## (上接A10版)

容其地建设及数字智能化建设项目。符合公司发展战略,募集资金投资项目实施后将进一步扩大公司业

究基地建设及数字智能代建设项目,符合公司发展视略,募集资金投资项目实施后将进一步扩大公司业务规模,提升公司运营效率。增强公司被心竞争力,提升公司价值,从而提高股东回报。 五、本次向特定对象发行的可行性分析结论 线上,公司董事会认为,本次募集资金投资项目系围绕公司主营业务展开,符合国家,地方相关的产业政策,符合市场发展趋势以及公司战略发展方向,具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金投资项目完成后,将提升公司的盈利能力和抗风险能力,增强公司的综合竞争优势,为公司持续发展提供支撑,符合公司及全体股东的利益。

(一)本次发行对公司业务的影响本次发行募集资金运用围绕公司的主营业务展开,符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方

。募集资金到位后,能够进一步提升公司的资本实力,增强公司风险防范能力和竞争能力,巩固公司及

全体股东印利益。
(二) 本次发行对公司章程的修订
本次发行完成后,公司的股本将相应增加,因此公司在完成本次发行后,将根据股本的变化情况对
本次发行完成后,公司的股本将相应增加,因此公司在完成本次发行后,将根据股本的变化情况对
《公司章程》中与股本相关的条款进行相应的修改,并办理工商变更登记。除此之外,公司尚无就本次发
行对《公司章程》其他条款修订的计划。
(三) 本次发行完成后,公司股本总额将相应增加,公司的股东结构将发生一定变化,公司原股东的持股
比例出级和对发生态处 [百] 展团仍仍公司的战路股份在 康光好失生仍为公司的实际控制 人 未定向转

比例也将相应发生变化,巨星集团仍为公司的控股股东,唐光跃先生仍为公司的实际控制人,本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

(四)本次发行对高级管理人员结构的影响

本次向特定对象发行不涉及公司高级管理人员结构的重大变动情况。若公司拟调整高级管理人员 结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。
(五)本次发行对业务收入结构的影响
本次发行对业务收入结构的影响
本次发行募集资金扣除发行费用品将主要用于生猪养殖产能新建项目、养殖技术研究基地建设项目及数字智能化建设项目,是公司现有业务的拓展与优化。如果募投项目全部实施完毕,将会进一步提高公司生猪养殖业务收入,提升日常运营效率,有利于公司核心竞争力的提升。
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次向特定对象发行募集资金到位后,公司的总资产及净资产规模将相应增加,财务状况将改善,资产负债结构更趋合组。盈利能力及现金流量的变分,是从保持。企业成功等发行对公司财务状况。盈利能力及现金流量的具体影响如下:
(一)试验者处况的影性多法况的影性多法发的影性多法发的影性多数

本次发行将对公司财务状况带来积极影响,本次向特定对象发行募集资金到位后,公司的总资产与 净资产规模将相应增加,资产负债率和财务风险将降低,公司资本结构将得到优化,整体财务状况将得

本次募集资金的投入将对提高盈利能力起到重要的推动作用,有助于公司顺利实施战略规划,进

本次募集资金的投入将对提高盈利能力起到重要的推动作用,得助于公司顺利实施成略规划,进一步提高公司的市场地位。本次发行后公司起及本增加,而公司业绩有可能无法贴到提高,因此短期内可能会导致净资产收益率。每股收益等财务指标出现一定程度的下降,但随着募集资金投资項目正式投入运营,项目效益的逐步显现,将实现公司的规模扩张和利润增长、可持续发展能力将进一步增强。 (三)对现金流量的影响 本次向特定对象发行完成后,公司筹资活动现金流入将大幅增加;在募集资金逐步投入募投项目后,投资活动产生的现金流出量将大幅增加;随着募集资金投资项目的投产和效益的产生,未来经营活动现金流入将有所增加。

E、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变

。。 公司与控股股东在业务和管理等方面完全分开,公司独立开展业务,独立承担责任和风险。本次发 行完成后、公司将按照发行方案独立管理和使用募集资金,独立运营募集资金投资项目,与控股股东及 其关联人之间的业务关系。管理关系不发生变化。 本次发行完成后,公司控股股东及实际控制人保持不变,公司与控股股东及其关联人之间的关联交 系存在重大变化,亦不会因本次发行产生同业竞争。公司将严格按照法律法规,中国证监会、上交所及 公司内部的相关规定履行相应的程序,保证交易的合法性和交易价格的公允性、不会利用关联交易损害

