

证券代码:001214 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-045

## 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦股份”)第八届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2022年5月23日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年6月3日采取通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及高级别《公司章程》和《天邦食品股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由公司董事长张邦辉先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求,对公司的经营、财务状况及相关事项进行了项目自查,认为公司符合非公开发行股票A股股票的各项资格条件。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

议案经全体董事审议通过。

(二)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会拟定本次非公开发行股票A股股票方案,由七位与会董事对下列事项进行了逐项表决:

1. 股票发行的种类和面值

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. 发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会关于本次发行核准批复文件有效期内采取特定选择适当时机向特定对象发行。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过500,000,000股(含本数),不超过发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将相应调整本次股份发行数量的上限。

为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,单个投资者及其一致行动人认购本次非公开发行股票数量不得超过公司本次发行股票数量上限的30%。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 发行对象和认购方式

本次非公开发行A股股票的发行对象范围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、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者,发行对象不超过35名(含35名)。

发行对象将由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购的情况,与本次非公开发行股票A股股票的保荐机构(主承销商)协商确定。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票A股股票。监管部门对发行对象资格及相应程序另有规定的,从其规定。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。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(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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)。

最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况确定。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

6. 募集资金数额及用途

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过280,000.00万元(含280,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	天邦股份智能化猪场建设项目	200,677,932	200,000,000
2	补充流动资金	80,000,000	80,000,000
	合计	280,677,932	280,000,000

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

在实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司将根据拟募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

7. 限售期

本次非公开发行完成后,本次非公开发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后,将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。

本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司送红股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

8. 本次发行前公司滚存未分配利润安排

本次非公开发行股票发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后所持持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

9. 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。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

10. 决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律、法规非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

议案经全体董事审议通过。

(三)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司拟定了《天邦食品股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

议案经全体董事审议通过。

《天邦食品股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案》同日刊登于巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

为确保本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析,并编制了《天邦食品股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关法律法规,以及未来公司整体战略发展规划,有利于满足公司业务发展的资金需求,改善公司财务结构,提高公司的核心竞争力,促进公司持续发展,符合公司及全体股东的利益。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

议案经全体董事审议通过。

《天邦食品股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告》同日刊登于巨潮资讯网。

公司按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,编制了《天邦食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了审核,并出具了《天邦食品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

议案经全体董事审议通过。

《天邦食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022-047)同日刊登于巨潮资讯网。

(六)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关要求,公司就本次发行股票对即期回报摊薄影响进行了认真分析。

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

议案经全体董事审议通过。

《天邦食品股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》(公告编号:2022-048)同日刊登于巨潮资讯网。

(七)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

为建立健全公司财务、持续、稳定的分红决策机制和决策程序,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《公司法》、《证券法》、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》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《天邦食品股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

议案经全体董事审议通过。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案》

根据公司本次非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规规定的范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况确定和实施本次非公开发行的具体方案,其中包括但不限于确定或调整本次非公开发行的发行对象、发行方式、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法以及与发行定价方式有关的其他事项;

2、根据相关法律法规、政策变化、市场变化及有关部门对具体方案及相关申请文件、配套文件的要求作出补充、修订和调整;

3、办理本次非公开发行股票发行事宜,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票申报材料;

4、制定并聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票相关的一切协议和文件,包括但不限于中介机构相关协议、股票认购协议、募集资金投资项目运作过程中的具体事宜;

5、为本次非公开发行设立专用账户,专门用于募集资金的集中存放、管理和使用;

6、根据本次非公开发行股票的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款。

条款,办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜;

7、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在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登记、锁定和上市等相关事宜;

8、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

9、如法律、法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,以及市场情况发生变化,除法律、法规、法规和《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定,有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次非公开发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行股票事宜;

10、本次非公开发行股票前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本发生变化,授权董事会据此对本次非公开发行股票的发行业务范围内作相应调整;

11、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、上市、上市有关的其他事宜;

12、在市场环境或政策发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行股票工作;

13、办理除上述授权以外的与本次非公开发行股票相关的其他事宜;

14、上述各项授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

议案经全体董事审议通过。

(九)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》等规定,本次董事会议案一致议案八均须提交股东大会审议。

会议认为《关于公司2022年6月21日上午三点采用现场和网络投票的方式在南京召开公司2022年第二次临时股东大会,审议上述事项提交股东大会审议的相关议案。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-051)同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议;

2. 公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天邦食品股份有限公司  
董事会  
2022年6月7日

证券代码:001214 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-046

## 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦股份”)第八届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2022年5月23日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年6月3日采取通讯方式召开。本次会议应到监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及高级别《公司章程》和《天邦食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由监事会主席张炳良先生主持。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求,对公司的经营、财务状况及相关事项进行了项目自查,认为公司符合非公开发行股票A股股票的各项资格条件。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

议案经全体监事审议通过。

(二)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票方案的议案》

1. 股票发行的种类和面值

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. 发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会关于本次发行核准批复文件有效期内采取特定选择适当时机向特定对象发行。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过500,000,000股(含本数),不超过发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将相应调整本次股份发行数量的上限。

