证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2021-046

浙江华统肉制品股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以447,617,068股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华统股份	股票代码	002840
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	朱婉珍	翁永华	
办公地址	浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区	浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区	
电话	0579-89908661	0579-89908661	
电子信箱	zwz4789@163.com	zjwyh2017@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务及主要产品

公司以畜禽屠宰业务为核心，全力打造产业链一体化经营模式，主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿等。经过多年努力，公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度。报告期内，公司继续巩固畜禽屠宰业务，继续深入肉制品深加工业务，饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段，公司报告期内收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位

公司是农业产业化国家重点龙头企业，同时也是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业，主营业务覆盖屠宰及肉类加工、畜禽养殖、饲料加工三个行业。

1、屠宰及肉类加工行业

（1）屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业，兼具资金密集型行业的特点。屠宰加工模式从手工、半机械化、机械化发展到高度现代化，对技术和资金的要求越来越高。就行业现状来看，目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场和政策的推动下正在发生迅速变化，虽然规模化企业同小型企业的竞争仍在持续，但行业产业集中度日趋提高，规模化屠宰加工企业之间的竞争已成为行业主流。目前，行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业，未来行业优势企业还将利用自身优势持续扩大产能，围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造、经营管理等方面展开新一轮竞争。

（2）屠宰及肉类加工行业属于高度竞争行业，市场化程度高，产品创新难度大，价格竞争激烈，但是由于屠宰及肉类加工行业的下游直接面对包括广大城镇居民、餐饮业在内的消费者，因此，随着我国冷链物流装备与技术的升级、居民消费水平的不断提高，屠宰及肉类加工行业面临新的发展机遇期。

（3）为降低原材料采购成本、从源头上保证原料的品质和稳定供给，进一步拓展产品利润空间，规模化屠宰及肉类加工企业纷纷寻求向产业链上游延伸；另一方面，为保证销售渠道畅通，大型屠宰及肉类加工企业不断拓宽销售网络，建立物流配送体系，铺设专卖店等新型销售终端，以加强对市场的控制力，逐步改变以往单一的批发销售模式，实现与国际通行营销模式的接轨。产业链一体化的经营模式成为屠宰及肉类加工企业未来发展的趋势。

（4）2020年，受国内生猪价格及新冠疫情影响，全国猪肉产量4,113万吨，比上年减少142万吨，下降3.3%，但降幅比2020年前三季度收窄了7.4%。随着国内生猪产能逐渐恢复及生猪价格下降，国内生猪屠宰量也将有望在2021年进一步恢复上升。

2、畜禽养殖行业

（1）生猪养殖行业：我国居民受传统消费习惯影响，猪肉消费占肉类消费量的比重在60%左右，明显高于世界平均水平，猪肉在我国农副产品中具有“猪粮安天下”的战略地位，生猪养殖业一直是国家大力扶持的产业。生猪养殖行业长期以散养为主，规模化饲养水平低，其他市场参与者包括农民专业户、私营养猪场、国营养猪场、外资养猪企业、合资养猪企业、部分大型企事业单位的附属农场等，市场竞争格局呈现完全竞争特点。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。自2018年8月非洲猪瘟在我国爆发以来，国内生猪养殖业受到了较大的不利影响。目前非洲猪瘟疫情虽然逐步得到控制，但若没有有效预防和药物治疗手段，应对非洲猪瘟疫情的形势仍然十分严峻，进一步加速了行业洗牌。

（2）肉鸡养殖行业：经过近三十年尤其是上世纪90年代以来的迅速发展，我国肉鸡养殖业逐步形成了品种优良化、饲料全价化、饲养规模化、产业化、标准化的格局，成为畜牧业中产业化发展最快、市场化程度最高的行业。随着我国经济的高速发展和居民消费理念的转变，鸡肉消费量将保持良好的增长势头。