公司内部的自长规定履行相应的程序,保证交易的合法性和交易价格的公允性,不会利用关联交易损害公司及中小股充的利益。
四、本次发行后公司资金、资产占用及担保情形。
截至本预案公告日、公司不存在资金、资产被控股股灰、实际控制人及其关联人占用的情形,也不存在为犯股股东、实际控制人及其关联人进度提供担保的情形。
本次发行完成后,公司不存在因本次发行而产生资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,也不会因本次发行产生为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
五、本次发行后公司负债水平的变化情况
本次发行污成后,公司的财务结构将得到优化、资产负债率水平将有所下降,同时,本次发行后公司 粉碎涂值 并 故风险作业经到根据。因此,本次也接受好象安存有到于概率公司证例即风险免帐力,公司

投融资能力、抗风险能力将得到提高。因此,本次向特定对象发行有利于提高公司抵御风险的能力。公司不存在通过本次发行而大量增加负债(包括或有负债)的情形。 六、本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票方案时,除本预案提供的各项资料外,应特别认真考虑 下述各项风险因素: - )市场及经营风险

1、生猪价格波动的风险 近十年来,我国猪肉价格经历了多轮价格周期,价格波动性特征明显。公司养殖业务主要产品为生 猪产品。虽然公司的成本管控能力处于行业前列,但生猪价格波动,将造成公司生猪养殖业务毛利宰相 应波动,若未来生猪价格出现大幅下滑,将对公司生猪养殖业务产生不利影响,若销售价格不能有效覆 盖养殖成本,则公司养殖板块收益将无法达到预期。 2、动物疫病风险 动物如药物量不是一种

2. 河砌设病风敞 动物疫病对于公司生产经营所带来的负面影响主要包括三方面:(1) 疫病将导致生猪等畜禽养殖 效率下膝甚至死亡、公司为控制疫病发展,有可能对部分潜在患病生猪等畜禽进行扑杀,直接导致出栏 量下降;(2)疫病发生后,公司需在药品、人工、防疫等方面的股人、导致生产成本上升;(3)疫病的发生与流行将会影响消费者的消费心理,从而使市场需求受到抑制,进而引发公司产品销售价格的下降的

3、原材料价格波动的风险 公司生猪养殖业公司30%或公司公司公司公司自主生产。饲料主要原材料为玉米、豆粕等,其价格容易受供求,种植面积,气候,产业政策,国际贸易等民营帐响产生放动。原材料价格波动会对公司养殖业务 成本产生较大影响,进而影响公司的盈利能力,如果创料原材料价格大幅上涨,而公司无法及时降低成本或者无法及时将成本向下游客户转移,将对公司的经营产生不利影响。

本政者无法及时将成本间下游客户转移,将对公司的经营产生不利影响。 4.环保治理见险 公司自设立以来一直重视环境保护工作,严格按照有关环保法规及相应标准在各个生产环节进行 管效力污染性排放物进行了有效治理。随着公司业务规模不明充展及国家环保政策的不断趋严,公司 在新项目建议投产中需不时增加环保设力,并需要根据环保政策及时对原有的设备、工艺进行更新优 化,如果公司未能及时适应趋严的环保标准,可能面临环保处罚风险。

(二)募集资金投资项目风险 1、募投项目未能顺利实施及无法实现预期目标的风险

1. 蘇投頭目未能顺利实施及无法实现预期目标的风险 本次募集资金主要用于生猪养殖"产能新建项目、养殖技术研究基地建设项目及数字智能化建设项目。虽然公司本次发行股票募集资金投资项目是基于目前国家生猪养殖行业政策,行业发展趋势,数字化智能化技术水平,技术研发资源,公司的发展成路等条件和提升运营效率、降低生产成本所做出的,公司对其可行性也进行了充分论证。但均存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见等因素,导致项目存在不能达到预期目标的可能性。
2. 资产和业务规模扩张桥来的管理风险本次募投项目超处得加公司生猪产能、公司整体资产和经营规模将持续扩大,虽然规模扩大将增强公司抗风险能力与公司资源统筹整合能力、采购议价能力,但是公司将面临规模增大带来管理挑战的风险