为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,单个投资者及其一致行动人认购本次非公开发行股票数量不得超过公司本次发行股票数量上限的30%。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

4. 发行对象和认购方式

本次非公开发行A股股票的发行对象范围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、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者,发行对象不超过35名(含35名)。

发行对象将由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购的情况,与本次非公开发行股票A股股票的保荐机构(主承销商)协商确定。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票A股股票。监管部门对发行对象资格及相应程序另有规定的,从其规定。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

5. 定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。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(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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)。

最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况确定。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

6. 募集资金数额及用途

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过280,000.00万元(含280,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	天邦股份智能化猪场建设项目	200,677,932	200,000,000
2	补充流动资金	80,000,000	80,000,000
	合计	280,677,932	280,000,000

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

在实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司将根据拟募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

7. 限售期

本次非公开发行完成后,本次非公开发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后,将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。

本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司送红股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

8. 本次发行前公司滚存未分配利润安排

本次非公开发行股票发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后所持持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

9. 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。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,编制了《天邦食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了审核,并出具了《天邦食品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

议案经全体董事审议通过。

(四)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

为确保本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析,并编制了《天邦食品股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关法律法规,以及未来公司整体战略发展规划,有利于满足公司业务发展的资金需求,改善公司财务结构,提高公司的核心竞争力,促进公司持续发展,符合公司及全体股东的利益。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

议案经全体董事审议通过。

(六)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关要求,公司就本次发行股票对即期回报摊薄影响进行了认真分析。

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

议案经全体董事审议通过。

《天邦食品股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》(公告编号:2022-048)同日刊登于巨潮资讯网。

(七)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

为建立健全公司财务、持续、稳定的分红决策机制和决策程序,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《公司法》、《证券法》、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》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《天邦食品股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

议案经全体董事审议通过。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案》

根据公司本次非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规规定的范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况确定和实施本次非公开发行的具体方案,其中包括但不限于确定或调整本次非公开发行的发行对象、发行方式、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法以及与发行定价方式有关的其他事项;

2、根据相关法律法规、政策变化、市场变化及有关部门对具体方案及相关申请文件、配套文件的要求作出补充、修订和调整;

3、办理本次非公开发行股票发行事宜,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票申报材料;

4、制定并聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票相关的一切协议和文件,包括但不限于中介机构相关协议、股票认购协议、募集资金投资项目运作过程中的具体事宜;

5、为本次非公开发行设立专用账户,专门用于募集资金的集中存放、管理和使用;

6、根据本次非公开发行股票的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款。

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》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《天邦食品股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

议案经全体董事审议通过。

(九)审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》等规定,本次董事会议案一致议案八均须提交股东大会审议。

会议认为《关于公司2022年6月21日上午三点采用现场和网络投票的方式在南京召开公司2022年第二次临时股东大会,审议上述事项提交股东大会审议的相关议案。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-051)同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第二次会议决议;

2. 公司独立董事关于公司第八届监事会第二次会议相关事项的独立意见;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

## 天邦食品股份有限公司关于2022年度非公开发行股票A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

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

重大风险提示:

以下关于天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度非公开发行股票A股股票后其主要财务指标的分析、描述均构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。同时,公司本次制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,提请广大投资者注意。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就2022年度非公开发行股票A股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算主要依据及前提条件

为分析本次非公开发行对公司主要财务指标的影响,结合公司相关情况,做出如下假设:

1、假设宏观经济环境、证券市场情况、行业及公司经营环境没有发生重大不利变化;

2、考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期,假设本次非公开发行于2022年9月未实施完毕。该完成时间仅用于测算相关数据的假设,最终以中国证监会核准本次发行的实际发行完成时间为准;

3、本次非公开发行的股票数量不超过500,000,000股(含本数),按照本次发行的数量上限计算,本次发行完成后,公司总股本将达到2,339,192,626股。本次发行的股份数量仅为估计,最终发行数量在中国证监会核准后,由公司董事会根据公司董事会的授权,中国证监会、证券交易所有关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。假设公司本次发行募集资金总额为280,000.00万元,暂不考虑发行费用等影响;

4、根据公司于2021年4月27日发布的《2021年年度报告》,2021年度归属于上市公司股东的净利润为-4,461,798,357.13元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,905,163,085.24元;

5、假设2022年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分为以下两种情况:(1)2022年与2021年持平;(2)2022年公司实现盈亏平衡,归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为0;(3)2022年公司实现盈利,归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2020年持平。前述利润不代表公司对未来利润的盈利预测,用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任;

6、不考虑本次发行用于发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;

7、在测算公司本次发行发行前后期末总股本时,不考虑本次非公开发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股份变动事宜;

8、假设2022年度不新增发放现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配方案仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响,实际仍以经公司股东大会审议通过后的利润分配方案为准;

