证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2020-164
债券代码:127015　债券简称:希望转债

# 新希望六和股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议通知于2020年12月15日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第二十七次会议于 2020年12月17日以通讯表决的方式召开。

本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为推进公司公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,结合公司实际情况,公司拟调减本次公开发行可转换公司债券的发行规模,相应调减募集资金投资项目拟投入的募集资金额和偿还银行贷款金额。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查,认为本公司符合关于公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过了“关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案”

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,结合公司实际情况,公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币85亿元(含85亿元),调整为不超过人民币81.5亿元(含81.5亿元),相应调减募集资金投资项目拟投入的募集资金额和偿还银行贷款金额,公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

调整原方案之“(二)发行规模”和“(十八)本次募集资金用途”。上述两项条款调整前后对比情况如下,由董事会逐项审议表决:

(二)发行规模

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

调整前:

结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币85亿元(含85亿元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后:

结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币81.5亿元(含81.5亿元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(十八)本次募集资金用途

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过85亿元(含85亿元),扣除发行费用后,将用于投资生猪养殖项目与偿还银行贷款。募集资金拟投资具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 发改委备案文号 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 一、生猪养殖项目 | | | | |
| 1 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 玉发改备发[2019]87号 | 50,000.00 | 43,500.00 |
| 2 | 彝良新六生猪养殖项目 | 2020-530628-03-03-041166 | 35,000.00 | 32,000.00 |
| 3 | 泸定新越生猪养殖项目 | 川投资备[2020-513322-03-03-490844]FGQB-0019号 | 30,754.90 | 27,500.00 |
| 4 | 罗城新好生猪养殖项目 | 2019-450000-03-03-018886 | 35,900.00 | 31,000.00 |
| 5 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 川投资备[2020-512022-03-03-472328]FGQB-0106号 | 34,160.04 | 28,500.00 |
| 6 | 贵港新六生猪养殖项目 | 2019-450881-03-03-043352 | 67,200.00 | 53,000.00 |
| 7 | 邳州新希望生猪养殖项目 | 邳行审投备[2020]241号 | 60,000.00 | 53,500.00 |
| 8 | 柳州新六生猪养殖项目 | 2019-450204-05-03-043833 | 27,000.00 | 22,000.00 |
| 9 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 2020-450381-03-03-011754 | 18,000.00 | 13,500.00 |
| 10 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 川投资备[2020-511402-03-03-485134]FGQB-0123号 | 33,846.88 | 21,500.00 |
| 11 | 桐城新六生猪养殖项目 | 桐发改许可备[2020]052号 | 24,804.55 | 19,000.00 |
| | | 桐发改许可备[2020]053号 | 19,730.46 | 16,500.00 |
| 12 | 义县新六生猪养殖项目 | 锦义发改备字[2020]32号 | 20,733.73 | 18,500.00 |
| 13 | 黑山新六生猪养殖项目 | 锦黑发改备字[2020]23号 | 26,229.85 | 19,000.00 |
| | | 锦黑发改备字[2020]22号 | 20,700.16 | 16,500.00 |
| 14 | 巨野新好生猪养殖项目 | 2020-371724-03-03-029417 | 51,000.00 | 17,500.00 |
| | | 2020-371724-03-03-029422 | 16,560.00 | 9,000.00 |
| 15 | 烟台新好生猪养殖项目 | 2020-370612-03-03-046496 | 26,450.00 | 16,500.00 |
| | | 2020-370612-03-03-046498 | 20,680.00 | 15,000.00 |
| 16 | 濮阳新六生猪养殖项目 | 2020-410928-03-03-003551 | 20,000.00 | 17,000.00 |
| | | 2020-410928-03-03-003555 | 20,000.00 | 16,500.00 |
| | | 2020-410928-03-03-003497 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 17 | 宾阳新好生猪养殖项目 | 2020-450126-03-03-046704 | 30,000.00 | 24,500.00 |
| 18 | 东营新好生猪养殖项目 | 2020-370502-03-03-024780 | 20,000.00 | 10,500.00 |
| | | 2020-370502-03-03-024778 | 20,000.00 | 9,500.00 |
| 19 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 2019-522623-03-03-142677 | 52,000.00 | 35,500.00 |
| 小计 | | | 790,750.41 | 595,000.00 |
| 二、偿还银行贷款 | | | 255,000.00 | 255,000.00 |
| 合计 | | | 1,045,750.41 | 850,000.00 |