（3）畜禽养殖业具有产业链越长，经营抗风险能力越强的特征。拥有实力的畜禽养殖企业往往通过纵向延伸进入饲料行业、屠宰及肉类加工行业，实现有效控制市场风险、提高盈利能力的经营目标。产业链一体化经营模式已成为行业领先企业增强市场竞争力的重要发展方向。

（4）报告期内受国内非洲猪瘟疫情影响，生猪价格总体仍在高位运行。但是随着国内政府积极落实各项生猪稳产保供政策措施，以及新建、扩建养殖场陆续建成投产，有力促进了生猪产能持续回升。随着生猪及能繁母猪存栏量逐渐恢复，预计未来生猪价格与2020年相比仍有下降空间。

3、饲料行业

（1）一方面，随着中国经济的持续高速发展，人们生活水平不断提高，居民食物消费结构逐步发生变化。人们对小麦、大米等口粮的需求量越来越小，而对肉、蛋、奶等动物产品需求量则越来越大。饲料作为畜牧业发展的物质基础，得益于畜禽及水产品的消费增长而获得巨大发展空间，另一方面随着配合饲料的普及，饲料市场巨大的发展空间逐渐被人们认知，整个饲料行业呈现外资企业、国有企业、民营企业“遍地开花”的完全竞争格局。激烈的市场竞争、上游原材料价格上涨压力及下游养殖业的周期性波动使得饲料行业利润水平较低。饲料企业主要依靠自身的规模化生产、品牌营销、区域性销售以及精细化成本控制来维持企业的生存。随着市场竞争的加剧以及全国饲料产业进入稳定发展和产业结构调整升级阶段，饲料生产企业兼并整合的步伐将进一步加快，行业集中度不断提高。行业内大量技术落后、管理粗放且不具有品牌优势的小规模企业逐渐丧失竞争力并退出市场，为行业领先企业腾出广阔的发展空间。

受非洲猪瘟疫情和猪周期因素叠加影响，全国生猪出栏量出现较大幅度下滑，进而影响了饲料产业需求。目前国家政策导向，生猪自给率低的销区要根据当地情况，积极扩大生猪生产，合理规划布局，逐步提高生猪自给率。因环境容量等客观条件限制，确实无法满足自给率要求的省份，要主动对接周边省份，合作建立养殖基地，提升就近保供能力。科学规划屠宰产业布局，按照“集中屠宰、品牌经营、冷链运输，冷鲜上市”的原则，加快推进生猪屠宰标准化示范创建，形成养殖与屠宰相匹配、屠宰与消费相适应的产业布局。支持生猪养殖企业集团在省域或区域化管理范围内全产业链发展。非洲猪瘟疫情持续常态化虽然提高了行业门槛，导致大量中小散养殖户退出，但随着行业内企业不断摸索、优化防控措施以及政府逐步出台产业调整政策，将会加速推动整个行业的转型升级，从而会进一步提高和推进饲料、生猪养殖以及屠宰行业的规模化经营水平和全产业链发展模式。

公司经过多年发展，始终坚持“科技兴企、质量立企、市场活企、管理强企”的经营宗旨，围绕畜禽屠宰核心主业，不断完善产业链一体化经营模式，优化产业布局，拓展发展空间，依托华统品牌的核心竞争优势，全面提升企业综合实力，以实现从区域性屠宰加工龙头企业到全国性农业产业化龙头企业的崛起。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	8,836,356,750.32	7,705,776,975.10	14.67%	5,118,042,889.19
归属于上市公司股东的净利润	135,097,709.40	131,652,028.31	2.62%	150,208,674.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,586,860.37	90,466,753.13	-50.71%	111,535,331.86
经营活动产生的现金流量净额	360,617,567.67	127,624,635.75	182.56%	260,851,201.93
基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	0.00%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.31	-6.45%	0.35
加权平均净资产收益率	8.44%	9.51%	-1.07%	12.17%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,996,282,254.02	3,062,145,607.23	63.16%	2,175,629,248.29
归属于上市公司股东的净资产	1,705,500,735.64	1,484,179,908.87	14.91%	1,297,867,905.04

