证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-081

湖南大康牧业股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介			
股票简称	大康牧业	股票代码	002505
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	严芳	谌婷	
电话	0745-2828532 2828533	0745-2828532 2828533	
传真	0745-8689262 2828532	0745-8689262 2828532	
电子信箱	yanfang@dakangmuye.com	chenting@dakangmuye.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	375,737,466.37	439,180,348.18	-14.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,540,895.84	1,140,397.73	385.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,505,437.50	-952,706.79	-267.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-200,446,102.14	4,344,022.88	-4,714.30%
基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0046	21.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0046	21.74%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.14%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,361,211,947.86	1,325,877,686.14	379.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,775,920,244.94	813,240,227.66	610.24%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						10,820	
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海鹏欣(集团)有限公司	境内非国有法人	18.09%	237,435,000	237,435,000	质押	237,435,000	
吉隆厚康实业有限公司	境内非国有法人	17.95%	235,560,000	235,560,000	质押	235,560,000	
上海中科合臣化学有限责任公司	境内非国有法人	14.36%	188,445,000	188,445,000	质押	188,445,000	
施黎明	境内自然人	8.00%	104,996,280	104,996,280	质押	41,400,000	
吉隆和汇实业有限公司	境内非国有法人	4.88%	64,065,000	64,065,000	质押	64,065,000	
吉隆县晶昂信息咨询有限公司	境内非国有法人	4.88%	64,065,000	64,065,000	质押	64,065,000	
上海兰月生物科技中心(普通合伙)	境内非国有法人	4.31%	56,535,000	56,535,000	质押	56,535,000	
益阳晶鑫新能源科技实业有限公司	境内非国有法人	2.87%	37,695,000	37,695,000			
邓红波	境内自然人	2.15%	28,260,000	28,260,000			
上海凯诚创业投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.44%	18,840,000	18,840,000	质押	18,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上海鹏欣(集团)有限公司及其全资子公司吉隆和汇实业有限公司,吉隆厚康实业有限公司,上海中科合臣化学有限责任公司为关联方,公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司权益期末优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	上海鹏欣(集团)有限公司
变更日期	2014年04月04日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-04/6378883.PDF)
指定网站披露日期	2014年04月04日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	姜照柏
变更日期	2014年04月04日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-04/6378883.PDF)
指定网站披露日期	2014年04月04日

3、管理层讨论与分析

报告期,公司完成了2013年非公开发行新股,在原有生猪及饲料业务的基础上,引进了肉羊的养殖和销售、牛肉的进口和销售、以及婴儿奶粉和液态奶进口和销售业务。由于上述新引进业务还处于前期建设及培育期,报告期公司经营业绩还是以生猪和饲料业务为主。

报告期,生猪价格尤其是育肥猪价格受猪周期影响整体下行回之被软,公司生猪盈利能力降低。随着公司生猪养殖、生猪屠宰及饲料销售规模化扩大的完善,有效降低了产品成本,除期末存货跌价准备的影响,加上公司期初业务方面的收益,报告期公司实现营业收入37,573.75万元,比上年同期减少14.45%;实现利润总额854.75万元,比上年同期增加819.48%;归属于上市公司股东的净利润5540.87万元,比上年同期增加385.87%。

报告期,通过全体员工的共同努力,完成以下相关工作:

(一)稳固食品安全、扩大品牌效应

报告期,公司严抓生产与销售过程中的各个环节以确保食品安全,树立了健康、绿色、环保的品牌。随着30万头规模生态养猪小区建设项目,40万头生猪屠宰加工项目的基本完成以及销售网络的建立,产能逐步释放产量增加;饲料生产与销售迅速增长,不仅有效缓解公司规模化扩张后的饲料及其原料供应压力,也提升了公司的盈利能力。

报告期,公司出栏生猪10.23万头,比上年同期减少39.06%,其中育肥猪3.36万头,比上年同期减少50.73%;幼猪4.55万头,比上年同期减少41.29%;种猪2.32万头,比上年同期减少2.52%;全年销售肉制品48,408.30吨,比上年同期增加355.45%;全年销售饲料203吨,比上年同期增加14.69%。

