

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]867号文),核准公司发行不超过10,056万股股票。本次公司实际向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,860万股,每股面值1元,发行价格为每股11.34元,募集资金总额为76,790,000.00元,扣除与发行有关的费用18,363,740.44元后,实际募集资金净额758,426,259.56元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2013年11月19日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了广会所验字[2013]第1300406030号《验资报告》。

(二)募集现金总体使用情况及余额

公司第三届董事会第四次会议及2013年第4次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目金额的议案》,同意公司因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划募集资金总额,对募集资金项目的募集资金投入金额进行如下调整:

序号	项目	总投资额	募集资金投资项目 金额	调整募集资金 金额	备注
1	武汉亿佳水产2.3万吨饲料项目	13,823.00	12,823.00	-	将使用自有资金投入
2	武汉亿佳水产2亿元海水生态养殖项目	18,160.00	16,180.00	-	将使用自有资金投入,不 使用募集资金投入,不 使用募集资金投入
3	湖南海大22万吨配 合饲料项目	9,860.00	9,540.00	-	将使用自有资金投入
4	荆门海大20万吨配 合饲料项目	11,036.00	10,660.00	-	不变
5	河南海大水产20万吨配 合饲料项目	12,964.00	11,260.00	-	不变
6	台州海大20万吨配 合饲料项目	12,416.00	11,660.00	-	不变
7	安徽海大24万吨配 合饲料项目	15,000.00	14,435.00	-	不变
8	南通海大水产18万吨配 合饲料项目	12,790.00	12,790.00	-	不变
9	海南海大水产7.8万吨 配合饲料项目	12,508.00	10,760.00	-	将使用自有资金投入
合计		118,357.00	110,108.00	75,842.63	

2.募集资金余额

公司所募得募集资金总额为75,842.63万元,截止2013年12月31日,公司已使用募集资金4,210.30万元,其中:累计支付募投项目投资金额4,254.34万元,收到的利息收入44.04万元。

截至报告期末,募集资金余额为71,915.12万元,募集资金累计使用情况如下表:

项 目	金 额
一、募集资金净额	75,842.63
减: 募投项目投资金额	4,254.34
加: 利息收入	44.04
二、募集资金期末余额	71,915.12

注:1.2013年正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构出具了《验资报告》,本次发行费用18,363,740.44元后,实际募集资金净额758,426,259.56元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2013年11月19日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了广会所验字[2013]第1300406030号《验资报告》。

(三)定期原则: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。

(4)结算方式:比照公司其他鸡料客户,给予20~30天的收款周期。

(二)青岛海王水产种业科技有限公司

1.基本信息:

公司名称:青岛海王水产种业科技有限公司(以下简称“青岛海王”)

住所:青岛市即墨市鳌山卫镇莱青公路2-2号新民村国家海洋科学研究中心内

法定代表人:许圣猛

注册资本:人民币10000万元

经营范围:一般经营项目:水产苗种培育技术的研发及技术推广;批发活水产品;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)。

2013年12月31日,青岛海王净资产2,433,67万元,净资产625.52万元;2013年全年营业收入76,39万元,净利润为-164.75万元(以上数据未经审计)。

2.关联交易情况说明

公司通过下属控股公司广州海兴农集团有限公司(以下简称“海兴农集团”)持有青岛海王29%的股权,青岛海王其他股东分别由自然人许圣猛持有46%,自然人陈国强持股10%和中国水产科学院研究所海水研究所持有15%。

海兴农集团经营水产育苗技术服务的开发,技术服务;驯服水产品(全民所有水域、滩涂养殖产品除外);收购:农畜产品(粮食、棉花除外);销售:食用农产品(牲畜肉品、药用动植物及其制品除外);货物进出口;技术进出口;水产品初加工及销售;国内道路货物运输代理;农业项目投资;经营范围涉及法律法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未取得许可不得经营)。

3.关联交易情况:

2013年,公司与青岛海王的关联交易情况如下:

2013年,公司与青岛海王的关联交易情况如下:

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>)。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案》。

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>)。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度内部控制规则暨报告的议案》。

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>)。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

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>)。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。

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>)。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

根据经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司(母公司)2013年度实现净利润4,666,096.12元,按净利润10%计提法定盈余公积金42,268,605.41元,不提取任意公积金,截止2013年12月31日可供股东分配的利润为850,620,575.45元。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权方式的议案》,同意公司股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权方式进

行。公司2013年12月31日总股本数为1,063,659,880股,2014年1月1日至目前首次授予第二个行权期已行权4,563,000股,止于目前公司总股数为1,068,222,880股尚有1,774,500股未行权。公司预计期权激励计划首次授予第二个行权期内(首次授予权期权期授予日起至第二个行权期的下一交易日起至起算之日起满三年的交易日当日止)尚未行权的774,500股将在行权到期日(即2014年5月10日前)全部行权。