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,133,364,385.64	1,885,880,803.26	2,123,336,091.87	2,693,775,469.55
归属于上市公司股东的净利润	44,170,677.39	31,035,436.87	15,630,218.64	44,261,376.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,318,637.99	7,576,742.77	6,435,339.43	-7,743,859.82
经营活动产生的现金流量净额	119,229,313.63	112,696,209.19	86,049,345.86	42,642,698.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,872	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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
华统集团有限公司	境内非国有法人	41.06%	184,000,605	0	质押	116,800,000
甲统企业股份有限公司	境外法人	6.75%	30,229,604	0	质押	20,660,000
温氏（深圳）股权投资管理有限公司	境内非国有法人	5.37%	24,081,089	0		
义乌市华晨投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.84%	12,713,011	0		
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	2.62%	11,760,240	0		
康地饲料（中国）有限公司	境内非国有法人	2.44%	10,931,249	0		
康地饲料添加剂（北京）有限公司	境内非国有法人	1.88%	8,410,640	0		
深圳市乾元股权投资基金管理有限公司－乾元成长六号私募证券投资基金	其他	1.15%	5,150,013	0		
李群超	境内自然人	0.83%	3,728,559	0		
DPI Partners Limited	境外法人	0.72%	3,241,518	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东为华统集团有限公司，实际控制人是朱俭勇、朱俭军兄弟；义乌市华晨投资咨询有限公司为华统集团有限公司控股子公司，华统集团有限公司持有义乌市华晨投资咨询有限公司41.13%股权，华统集团有限公司股东朱俭军持有义乌市华晨投资咨询有限公司4.03%股权，义乌市华晨投资咨询有限公司股东朱泽晟、朱小芳分别为华统集团有限公司股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐，两人均持有义乌市华晨投资咨询有限公司2.42%股权。康地饲料（中国）有限公司与康地饲料添加剂（北京）有限公司均为大陆资本有限公司的全资子公司。除上述外，公司无法获知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市乾元股权投资基金管理有限公司－乾元成长六号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,800,013股无限售流通股；李群超通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,728,559股无限售流通股。					

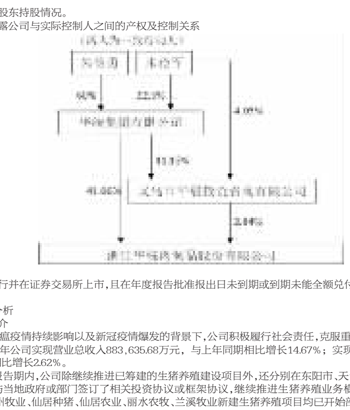
注：2020年1月6日，华统集团有限公司承诺自2020年1月10日起至2021年1月9日期间，不以任何方式减持其直接持有的113,318,340股公司无限售流通股份，包括承诺期间派生的新增股份，如送红股、资本公积金转增股本等。另外华统集团有限公司对其于2018年2月6日增持的1,682,038股无限售流通股，承诺自增持之日起三十六个月内（（即2018年2月6日起至2021年2月5日））不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年在国内非洲猪瘟疫情持续影响以及新冠疫情爆发的背景下，公司积极履行社会责任，克服重重困难，迅速复产复工，较好地完成了稳产保供任务。2020年公司实现营业总收入883,635.68万元，与上年同期相比增长14.67%；实现归属于上市公司股东净利润13,509.77万元，与上年同期相比增长2.62%。