(二)完成非公开发行股票,公司转型迈向蛋白质供应商

报告期,通过完成非公开发行新股,公司正式实现涉足羊肉、牛肉、婴儿奶粉和液态奶等业务,为证券市场上唯一涵盖猪肉、牛肉、羊肉和乳制品动物蛋白的供应商。随着增发项目工作的逐步推进和实施,公司财务状况,持续盈利能力,抗风险能力将有效得以改善。

(三)加强企业文化建设,提升员工凝聚力

报告期,公司围绕企业文化建设,开展了一系列关于深化企业文化建设的活动,不断丰富员工业余生活,从而增强公司员工的凝聚力,为实现公司跨越式发展积蓄了深厚的文化底蕴。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明:

根据公司与控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称"鹏欣集团")签订的《关于安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司之股权转让协议》、《关于组件三(上海)乳业有限公司之增资框架协议》相关约定,公司于2014年4月向鹏欣集团支付安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司(以下简称"安欣牧业")的股权转让款40,022,452.74元,并向组件三(上海)乳业有限公司(以下简称"组件三")增资125亿元成为其控股股东。由于公司和安欣牧业、组件三同受鹏欣集团最终控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并,公司已于2014年4月支付了相关的股权转让款及增资款项,并办理了相应的交接手续,故自2014年4月起将安欣牧业、组件三纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。

2.因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与雪龙黑牛股份有限公司共同出资设立青岛鹏欣雪龙牧业有限公司,于2014年4月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为372230220000596的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000,000.00元,目前其实收资本为85,000,000.00元全部为公司出资,公司拥有对其控股股权比例为85%,故自该公司成立日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-079

湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议(以下简称"会议")通知于2014年08月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年08月26日在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事3人,实际出席会议董事3人(其中现场出席的监事2人,监事会年云以通讯方式出席)。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由王欢先生主持,经全体监事认真审议后形成以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度利润分配预案》。

监事会认为:"2014年半年度不派发现金红利,不送红股,拟以截至2014年6月30日的总股本1,312,290,000股为基数,向全体股东每10股转增12股,共计转增1,574,748,000股,公司资本公积金由4,335,088,326.20元减少为2,760,340,326.20元,转增后公司总股本将增加至2,887,038,000股。"上述分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司2014年半年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会以特别决议审议通过。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南大康牧业股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-082)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司半年度财务报告的议案》。

监事会认为:公司半年度财务报告真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议(以下简称"会议")通知于2014年08月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年08月26日在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人(其中现场出席的监事2人,监事会年云以通讯方式出席)。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由王欢先生主持,经全体监事认真审议后形成以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度利润分配预案》。

监事会认为:"2014年半年度不派发现金红利,不送红股,拟以截至2014年6月30日的总股本1,312,290,000股为基数,向全体股东每10股转增12股,共计转增1,574,748,000股,公司资本公积金由4,335,088,326.20元减少为2,760,340,326.20元,转增后公司总股本将增加至2,887,038,000股。"上述分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司2014年半年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会以特别决议审议通过。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南大康牧业股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-083)。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司半年度财务报告的议案》。

监事会认为:公司半年度财务报告真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司监事会
2014年08月28日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-080

湖南大康牧业股份有限公司董事会关于募集资金半年度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账时间

1、首次公开发行普通股(A股)

经中国证券监督管理委员会证监许可字(2010)1487号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股,发行价格为每股人民币24.00元,共计募集资金62,400.00万元,坐扣承销费4,903.00万元,保荐费用100.00万元后的募集资金为57,397.00万元,已经主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用656.16万元后,公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所于2010年11月11日审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕2-22号)。

2、非公开发行普通股(A股)募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】115 号)核准,同意公司非公开发行不超过 62,814.00万股新股。公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 62,814.00万股,发行价格为每股人民币 7.96 元,募集资金总额为 499,999.44万元,减除发行费用人民币3,395.58万元后,募集资金净额为 496,603.86万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并于 2014 年3 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行普通股(A股)募集资金

