖南海大的生产供应压力发挥了较大的作用。但是，湖南和益阳两家工厂目前只能满足环洞庭湖部分地区客户的需求，对湖南省的核心市场之一湘西地区的供应需要支付较高的运输成本，迫切需要在湘西建设生产供应基地。

本项目建设地点辐射安乡、南县、大通湖及岳阳的大部分区域近50万亩精养水面，周边市场水产饲料总量在50万吨以上。公司在周边区域年销售水产配合饲料约4万吨，产品品牌及市场声誉良好，但因公司在湖南总体产能受限及产品长途运输成本较高的制约，市场占有率未能大幅提升。本项目的建设投产，可满足公司在湖南市场快速发展对产能的需求，对周边地区水产养殖业及畜禽业的发展也将带来质的飞跃。

3、经济效益情况

本项目预计年均营业收入47,878.98万元，年均净利润1,137.38万元，投资回收期7.85年。

（六）阳江海大年产20万吨配合饲料项目

1、基本情况

①建设规模

本项目的设计产能为20万吨/年，由6条饲料生产线构成。

②投资估算及建设期

本项目预计投资总额12,416.00万元，拟使用募集资金11,660.00万元。本项目建设投资估算额为8,816.00万元，铺底流动资金3,600.00万元。本项目建设期24个月。

③项目地点：广东省阳江市

（下转A21版）

证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2013-006

广东海大集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示：

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

二、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会现场会议于2013年1月21日上午10:00在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2013年1月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）和《广东海大集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共4名，共持有公司股份569,574,812股，约占公司有表决权股份总数的74.89%。

本次会议由董事长薛华先生主持，公司