生猪养殖产业方面：报告期内，公司除继续推进已筹建的生猪养殖建设项目外，还分别在东阳市、天台县、浦江县、绩溪县等地布局新建生猪养殖项目，并分别与当地政府或部门签订了相关投资协议或框架协议，继续推进生猪养殖业务横向布局，以提高公司生猪原料自给率。报告期内子公司衢州牧业、仙居种猪、仙居农业、丽水农牧、兰溪牧业新建生猪养殖项目均已开始部分引猪投产。未来若公司新建生猪养殖项目完全投产，生猪年出栏量预计可达300万头，公司新建生猪养殖项目的投产有望给公司未来业绩创造新的增长点。虽然报告期内受国内生猪存栏量持续恢复影响，生猪价格出现了逐季回落，但从现在生猪市场价格来看，目前生猪养殖行业仍具有较好的盈利能力。

生猪屠宰产业方面：2020年全国猪肉产量4,113万吨，比上年减少142万吨，下降3.3%，但降幅比2020年前三季度收窄了7.4%。随着国内生猪产能逐渐恢复及生猪价格下降，国内生猪屠宰量也将有望在2021年进一步恢复。受此影响，公司生猪屠宰量及产能利用率预计也将会在2021年逐渐恢复提升。为此，报告期内公司加快推进新建生猪屠宰项目建设进度，以使新建屠宰项目能尽快切入市场，满足未来不断扩大的消费需求。经公司前期努力，目前子公司仙居广信、苍南华统、丽水华统新建屠宰场均已经顺利投产。与此同时，公司还在报告期内进一步收购了子公司桐庐华统30%、邵阳华统33%的股权。上述举措不仅达到了生猪屠宰产业横向布局的目的，还使得公司进一步强化了对子公司的控制。

肉制品深加工方面：随着公司在浙江省内生猪养殖业务布局逐步推进，公司产业链一体化经营模式中生猪养殖板块将被逐渐补全，因此为进一步完善公司产业链一体化经营模式，充分挖掘产业一体化经营模式价值，公司计划未来在继续做好产业链一体化前中端环节的同时，逐渐向肉制品深加工中食品后端聚焦。报告期内，公司与正大集团旗下企业正大食品签订了《增资协议》，公司拟通过增资入股的方式与正大食品合作投资建设食品生产业务。

加强内部管理方面：公司在报告期内继续完善和落实各项精细化管理措施，在原有基础上进一步完善考核体系，上至子公司及部门负责人，下至基层普通员工都确立了具体清晰的考核目标，全体员工定岗定编、各司其职、分工明确，有序又有效的内部考核体系，确保了公司各项管理措施得以顺利实施。报告期内公司荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”，这也体现了浙江省人民政府对公司内部管理所取得成绩的肯定。

人力资源建设方面：公司在人才培养方面，不断完善内部培训机制，各部门年初制定有年度培训计划，月初制定有月度培训计划。公司通过人事部门对每月培训情况进行跟踪考核，不仅保证了各部门培训计划得以有效实施，而且还有助于提升员工整体素质；在人才引入方面，公司通过走出去，主动与浙江大学、中国计量学院等高等院校建立和深化校企合作关系，把与高等院校零距离对接作为实现人力资源管理目标的重要途径之一；在完善公司长效激励机制方面，公司在报告期内实施了2019年股权激励计划预留部分授予工作，以岗位重要性和职务等级为依据向23位核心人员合计授予181万股限制性股票。公司通过实施股权激励计划，完善长效激励机制的方式，将企业与核心员工利益进行了有机结合，从而进一步确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

资本运作方面：报告期内，公司成功公开发行并上市可转换公司债券，发行规模550万张，募集资金净额达5.41亿元。公司可转换债券的顺利发行及上市，对公司完善产业链一体化建设起到了积极助推作用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生鲜猪肉	8,187,478,825.28	102,874,344.47	2.85%	16.06%	-27.51%	-1.57%
其他	247,372,938.56	17,571,287.93	9.34%	166.04%	16.81%	-12.97%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	63,212,665.04	-57,205,168.60	6,007,496.44
合同负债		52,534,920.47	52,534,920.47
其他流动负债		4,670,248.13	4,670,248.13

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（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