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹解决。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额,公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会可根据项目实际情况,对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过81.5亿元(含81.5亿元),扣除发行费用后,将用于投资生猪养殖项目与偿还银行贷款。募集资金拟投资具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 发改委备案文号 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 一、生猪养殖项目 | | | | |
| 1 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 玉发改备发[2019]87号 | 50,000.00 | 43,500.00 |
| 2 | 彝良新六生猪养殖项目 | 2020-530628-03-03-041166 | 35,000.00 | 32,000.00 |
| 3 | 泸定新越生猪养殖项目 | 川投资备[2020-513322-03-03-490844]FGQB-0019号 | 30,754.90 | 27,500.00 |
| 4 | 罗城新好生猪养殖项目 | 2019-450000-03-03-018886 | 35,900.00 | 31,000.00 |
| 5 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 川投资备[2020-512022-03-03-472328]FGQB-0106号 | 34,160.04 | 28,500.00 |
| 6 | 贵港新六生猪养殖项目 | 2019-450881-03-03-043352 | 67,200.00 | 53,000.00 |
| 7 | 邳州新希望生猪养殖项目 | 邳行审投备[2020]241号 | 60,000.00 | 53,500.00 |
| 8 | 柳州新六生猪养殖项目 | 2019-450204-05-03-043833 | 27,000.00 | 22,000.00 |
| 9 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 2020-450381-03-03-011754 | 18,000.00 | 13,500.00 |
| 10 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 川投资备[2020-511402-03-03-485134]FGQB-0123号 | 33,846.88 | 21,500.00 |
| 11 | 桐城新六生猪养殖项目 | 桐发改许可备[2020]052号 | 24,804.55 | 19,000.00 |
| | | 桐发改许可备[2020]053号 | 19,730.46 | 16,500.00 |
| 12 | 义县新六生猪养殖项目 | 锦义发改备字[2020]32号 | 20,733.73 | 18,500.00 |
| 13 | 黑山新六生猪养殖项目 | 锦黑发改备字[2020]23号 | 26,229.85 | 19,000.00 |
| | | 锦黑发改备字[2020]22号 | 20,700.16 | 16,500.00 |
| 14 | 巨野新好生猪养殖项目 | 2020-371724-03-03-029417 | 51,000.00 | 17,500.00 |
| | | 2020-371724-03-03-029422 | 16,560.00 | 9,000.00 |
| 15 | 烟台新好生猪养殖项目 | 2020-370612-03-03-046496 | 26,450.00 | 16,500.00 |
| | | 2020-370612-03-03-046498 | 20,680.00 | 15,000.00 |
| 16 | 濮阳新六生猪养殖项目 | 2020-410928-03-03-003551 | 20,000.00 | 17,000.00 |
| | | 2020-410928-03-03-003555 | 20,000.00 | 16,500.00 |
| | | 2020-410928-03-03-003497 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 17 | 宾阳新好生猪养殖项目 | 2020-450126-03-03-046704 | 30,000.00 | 24,500.00 |
| 18 | 东营新好生猪养殖项目 | 2020-370502-03-03-024780 | 20,000.00 | 10,500.00 |
| | | 2020-370502-03-03-024778 | 20,000.00 | 9,500.00 |
| 19 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 2019-522623-03-03-142677 | 52,000.00 | 35,500.00 |
| 小计 | | | 790,750.41 | 595,000.00 |
| 二、偿还银行贷款 | | | 255,000.00 | 255,000.00 |
| 合计 | | | 1,045,750.41 | 850,000.00 |