(三,河)对ANA 1、公司未来业绩波动的风险 2023年度,公司归属于上市公司股东的净利润为-6.45亿元,主要系2023年度生猪价格处于行业周 期低谷所致。若后续下游市场生猪价格周期性波动,公司未来存在营业利润,净利润等盈利指标波动的

2、短期内公司即期回报被摊薄的风险 本次发行完成后,公司股本和净资产将有较大幅度的提高,公司的收益增长长期将提升股东回报, 但短期内存在即期回报被摊瀕的风险。

[3] (生物资产或量风险 3) 生物资产藏值风险 在可消耗性生物资产主要为肥猪、生产性生物资产主要为种猪。生物资产(含消耗性生物资产与生产性生物资产)的可变现产值易受生猪市场价格波动的影响。如果生猪价格未来波动,发生动物疫病等不利情况。可能导致公司发生计操存货跌价准备和生产性生物资产减值准备,从而对公司盈利情况产生于2018年20

4、600亿团邮政课空化的风险 公司从事的饲料生产、生猪养殖、皮革加工业务享受国家及地方的多方面积收优惠政策。公司所从 事业务涉及的税收优惠符合国家政策导向与行业发展特点、税收优惠强化了公司的盈利能力,但公司盈 利的增长并不依赖于税收优惠。若未来相关税收优惠的认定标准、税收政策发生变化、或由于其他原因

导致公司不再满足税收优惠政策的认定条件,将会导致公司税负增加,对公司的盈利水平产生不利影 (四)与木次向特定对象发行相关的风险

1、审批风险 本次向特定对象发行股票方案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议以及第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议以及第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了本次向特定对象发行的方案及相关事项。本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议批准。上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可变施。上述皇报事项能否获得相关的批准或核准,以及公司就上述事项取得相关的批准和核准的间存在不确定性。2、25名四% 本次发行将向包括公司控股股东巨星集团在内的不超过35名(含)特定对象发行股票募集资金,发

行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内 因素的影响。因此,公司本次发行存在发行募集资金不足或发行失败的风险 (五)股票价格波动风险 公司股票在上海证券交易所上市,本次向特定对象发行股票将对公司的经营和财务状况产生一定

影响,并影响到公司股票的价格。此外,国际国内的宏观经济形势,资本市场走势,各类重大突发事件,投资者心理预期等多种因素也会对公司股票价格产生影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述 政省心理加州寺乡村ໄ公泰也宏对公司成委市省广王忠明。汉英省在专庭5 各类因素可能带来的投资风险,并被出审慎判断。 第五节 公司的利润分配政策及执行情况

公司利润分配政策

一、公司利用方征政策 根据现行有效的《公司章程》,公司利润分配政策如下: "第一百七十一条 公司实施持续稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持政策的 连续性、合理性和稳定性。公司董事会,监事会和股东大会对利润分配政策的决策,论证和调整过程中应 当充分考虑独立董事和股东特别是中小股东的意见。 第一百七十二条 公司可以采取现金分红或股票股利的方式分配利润,应当优先采用现金分红的方

式进行利润分配。 第一百七十三条 公司在制定现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、

条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红 具体方案进行审议前,公司应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充 分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过。公司在召 开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。 第一百七十四条 公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时,公司当年应当采取现金方 式分配股利,且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%,具体分红比例依据 公司现金流、财务状况,未来发展规划和投资项目等确定。

(一)公司当年盈利、累计未分配利润为正值; (二)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (三)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资

第一百七十五条 公司年度报告期内盈利目累计未分配利润为正 未进行现金分红或拟分配的现金 红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:
(一)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红成现金分红水平较低原因的说明;

(一) 結合所处疗业特点、友展阶段相目身经宫模式、盘利水平、资金需求等因素,对于未进行现金 分红或现金分红水平较低限因的说明; (二) 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况; (三) 董事会会议的审议和表决情况; 第一百七十六条 公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年 利润分配方案的,应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司当年 利润分配方案的当然出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