报告期内公司因新设或收购新增合并范围子公司有：邵阳华统、浦江牧业、天台牧业、乐清牧业、仙居饲料、杭州贸易、兰溪贸易；因出售或注销减少合并范围子公司有：威宁华统、象山牧业、江苏华统饲料有限公司。

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2021-044

浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年4月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年4月14日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事林振发、赵亮先生、以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”及第十节“公司治理”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见2020年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。其中《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

2020年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本447,617,068股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），拟分配现金股利14,323,746.18元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；本年度不以资本公积金转增股本、不送红股。

董事会审议通过本次利润分配预案后，在实施2020年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。

董事会认为：公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2020-2022）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

7、审议并通过《关于公司2020年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，董事会认为：2020年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号上市一公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就议案发表了独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的披露。

9、审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、林振发、赵亮回避了本议案的表决。

具体内容详见2021年4月16公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

13、审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

14、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

15、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

16、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

17、审议并通过《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮先生回避表决。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

18、审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

为进一步发挥独立董事对公司董事会的科学决策支持和监督作用，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税后5万元人民币调整为每人每年税后8万元人民币。独立董事调整后的津贴标准自2021年度开始执行。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

19、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2021-057

浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2020年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年5月7日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2021年5月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日2021年4月28日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》；

9、审议《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

10、审议《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》；

11、审议《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的议案》；

12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司2021年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

以上提案1、3~12项均已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，以上提案2~9、11项均已经第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事对以上提案5~9、11、12项均发表了独立意见，相关内容详见公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上第5、8、9、10项提案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上提案9、11项关联股东均需回避表决。同时，以上所有提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√

备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年5月6日（星期四）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2021年5月6日下午16:00前送达公司投资证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司投资证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：朱婉珍
联系电话：0579-89908661
联系传真：0579-89907387
电子邮箱：htgf002840@126.com
通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司投资证券部办公室
邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2021年4月16日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15，结束时间为2021年5月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2020年度股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权　　　　先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填报表决意见		
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》	√			
11.00	《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：　　年　　月　　日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三：2020年度股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司
2020年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		股东身份证号码或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
受托人姓名（如有）		受托人身份证号码（如有）	
受托人电话（如有）		备 注	

股东（签名或盖章）：
日期：　　年　　月　　日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2021-045

浙江华统肉制品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年4月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年4月14日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中陈科文先生以通讯方式表决，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。其中《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

2020年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本447,617,068股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），拟分配现金股利14,323,746.18元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；本年度不以资本公积金转增股本、不送红股。

董事会审议通过本次利润分配预案后，在实施2020年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。

经审核，监事会认为：董事会提出的利润分配预案已充分考虑了中小股东的利益及诉求，与公司业绩、资本公积以及未来发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及符合《公司章程》、《未来三年分红回报规划（2020—2022）》等规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

6、审议并通过《关于公司2020年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：2020年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号上市一公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。不存在违规存放与使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有擅自变更投向和用途。公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次预计2021年度为子公司提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度预计为子公司提供担保额度的事项。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司预计2021年日常关联交易的具体事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联监事俞志霞回避了本议案的表决。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、更可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，因此同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

13、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

监事会审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》，以及公司《激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，（1）由于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象廖文锋、聂峰芍、刘瑞杰、郭伟伟、韩宝华四个人原因离职，其均已不再具备激励资格，因此公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计422,400股按授予价格进行回购注销；（2）因公司层面业绩考核目标未满足首次授予的限制性股票第二次解除限售条件以及预留授予的限制性股票第一次解除限售条件，因此由公司对此涉及的首次授予93名激励对象以及预留授予21名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,188,800股按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,611,200股进行回购注销。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的议案》。

监事会经审核后认为：公司与温氏股份注销浙江温氏华统牧业有限公司关联交易清算分配方式公允、合理，不存在向关联方输送利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司注销浙江温氏华统牧业有限公司。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会
2021年4月16日