首次公开发行普通股(A股)募集资金累计使用募集资金56,180.35万元,以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为888.81万元,2014年1-6月实际使用募集资金3.92万元,2014年1-6月收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为15.74万元。截止2014年6月30日,累计使用募集资金56,184.27万元,累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为904.55万元,募集资金余额为1,161.04万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。

2、非公开发行普通股(A股)募集资金

2014年1-6月实际使用募集资金34,435.84万元,2014年1-6月收到的银行存款利息704.97万元,支付手续费0.45万元,收到理财产品收益3,175.24万元,募集资金余额为466,047.78万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额)。

公司于2014年04月02日召开的第四届董事会第二十九次(临时)会议和2014年04月16日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意本公司及子公司合计使用不超过45亿闲置募集资金投资保本型理财产品,并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定,公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会,审议并表决通过了《公司募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督等内容做了具体规定。公司董事会按照上述规定开设了募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督等内容做了具体规定。

1、首次公开发行普通股(A股)募集资金管理情况

(1)根据公司《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》,子公司澳洲可达食品有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司澳洲支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2)募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日,本公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014年6月30日余额
交通银行长沙高桥支行	431617000018010881985	8,440.84	0.73
交通银行长沙高桥支行	431617000068510000587	28,000.00	1,117.58
招商银行长沙四方坪支行	731903901810102	8,110.00	0.06
招商银行长沙四方坪支行	731903901880000017	11,890.00	
兴业银行长沙万家丽支行	368190010100085167		42.67
合 计		56,440.84	1,161.04

2、非公开发行普通股(A股)募集资金管理情况

(1)为规范本次发行募集资金的管理和使用,保护中小投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规,公司于2010年12月10日召开了《募集资金三方监管协议》。

2010年12月22日公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金3,500.00万元永久性补充流动资金,该笔资金已于2011年12月6日补充流动资金。

2012年5月28日公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金投资建设澳洲生猪生态专业养殖村项目的议案》,同意使用募集资金2,885.13万元投资澳洲生态养殖村项目。

6.2014年1月24日召开第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,同意变更募集资金500.00万元永久性补充流动资金,该笔资金已于2011年12月6日补充流动资金。

公司变更募集资金投资项目实施主体及地点的情况如下:

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
30万头规模生态养猪小区项目	30万头规模生态养猪小区项目	13,781.00	3.92	13,869.16	100.64	逐年达产	345.37	--	否
合计	--	13,781.00	3.92	13,869.16	--	--	345.37	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目):公司于2011年1月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,同意将30万头规模生态养猪小区项目的实施主体由公司变更为澳洲可达食品有限公司,变更后,澳洲可达食品有限公司共同实施,建设地点相应变更为澳洲县科天园乡,中方县牌楼镇和常德西洞庭管理区及其周边地区。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目):养殖小区和种猪是分批投入生产,种猪的培育、产仔需要一段时间,目前存栏种猪的产仔尚未足30万头,因此效益尚未达到承诺效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明:否