在考虑上述未行权部分预计可全部行权基础上,拟以不超过1,069,997,380元(实际分红时以中国证券登记结算公司实际登记数)为基数,按每10股派发现金股利1.2元(含税),共计派发现金不超过128,398,686.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

结合公司业务规模快速增长的实际情况下,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更有利于巩固股东的长期利益,公司拟定了上述利润分配预案。上述利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的规定,也符合公司《关于公司未来三年(2013-2015年)分红回报规划》的规定,将公司《关于公司未来三年(2013-2015年)分红回报规划》的有关规定结合公司实际情况,进一步提升管理效率;同时,公司通过加大对核心员工的培训,提高员工的生产、营销、服务等专业技能,带动各团队不断加强经营管理的效率;通过管理效率和生产工效的提升,提升公司制度化、流程化的完善,能有效减少公司经营成本,提升公司产品竞争力。

另一方面,公司做好技术、产能、市场等的储备布局,为之后持续增长做好充分准备。

1)公司坚持对技术研发的持续投入,包括饲料产品、养殖模式、微生物产品及疫苗育种等,全年研发投入金额为1.8亿元,同比增长34.2%;技术的研发使公司拥有较好的技术储备,能有效促进产品升级,把更高品质、高性价比的产品推向市场;2)公司持续改善产能的区域和品种平衡状态,在产能紧张的地区进行改造或增加生产车间,投资较少的产能就有效提升产能;3)公司2013年产能已达到1045万吨,有力支撑公司的后续发展;4)公司持续增加服务的深度和广度,如扩大面向养殖户的技术服务站的覆盖面,有效提高服务效率,并培养出更多优秀的服务站长,使公司服务方案更加标准和规范,取得了良好的进展。

2013年,行业遭遇困难,公司发展也经历了较大的挑战,但公司仍坚持“成为全球一流的具有持续发展能力的高科技农牧企业”的目标,以“对外,是对客户价值最大的追求;对内,是对员工价值的追求”为基本方向,充满激情,扬帆再启。

4.涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

无

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。

一、概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月26日召开的第三届董事会第五次会议及2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本理财产品》的议案,同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置资金(其中:闲置募集资金不超过2亿元,闲置自有资金不超过6亿元)购买短期保本理财产品。

以上信息详见2014年1月28日及2014年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用募集资金及自有资金购买保本理财产品的公告》、《广东海大集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议公告》。

特此公告。

公司独立董事薛华对本次会议发表的独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://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。

二、购买理财产品事项进展情况

近日,公司与平安银行广州信源支行(下称“平安银行”)签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品合约》及《平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品认购协议》,以自有闲置资金1.6亿元购买了“平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品”,该产品为保本型产品,具体事项如下:

(一)平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品

1、购买金额:1.6亿元;

2、产品预期收益率:首期3.4%,之后各期由平安银行公布;

3、产品收益计算日:2014年4月21日;

4、产品到期日:产品存续期3个月,从2014年4月21日起算,13天为一个理财期限,首个理财期限到期日为2014年5月4日,下一个理财期限到期日为2014年5月19日,依次类推;在产品存续期内,公司将根据自身资金使用计划灵活赎回或续期。

三、理财产品赎回情况

公司于2014年3月28日及4月11日分别以自有闲置资金6,000万元及1亿元购买的平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。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>)。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至目前,公司过去十二个月累计购买尚未到期的银行理财产品为1.6亿元(含本次公告金额,其中闲置募集资金2亿元,闲置自有资金5.6亿元),占最近一期经审计净资产的18.61%。

五、备查文件

公司与平安银行广州信源支行签订的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品合约》、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品认购确认书》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

2014年4月20日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:002311

单位:股

股东名称 持股比例(%) 持股数量(股) 所持股份类别 股份状态 数量(股) 备注

广州海大集团股份有限公司 61.15% 650,420,971 境内非国有法人 境内法人 650,420,971

CDH NEMO(HK) LIMITED 3.99% 42,647,224 境外法人 境外法人 42,647,224

海南海大生物有限公司 2.34% 25,000,000 境内非国有法人 境内法人 25,000,000

全国社保基金理事会 2.13% 22,799,959 境内非国有法人 境内法人 22,799,959

中国人寿保险股份有限公司-传统保险产品 1.61% 17,231,872 境内非国有法人 境内法人 17,231,872

中国建设银行股份有限公司-人民币普通股 1.19% 12,743,539 境内非国有法人 境内法人 12,743,539

全国社保基金理事会-养老金 1.12% 12,000,000 境内非国有法人 境内法人 12,000,000

中国银行股份有限公司-人民币普通股