浙江华统肉制品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2991号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,466.67万股，发行价为每股人民币6.55元，共计募集资金29,256.69万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为27,056.69万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年1月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,033.00万元后，公司本次募集资金净额为26,023.69万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	26,023.69
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,704.30
	利息收入净额	B2	52.96
	原募投项目处置款收回	B3	1,255.42
本期发生额	项目投入	C1	1,625.30
	利息收入净额	C2	2.53
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,329.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	55.49
	原募投项目处置款收回	D3=B3	1,255.42
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	5.00
实际结余募集资金		F	5.00
差异		G=E-F	

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕315号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券550.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元，坐扣承销和保荐费用750.00万元后的募资资金为54,250.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金54,292.45万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分42.45万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（均不含税）152.36万元后，公司本次募集资金净额为54,140.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕77号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	54,140.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	40,480.79
	利息收入净额	C2	335.85
	暂时补充流动资金	C3	5,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,480.79
	利息收入净额	D2=B2+C2	335.85
	暂时补充流动资金	D3=C3	5,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	8,995.15
实际结余募集资金		F	8,995.15
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司仙居县广信食品有限公司（以下简称仙居广信公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司，于2018年8月29日分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司及子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2020年12月31日，本公司及子公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100259278	44,976.13	
仙居广信公司	中国农业银行股份有限公司仙居县支行	19945101040050001	4,986.57	
合 计			49,962.70	

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华统牧业有限公司（以下简称衢州牧业公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司，于2020年4月17日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌市分行、中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、中国银行股份有限公司衢州衢江支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司及子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2020年12月31日，本公司及子公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	兴业银行股份有限公司义乌国贸支行	356030100100224071	445.35	
本公司	中国银行股份有限公司义乌市分行	398777778572	1,913.05	
衢州牧业公司	中国农业银行衢州廿里支行	740201040088667	52,482,951.13	
衢州牧业公司	中行衢州衢江支行	375377805661	27,841,029.89	
衢州牧业公司	浦发银行衢州支行营业部	13810078801600000957	9,625,153.79	
合 计			89,951,493.21	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

因国内非洲猪瘟疫情爆发，导致国内生猪存栏量出现大幅下降，市场情况也更为多变，为更加有效地使用募集资金，减少投资风险，以及为了适应非洲猪瘟疫情长期常态化的新形势，经公司2019年11月11日第三届董事会第三十次会议审议，公司决定将“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”完工延期至2020年12月31日。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件3。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

2018年7月6日，根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的议案》，将原募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的“1万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。本议案已经公司2018年7月24日召开的第一次临时股东大会审议通过。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

因湖州市南浔区千金镇人民政府相关用地规划调整，公司为减少资产闲置损失，提高资产利用效率，优化资产配置，根据公司2019年5月9日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的议案》，将原募投项目“1万吨肉制品加工项目”投入形成的闲置资产进行处置，并将转让所得扣除相关税费后的净额1,255.42万元存入了湖州华统公司募集资金专户中。

根据公司2019年7月8日第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司使用募集资金对全资子公司仙居广信公司进行增资的议案》，将上述募集资金 1,255.50 万元（差额部分为募集资金专户利息）以 1:1 的方式向仙居县广信食品有限公司增资，用于“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”，该项目募集资金计划投入金额从1,278.00万元增加至2,533.50万元。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2021年4月16日

附件1

募集资金使用情况对照表
2020年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	26,023.69（扣除发行费用后）	本年度投入募集资金总额	1,625.30
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	27,329.60
累计变更用途的募集资金总额	2,533.50		
累计变更用途的募集资金总额比例	9.74%		