附件三

非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

2014年度1-6月

编制单位:湖南大康牧业股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			496,603.86	本年度投入募集资金总额		34,435.84
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额		34,435.84
累计变更用途的募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例			0			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
澳洲可达生态专业养殖村项目	否	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00				
永久性补充流动资金			100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00			
超募资金投向										
归还银行贷款			8,396.62	8,396.62	0.00	8,396.62	100.00			
永久性补充流动资金			6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00			
收购石门县旺达力源县牢安猪场	-		2,980.00	2,980.00	0.00	2,980.00	100.00	2011年7月	-46.24	-
设立全资子公司澳洲可达生态养殖有限公司	-		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	2011年9月	-97.32	-
增资湖南永益畜牧生态养殖有限公司			2,885.13	2,885.13	0.00	2,885.13	100.00	2012年8月	-1,113.26	
增资湖南永益畜牧生态养殖有限公司			6,788.09	6,788.09	0.00	6,788.09	100.00	逐年达产	-212.99	
超募资金投向小计			32,049.84	32,049.84	0.00	32,049.84			-1,469.81	
合计			53,940.84	56,440.84	3.92	56,184.27			-1,912.50	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1.公司于2010年11月30日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》,同意使用超募资金9,396.62万元用于归还银行贷款,使用2,883.38万元暂时补充流动资金(其中:2010年度补充资金2,750.00万元,2011年度补充资金133.38万元),并于2011年6月30日还本完毕资金专户。 2.2011年4月27日召开的2010年年度股东大会,审议通过了《关于对外投资设立澳洲可达食品有限公司的议案》,同意使用超募资金5,000.00万元设立大康肉类食品有限公司。2011年7月11日,澳洲可达食品有限公司在澳洲昆士兰州注册登记完毕。 3.以5年年化收益率计算的银行同期存款利率,计算超募资金利息收益为500.00万元永久性补充流动资金,该笔资金已于2011年12月6日补充流动资金。 4.2011年2月28日公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资设立澳洲生猪生态专业养殖村项目的议案》,同意使用超募资金2,885.13万元投资澳洲生态养殖村项目。 5.2012年5月28日公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用超募资金增资湖南永益畜牧生态养殖有限公司并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司剩余超募资金6,788.09万元增资公司子公司湖南永益畜牧生态养殖有限公司并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 "截至2014年6月30日,超募资金累计使用32,049.84万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2011年1月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,同意将募集资金投资项目实施主体由公司变更为由公司、怀化新康牧业有限公司和湖南永益畜牧生态养殖有限公司共同实施,建设地点相应变更为澳洲县科天园乡、中方县牌楼镇和常德西洞庭管理区及其周边地区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前已开工建设"40万头生猪屠宰加工项目",截至 2010年11月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项人民币90,368,377.88元。上述情况经天健会计师事务所审计,并出具出具了天健审[2010]2-29号《关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2011年12月22日公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司以募集资金8,110.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,110.00万元,公司独立董事、监事会均发表意见,保荐机构出具了专项核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见"超募资金的金额、用途及使用进展情况"									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户,将用于30万头规模生态养猪小区建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件二

首次公开发行募集资金变更项目情况表

2014年度1-6月单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
30万头规模生态养猪小区项目	30万头规模生态养猪小区项目	13,781.00	3.92	13,869.16	100.64	逐年达产	345.37	--	否
合计	--	13,781.00	3.92	13,869.16	--	--	345.37	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目):公司于2011年1月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,同意将30万头规模生态养猪小区项目的实施主体由公司变更为澳洲可达食品有限公司,变更后,澳洲可达食品有限公司共同实施,建设地点相应变更为澳洲县科天园乡,中方县牌楼镇和常德西洞庭管理区及其周边地区。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目):养殖小区和种猪是分批投入生产,种猪的培育、产仔需要一段时间,目前存栏种猪的产仔尚未足30万头,因此效益尚未达到承诺效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明:否

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年08月28日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-083

湖南大康牧业股份有限公司关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况的进行的公告

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、关联交易概述

2014年04月04日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")完成2013年度非公开发行A股股票工作;2014年05月05日,公司与控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称"鹏欣集团")完成了安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司(以下简称"安欣牧业")的交割手续,安欣牧业成为公司全资子公司;2012年9月,安欣牧业与上海鹏欣建筑安装工程有限公司(以下简称"鹏欣建筑")签署《施工承包合同》,协议对定由鹏欣建筑负责安欣牧业羊养殖项目一期工程的施工,由于鹏欣建筑为鹏欣集团子公司,因此安欣牧业与鹏欣建筑属于关联交易。

本次交易已经公司第五届董事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过,本次交易事项构成关联交易,关联董事陆麒华、王敬全、严东明、朱德汗、赵维茂回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易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。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称:上海鹏欣建筑安装工程有限公司

