

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2022-084

债券代码:128119 证券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2022年8月12日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长余宇先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-086)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

2.山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022年8月12日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2022-085

债券代码:128119 证券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2022年8月12日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席胡女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-086)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第五次会议决议;

2.山东龙大美食股份有限公司监事会主席关于第五届监事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2022年8月12日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2022-086

债券代码:128119 证券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日召开了第五届董事会第五次会议,第五届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2019]1077号文核准,公司于2020年7月13日在社会公众公开发行的可转换公司债券(简称“龙大转债”,债券代码为“128119”)规模为96,000万元,每张面值人民币100元,共计960万张,每张面值人民币1,000,000元,扣除本公司支付的其他发行费用共计人民币14,000,000元后,本公司实际募集资金总额为人民币960,000,000元,上述募集资金总额扣除承销费和不含税人民币14,000,000元后,本公司实际募集资金净额为人民币936,783,018.97元。截至2020年7月17日,上述募集资金的划转已全部完成,募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了《验资报告》(众环验字[2020]280003号)。

二、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2019]1077号文核准,公司于2020年7月13日在社会公众公开发行的可转换公司债券(简称“龙大转债”,债券代码为“128119”)规模为96,000万元,每张面值人民币100元,共计960万张,每张面值人民币1,000,000元,扣除本公司支付的其他发行费用共计人民币14,000,000元后,本公司实际募集资金总额为人民币960,000,000元,上述募集资金总额扣除承销费和不含税人民币14,000,000元后,本公司实际募集资金净额为人民币936,783,018.97元。截至2020年7月17日,上述募集资金的划转已全部完成,募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(众环验字[2020]280003号)。

三、可转换债券募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2019]1077号文核准,公司于2020年7月13日在社会公众公开发行的可转换公司债券(简称“龙大转债”,债券代码为“128119”)规模为96,000万元,每张面值人民币100元,共计960万张,每张面值人民币1,000,000元,扣除本公司支付的其他发行费用共计人民币14,000,000元后,本公司实际募集资金总额为人民币960,000,000元,上述募集资金总额扣除承销费和不含税人民币14,000,000元后,本公司实际募集资金净额为人民币936,783,018.97元。截至2020年7月17日,上述募集资金的划转已全部完成,募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了《验资报告》(众环验字[2020]280003号)。

四、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2019]1077号文核准,公司于2020年7月13日在社会公众公开发行的可转换公司债券(简称“龙大转债”,债券代码为“128119”)规模为96,000万元,每张面值人民币100元,共计960万张,每张面值人民币1,000,000元,扣除本公司支付的其他发行费用共计人民币14,000,000元后,本公司实际募集资金总额为人民币960,000,000元,上述募集资金总额扣除承销费和不含税人民币14,000,000元后,本公司实际募集资金净额为人民币936,783,018.97元。截至2020年7月17日,上述募集资金的划转已全部完成,募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(众环验字[2020]280003号)。

五、可转换债券募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2019]1077号文核准,公司于2020年7月13日在社会公众公开发行的可转换公司债券(简称“龙大转债”,债券代码为“128119”)规模为96,000万元,每张面值人民币100元,共计960万张,每张面值人民币1,000,000元,扣除本公司支付的其他发行费用共计人民币14,000,000元后,本公司实际募集资金总额为人民币960,000,000元,上述募集资金总额扣除承销费和不含税人民币14,000,000元后,本公司实际募集资金净额为人民币936,783,018.97元。截至2020年7月17日,上述募集资金的划转已全部完成,募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了《验资报告》(众环验字[2020]280003号)。

六、备查文件

1.可转换债券募集资金基本情况

2.非公开发行股票募集资金基本情况

3.可转换债券募集资金基本情况

4.非公开发行股票募集资金基本情况

5.可转换债券募集资金基本情况

6.非公开发行股票募集资金基本情况

7.可转换债券募集资金基本情况

8.非公开发行股票募集资金基本情况

9.可转换债券募集资金基本情况

10.非公开发行股票募集资金基本情况

11.可转换债券募集资金基本情况

12.非公开发行股票募集资金基本情况

13.可转换债券募集资金基本情况

14.非公开发行股票募集资金基本情况

15.可转换债券募集资金基本情况

16.非公开发行股票募集资金基本情况

17.可转换债券募集资金基本情况

18.非公开发行股票募集资金基本情况

19.可转换债券募集资金基本情况

20.非公开发行股票募集资金基本情况

21.可转换债券募集资金基本情况

22.非公开发行股票募集资金基本情况

23.可转换债券募集资金基本情况

24.非公开发行股票募集资金基本情况

25.可转换债券募集资金基本情况

26.非公开发行股票募集资金基本情况

27.可转换债券募集资金基本情况

28.非公开发行股票募集资金基本情况

29.可转换债券募集资金基本情况

30.非公开发行股票募集资金基本情况

31.可转换债券募集资金基本情况

32.非公开发行股票募集资金基本情况

33.可转换债券募集资金基本情况

34.非公开发行股票募集资金基本情况

35.可转换债券募集资金基本情况

36.非公开发行股票募集资金基本情况

37.可转换债券募集资金基本情况

38.非公开发行股票募集资金基本情况

39.可转换债券募集资金基本情况

40.非公开发行股票募集资金基本情况

41.可转换债券募集资金基本情况

42.非公开发行股票募集资金基本情况

43.可转换债券募集资金基本情况

44.非公开发行股票募集资金基本情况

45.可转换债券募集资金基本情况

46.非公开发行股票募集资金基本情况

47.可转换债券募集资金基本情况

48.非公开发行股票募集资金基本情况

49.可转换债券募集资金基本情况

50.非公开发行股票募集资金基本情况

51.可转换债券募集资金基本情况

52.非公开发行股票募集资金基本情况

53.可转换债券募集资金基本情况

54.非公开发行股票募集资金基本情况

55.可转换债券募集资金基本情况

56.非公开发行股票募集资金基本情况

57.可转换债券募集资金基本情况

58.非公开发行股票募集资金基本情况

59.可转换债券募集资金基本情况

60.非公开发行股票募集资金基本情况

61.可转换债券募集资金基本情况

62.非公开发行股票募集资金基本情况

63.可转换债券募集资金基本情况

64.非公开发行股票募集资金基本情况

65.可转换债券募集资金基本情况

66.非公开发行股票募集资金基本情况

67.可转换债券募集资金基本情况

68.非公开发行股票募集资金基本情况

69.可转换债券募集资金基本情况

70.非公开发行股票募集资金基本情况

71.可转换债券募集资金基本情况

72.非公开发行股票募集资金基本情况

73.可转换债券募集资金基本情况

74.非公开发行股票募集资金基本情况

75.可转换债券募集资金基本情况

76.非公开发行股票募集资金基本情况

77.可转换债券募集资金基本情况

78.非公开发行股票募集资金基本情况

79.可转换债券募集资金基本情况

80.非公开发行股票募集资金基本情况

81.可转换债券募集资金基本情况

82.非公开发行股票募集资金基本情况

83.可转换债券募集资金基本情况

84.非公开发行股票募集资金基本情况

85.可转换债券募集资金基本情况

86.非公开发行股票募集资金基本情况

87.可转换债券募集资金基本情况

88.非公开发行股票募集资金基本情况

89.可转换债券募集资金基本情况

90.非公开发行股票募集资金基本情况

91.可转换债券