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										
1. 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目	是	16,023.69	13,490.19		14,792.05	109.65	2015年10月	191.04	否	是
2. 年屠宰加工3,600万羽家禽项目	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2015年11月	1,372.01	否	否
3.仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目	否		2,533.50	1,625.30	2,537.55	100.16	2020年11月	57.15	否[注]	否
承诺投资项目小计		26,023.69	26,023.69	1,625.30	27,329.60					
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合 计	–	26,023.69	26,023.69	1,625.30	27,329.60	–	–	–	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年屠宰生猪50万头项目” 未达到预计收益主要原因为受国内非洲猪瘟疫情影响，生猪采购价格上涨较大，消费量有所下滑，导致屠宰产能利用率下降。 “年屠宰加工3,600万羽家禽项目”未达到预计收益主要原因系为保证家禽产品质量安全，保障人民身体健康，浙江省畜牧兽医局要求所有浙江省家禽定点屠宰企业未经净膛的家禽屠体一律不得出厂上市，受传统消费习惯等因素影响，部分消费者仍对非净膛家禽具有一定的偏好，导致公司净膛家禽屠体销量受到一定限制。 “仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”已于2020年11月达到预定可使用状态并转固，尚未达产，故未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	从公司2017年度、2018年度肉制品类产品销售情况来看，肉制品类产品销售未能实现快速增长，公司现有的肉制品深加工产能已能满足公司业务发展需要。为此，综合考虑公司实际情况后决定将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“年屠宰加工3,600万羽家禽项目”已经于2015年11月建成投产，并于2017年1月22日使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金10,000.00万元。该项目募集资金专户已于2017年销户，其剩余金额0.82万元(均为利息)转到了湖州华统公司开设的募集资金专户中。 “仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”于2020年11月达到预定可使用状态并转固，募集资金账户剩余5.00万元（利息）。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注] 仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目已于2020年11月投产，该项目达产后预计年净利润可达896.70万元，本期实现净利润57.15万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表
2020年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司　　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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目	1万吨肉制品加工项目	2,533.50	1,625.30	2,537.55	100.16	2020年11月	57.15	否[注]	否
合 计	–	2,533.50	1,625.30	2,537.55	–	–	–		–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	结合公司2017年度、2018年度肉制品类产品销售情况来看，肉制品类产品销售未能实现快速增长，公司现有的肉制品深加工产能已能满足公司业务发展需要，继续实施募投项目“1 万吨肉制品加工项目”可能导致公司肉制品类产品产能过剩从而无法实现原预计收益目标。 经2018年7月24日公司2018年第一次临时股东大会决议通过，将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”建设期间，由于国内非洲猪瘟疫情爆发，导致国内生猪存栏量出现大幅下降，市场情况也更为多变。因此为了更加有效地使用募集资金，减少投资风险，以及为了适应非洲猪瘟疫情长期常态化的新形势，公司适当放缓了“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”的建设进度，并对生产工艺方面重新进行了设计、调整。 “仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”已于2020年11月达到预定可使用状态并转固，尚未达产，故未达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。

[注] 仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目已于2020年11月投产，该项目达产后预计年净利润可达896.70万元，本期实现净利润57.15万元

附件3

募集资金使用情况对照表2020年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	54,140.09（扣除发行费用后）	本年度投入募集资金总额	40,480.79
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	40,480.79
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

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										
1.衢州华统现代化生态养殖场建设项目	否	21,333.09	21,333.09	20,468.76	20,468.76	95.95	2021年3月	建设中		否
2.衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	否	13,975.00	13,975.00	11,277.52	11,277.52	80.70	2021年7月	建设中		否
3.衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目	否	14,532.00	14,532.00	4,434.51	4,434.51	30.52	2021年10月	建设中		否
4.补充流动资金	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100.00	–	–		–
承诺投资项目小计		54,140.09	54,140.09	40,480.79	40,480.79					
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合 计	–	54,140.09	54,140.09	40,480.79	40,480.79	–	–		–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2020年5月15 日第三届董事会第三十九次会议，审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意募投项目实施主体公司全资子公司衢州牧业使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 11,481.03 万元，已在报告期内置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2020年11月9日第三届董事会第四十五次会议及审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金5,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020年11月11日，公司已将5,000.00万元从募集资金账户转入其他账户用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于“衢州华统现代化生态养殖场建设项目”“衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目”“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”相关支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2021-054