营业执照号:310230000084364

住所:崇明区长兴镇横沙路65号

法定人代表:朱锦伟

注册资本:3亿

成立日期:1996年04月21日

经营范围:工业与民用建筑工程(壹级),地基与基础工程、建筑装修装饰工程、市政建设工程(贰级),设备安装工程施工(叁级)

(二)鹏欣建筑股权结构

鹏欣集团持股90%,上海鹏都房地产开发有限公司持股10%。

(三)2013年度主要财务数据

项目	金额(万元)
总资产	478,040.78
净资产	346,257.13
主营业务收入	212,469.59
净利润	113,495.13

三、关联交易的基本情况

本次交易标的为安欣牧业羊养殖项目一期工程,包括四个羊场的建设,总建筑面积约30.41万平方米。

四、交易的定价政策及定价依据

本次安欣牧业签署的《施工承包合同》价款采用比价的方式确定,根据合同同时的工程量清单,价款暂定1.66亿元。合同价款单价编定,工程量按实计算,同时价款调整以实际发生的工程量确认语、工程签证的增减工程量、材料价发生变化等进行调整。

五、交易协议的主要内容

(一)交易方式

发包人:安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司

承包人:上海鹏欣建筑安装工程有限公司

(二)协议主要内容

1.承包范围:四个羊场的土建、安装、智能化工程;

2.承包方式:包工包料,包工期、包安全、包质量;

3.合同工期:2012年09月15日至2013年08月30日(经工程师确认,工期可根据合同条款约定的原因相应顺延);

4.质量标准:一次性通过双方验收合格;

5.合同价款:暂定总价1.66亿人民币,综合单价固定,工程量按实结算。新增项目,主材按安徽当地市场价,人工等其他费用参照合同定价。

6.其他:

(1)、涉及羊场安装的其他安排

在本次关联交易固定资产投资项目一期工程完工后,鹏欣建筑将不会参与安欣牧业羊养殖项目二期、三期工程及其它项目的施工,公司将不再发生此类关联交易。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次上市公司募集资金投资项目一期工程完工后,鹏欣建筑将不会参与安欣牧业羊养殖项目二期、三期工程及其它项目的施工,公司将不再发生此类关联交易。

七、与该关联人累计已发生的关联交易金额及交易额计

发生时间	金额(元)
以前年度实际发生	126,968,511.00
2014年1-6月实际发生	33,076,800.00
小计	160,045,311.00
预计发生金额(2014年7月至完工)	48,000,000.00
合计	208,045,311.00

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可,独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

八、中介机构意见结论

"综上所述,国泰君安对大康牧业的上述关联交易发表如下保荐意见:以上关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见,并经公司第五届董事会第四次会议审议,无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此,上述关联交易事项决策程序符合相关法律、法规的规定。国泰君安对上述关联交易事项的保荐意见,我们一致同意应变更该募集资金项目实施主体,在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

九、备查文件

(一)《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

(二)《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》;

(三)《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》;

(四)《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司关联交易的保荐意见》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年08月28日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-086

湖南大康牧业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年08月26日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"大康牧业")召开的第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】115号)核准,同意公司非公开发行不超过 62,814.00万股新股(以下简称"本次发行")。本次发行募集资金总额为4,999,994,400.00元,减除发行费用人民币33,955,814.00元后,募集资金净额为4,966,038,586.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并于2014年03月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。

根据《公司2013年非公开发行股票预案》(以下简称"《发行预案》"),本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

序号	募资资金投资项目	项目投资总额(万元)	本次募集资金投资额(万元)
1	安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目	171,700	171,000
2	湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目	35,000	35,000
3	合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目	65,820	60,000
4	增资祖仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目	125,200	125,000
5	补充流动资金	109,000	109,000
合计		506,720	500,000

二、公司部分募投项目变更实施主体的情况及原因

(一)公司拟变更募投项目情况

本次公司拟变更实施主体的募集资金投资项目为湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目,即将上述项目的原实施主体由大康牧业变更为新设的全资子公司新欣牧业有限公司(以工商登记为准),有关该新设子公司的相关内容见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资新设全资子公司的公告》(公告编号:2014