9、上述假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,不代表公司对2022年经营情况及财务状况的判断,亦不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算了本次非公开发行对2022年度公司主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2021年度(2021.1.1-12.31)	2022年度(2022.1.1-12.31)	2022年度(2022.1.1-12.31)
股本总额(万股)	193,192,626	193,192,626	233,192,626
本次募集资金总额(万元)	280,000.00	280,000.00	280,000.00
假设按照2022年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分为以下两种情况			
归属于母公司股东的净利润(万元)	-446,179.84	-446,179.84	-446,179.84
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-490,516.31	-490,516.31	-490,516.31
基本每股收益(元/股)	-2.33	-2.33	-2.37
稀释每股收益(元/股)	-2.33	-2.33	-2.37
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-2.57	-2.57	-2.57
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-2.57	-2.57	-2.57
加权平均净资产收益率(%)	-73.16%	-73.16%	-73.16%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-80.47%	-80.47%	-80.47%
假设按照2022年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为0			
归属于母公司股东的净利润(万元)	-446,179.84	0.00	0.00
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-490,516.31	0.00	0.00
基本每股收益(元/股)	-2.33	0.00	0.00
稀释每股收益(元/股)	-2.33	0.00	0.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-2.57	0.00	0.00
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-2.57	0.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	-73.16%	0.00%	0.00%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-80.47%	0.00%	0.00%
假设按照2022年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2020年持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	-446,179.84	324,458.69	324,458.69
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-490,516.31	321,145.26	321,145.26
基本每股收益(元/股)	-2.33	1.39	1.39
稀释每股收益(元/股)	-2.33	1.39	1.39
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-2.57	1.30	1.30
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-2.57	1.30	1.30
加权平均净资产收益率(%)	-73.16%	63.02%	56.13%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-80.47%	65.26%	57.93%

注1:上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况的预测,亦不代表公司对经营情况或趋势的判断;

注2:基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算,同时扣除非经常性损益的影响。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

对于本次发行后,随着募集资金的到位,公司净资产规模和总股本将相应增加。由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期,在募投项目产生效益之前,前期回报仍然依赖于公司现有的业务基础。因此,本次发行完成后,短期内公司每股收益、净资产收益率指标可能出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、关于本次非公开发行必要性和合理性的说明

本次非公开发行募集资金总额不超过280,000.00万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于数智化猪场升级项目及补充流动资金。

本次非公开发行募集资金投资项目经过充分论证,项目的实施有利于实现公司发展战略,改善公司财务状况,进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具体分析参见《天邦食品股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案》之“第二节关于本次非募集资金使用的可行性分析”相关内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目数智化猪场升级项目为公司的主营业务,有利于顺应行业规模化、标准化和智能化发展趋势,进一步提升公司精细化管理水平,提高养殖效率,降低养殖成本和疫病风险,提高生猪养殖管理水平并完善全产业链,实现公司发展战略;补充流动资金项目可在一定程度上满足公司业务发展的资金需求,有利于优化资本结构,有利于提高盈利能力和抗风险能力,为现有业务规模的持续增长提供资金支持。

本次募集资金投资项目符合公司的发展战略,符合全体股东的利益,对持续、稳定、健康发展具有重要意义。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1. 人员储备

2013年以来,公司通过投资建设和运营一系列现代生猪养殖产业化项目,积累了丰富的项目建设经验。同时,基于公司良好的人才机制,公司根据业务发展需要和规划不断优化人才结构,通过内部培养和社会招聘相结合的形式,培养引进了通晓育种、猪场设计与建设、生产管理、营养与饲料、疫病防治、环境保护、数字化与智能化等专业的人才,形成了一支具备多年丰富的现代化规模猪场养殖管理经验和优秀的专业知识技能的人才队伍。

2. 技术储备

公司自创立伊始就秉持技术创新的理念,长期坚持不辍追求技术创新和进步。天邦研究院作为公司研发的主平台,与各大高校、科研院所等建立长期合作,共同设立研究机构或联合开发,构建强大的研发能力。

2013年公司引进世界一流种猪及美式养殖模式,高点进入生猪养殖行业。随着生猪养殖规模的不断扩大,公司近年不断丰富和完善全产业链生产经营管理体系,从猪舍设计、设施设备建造到选种繁育、受精配种、怀孕产仔、保育育肥等各个环节制定了严格的技术标准和性能标准。公司在坚持传统养殖技术领域的同时,启动了生猪养殖的数字化和智能化转型升级,公司大力推广移动终端应用,实现多系统集成,提高数据采集的准确性、实时性、友好性。使用方便猪只电子芯片耳标,通过设备自动化记录猪只身份,实现溯源管理的同时也极大方便了对于生物资产的实际监控。在智能化研发方面,公司在概念验证性试验(POC)实验场进行大量数据识别,人工智能及物联网在智能化管理上的应用研究,并且与华中农大联合成立了智慧农业联合实验室,已经形成能够大规模落地的生猪养殖智能化解决方案,公司已为数智化猪场升级项目储备了领先的技术。

3. 市场储备

猪肉是我国居民最重要的动物蛋白及肉食品,约占我国居民年肉类消费量的60%。根据国家统计局数据