浙江华统肉制品股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并归属于母公司股东净利润为13,509.77万元，2020年末公司合并未分配利润 79,046.84万元，资本公积余额40,687.20万元。2020年度母公司实现净利润为9,240.99万元，提取2020年度母公司法定盈余公积金924.10万元，2020年末母公司未分配利润为46,011.14万元，资本公积金余额41,533.92万元。

一、公司2020年度利润分配预案

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年分红回报规划（2020-2022）》等有关规定，经公司第四届董事会第八次会议决议，公司2020年度利润分配预案为：

公司拟以现有总股本447,617,068股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），拟分配现金股利14,323,746.18元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；本年度不以资本公积金转增股本、不送红股。

董事会审议通过本次利润分配预案后，在实施2020年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年度股东大会以特别决议表决通过。

二、公司2020年度现金分红比例的说明

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大资金支出，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。其中，重大投资计划是指：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500万元人民币。

重大资金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的50%以上且金额超过5000万元的投资资金或营运资金的支出。

2019年11月公司与梨树县人民政府签订了《梨树华统农业产业链建设项目合作框架协议》，计划在梨树县投资建设“梨树华统农业产业链项目”，总投资约10.24亿元人民币。2020年3月公司与东阳市巍山镇人民政府签订了《东阳华统养殖场建设项目投资框架协议》，计划在东阳市投资建设“东阳华统生猪养殖场项目”，总投资约3亿元人民币。2020年4月公司与天台县人民政府签订了《生猪保供养殖建设项目合作框架协议》，计划在天台县投资建设“天台华统养殖项目”，总投资约1.6亿元人民币。2020年7月公司与仙居县经济开发区管理委员会签订了《仙居华统年产20万吨动物饲料建设项目投资协议书》，计划在仙居县投资建设“年产20万吨动物饲料建设”，其中固定资产投资不少于4,238万元。2020年7月公司与乐清市人民政府签订了《乐清市华统现代化生猪养殖建设项目框架协议》，计划在乐清市投资建设“乐清市华统现代化生猪养殖项目”。2020年8月公司与浦江县白马镇人民政府签订了《浦江县白马现代生态规模养殖场项目合作框架协议》，计划在浦江县投资建设“浦江县白马现代生态规模养殖场项目”，总投资约3亿元人民币。2020年12月公司与安徽省绩溪县人民政府签订了《绩溪华统生猪全产业链一体化项目投资合作框架协议》，计划在安徽省绩溪县投资建设“生猪全产业链一体化项目”，总投资约10亿元人民币。

上述项目虽然分期实施，但是随着上述项目逐步推进，对资金需求也日益增大。经公司综合分析测算，预计2021年公司投资资金需求累计将达公司最近一期经审计的净资产的50%以上。因此，在充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报等综合因素，兼顾股东即期和长远利益，经公司董事会研究决定拟定了2020年度上述利润分配预案。

公司董事会认为：鉴于公司目前正处于重要发展期，资金需求较大，2020年度利润分配预案是基于公司2020年度盈利状况以及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发兼顾股东投资回报，有利于保持公司现金分红的连续性，有利于维护股东的即期和长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2020-2022）》等相关规定。

公司独立董事发表的独立意见：经核查，我们认为，公司2020年度利润分配预案符合企业会计准则、符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及符合《公司章程》、《未来三年分红回报规划（2020—2022）》等规定，该预案充分体现了公司对投资者的合理回报，保持了利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此我们同意公司2020年度利润分配预案为：拟以现有总股本447,617,068股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），拟分配现金股利14,323,746.18元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；本年度不以资本公积金转增股本、不送红股。董事会审议通过本次利润分配预案后，在实施2020年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润主要用于上述项目投资以及偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2021年4月16日

（下转B114版）