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹解决。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额,公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会可根据项目实际情况,对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过81.5亿元(含81.5亿元),扣除发行费用后,将用于投资生猪养殖项目与偿还银行贷款。募集资金拟投资具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 发改委备案文号 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 一、生猪养殖项目 | | | | |
| 1 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 玉发改备发[2019]87号 | 50,000.00 | 43,500.00 |
| 2 | 彝良新六生猪养殖项目 | 2020-530628-03-03-041166 | 35,000.00 | 32,000.00 |
| 3 | 泸定新越生猪养殖项目 | 川投资备[2020-513322-03-03-490844]FGQB-0019号 | 30,754.90 | 27,500.00 |
| 4 | 罗城新好生猪养殖项目 | 2019-450000-03-03-018886 | 35,900.00 | 31,000.00 |
| 5 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 川投资备[2020-512022-03-03-472328]FGQB-0106号 | 34,160.04 | 28,500.00 |
| 6 | 贵港新六生猪养殖项目 | 2019-450881-03-03-043352 | 67,200.00 | 53,000.00 |
| 7 | 邳州新希望生猪养殖项目 | 邳行审投备[2020]241号 | 60,000.00 | 53,500.00 |
| 8 | 柳州新六生猪养殖项目 | 2019-450204-05-03-043833 | 27,000.00 | 22,000.00 |
| 9 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 2020-450381-03-03-011754 | 18,000.00 | 13,500.00 |
| 10 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 川投资备[2020-511402-03-03-485134]FGQB-0123号 | 33,846.88 | 21,500.00 |
| 11 | 桐城新六生猪养殖项目 | 桐发改许可备[2020]052号 | 24,804.55 | 19,000.00 |
| | | 桐发改许可备[2020]053号 | 19,730.46 | 16,500.00 |
| 12 | 义县新六生猪养殖项目 | 锦义发改备字[2020]32号 | 20,733.73 | 18,500.00 |
| 13 | 黑山新六生猪养殖项目 | 锦黑发改备字[2020]23号 | 26,229.85 | 19,000.00 |
| | | 锦黑发改备字[2020]22号 | 20,700.16 | 16,500.00 |
| 14 | 巨野新好生猪养殖项目 | 2020-371724-03-03-029417 | 51,000.00 | 17,500.00 |
| | | 2020-371724-03-03-029422 | 16,560.00 | 9,000.00 |
| 15 | 烟台新好生猪养殖项目 | 2020-370612-03-03-046496 | 26,450.00 | 16,500.00 |
| | | 2020-370612-03-03-046498 | 20,680.00 | 15,000.00 |
| 16 | 濮阳新六生猪养殖项目 | 2020-410928-03-03-003551 | 20,000.00 | 17,000.00 |
| | | 2020-410928-03-03-003555 | 20,000.00 | 16,500.00 |
| | | 2020-410928-03-03-003497 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 17 | 宾阳新好生猪养殖项目 | 2020-450126-03-03-046704 | 30,000.00 | 24,500.00 |
| 18 | 东营新好生猪养殖项目 | 2020-370502-03-03-024780 | 20,000.00 | 10,500.00 |
| | | 2020-370502-03-03-024778 | 20,000.00 | 9,500.00 |
| 19 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 2019-522623-03-03-142677 | 52,000.00 | 35,500.00 |
| 小计 | | | 764,995.51 | 570,500.00 |
| 二、偿还银行贷款 | | | 244,500.00 | 244,500.00 |
| 合计 | | | 1,009,495.51 | 815,000.00 |

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹解决。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额,公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会可根据项目实际情况,对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过81.5亿元(含81.5亿元),扣除发行费用后,将用于投资生猪养殖项目与偿还银行贷款。募集资金拟投资具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 发改委备案文号 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 一、生猪养殖项目 | | | | |
| 1 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 玉发改备发[2019]87号 | 50,000.00 | 43,500.00 |
| 2 | 彝良新六生猪养殖项目 | 2020-530628-03-03-041166 | 35,000.00 | 32,000.00 |
| 3 | 泸定新越生猪养殖项目 | 川投资备[2020-513322-03-03-490844]FGQB-0019号 | 35,000.00