第一百七十七条 公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件

一)公司经营情况良好;二)公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益; (三)发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定; (四) 法律、法规、规范性文件规定的其他条件。 公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否

至营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符

与公司目前的经营规模、盈利增长速度相造应,并考虑对未来惯权融资成本的影响,以确保分配几条付合全体股东的整体利益。第一百七十八条公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红,并提交公司股东大会批准。第一百七十八条公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红

一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

配中所占比例最低应达到40%; (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

公司友展阶段个别及分担有重大资金支出变排的,可以及使闸项规定定堆。 第一百八十条 公司应当严格执行本章程确定的现金分红取填以及股东大会审议批准的现金分红 具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境或自身经营状况发 生较大变化,确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条 件,且搁整后的利润分流或统不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 第一百八十一条 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项 进行专项说明:
(一)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;

二)分红标准和比例是否明确和清晰; (三)相关的决策程序和机制是否完备;(四)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细

。 第一百八十二条 公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策 一句八十二条公司區事会对重事会預不规金分生版與相股东回根规划以及是否履行相应决集程序和信息披露等情况进行监督。 监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正: (一)未严格执行现金分红取策和股东回报规划; (二)未严格履行现金分红相应决策程序; (三)未能真实,准确,完整披露现金分红政策及其执行情况。 第一百八十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 注定公积金格尔用于弥补公司的亏损。 注定公积金格尔用于弥补公司的亏损。

月内完成股利(或股份)的派发事项。

最近三年,公司现金分红情况如下表:

、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 一)最近三年现金分红情况

72023年度归母净利润-64.529.41万元,经第四届董事会第十四次会议审议,2023年度公司 拟不进行现金分红 前述利润分配方案尚待公司股东大会审议

公司最近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》的规定

公司最近三年现金分红情况符合法律法规和(公司章程》的规定。
(二)最近三年公司未分配利润的使用情况
最近三年、公司当年实现利润和除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营。
三、公司未来三年(2024-2026年)股东分红回根规划
为雠全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制、积极回报投资者,引导投资者树立长期 疾取理性投资程金、根据(公司法》、中国证签会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 (证监发(2012)37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告(2023) )等相关文件要求以及《公司章程》的有关规定,公司制定了未来三年(2024-2026年)股东分红回 成则。且依怙强如下: 报规划,具体情况如下: (一)未来三年股东回报规划制定考虑的因素

公司在制定股东分红回报规划时着眼于公司长远和可持续发展,综合考虑公司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等实际情况,建立对投资者持续、稳定、科学、合理的 回报规划与机制,对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

(三)成然公司的证明,公司的国历记书上即即及任文阳,众体业中的力压以来的建实生中也是任实 (二)未来。年度发审团规划的制度,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策遵循理视投资者的会理投资时报和有升下公司长远发展的原则。公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中,通过多种方式充分听取独立董事和中小股东的意见

□ / 未来三年(2024年-2026年)的股东分红回报规划 、公司实施持续稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持政策的连续性、合理性 定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独

立董事和股东特别是中小股东的意见。 2、公司可以采取现金分红或股票股利的方式分配利润,应当优先采用现金分红的方式进行利润分 3、公司在制定现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比

例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分组推案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红 具体方案进行审议前,公司应当通过电话,电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充 分所取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过。公司在召 开审议分红的股东大会上这为股东提供网路投票方式。 4、公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时,公司当年应当采取现金方式分配股利,且 每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%,具体分红比例依据公司现金流、财 务状况,未来发展规划和投资项目等确定。 (1)公司当年盈利,累计未分配利润为正值; (2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。 存在股东违规占用公司资金情记的,公司应当和减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

5、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括 中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:

1)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分全分红水平较低原用的说明。

红或现金分红水平较低原因的说明;
(2)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;
(3)董事会会议的审议和表决情况;
6、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司当年利润分配方案 应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
7、公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件;
(1)公司必要持续归度 (1)公司经营情况良好;(2)公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;

(4) 太白版深的门立人可愿来的原作"医别人及股票的成功"的"有力",从可是中级不是再有通点, (3) 发放的现金股利与股票股利的比例符合章程的规定; (4) 法律、法规、规范性文件规定的其他条件。 公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否 司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符 8、公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红,并提交公司股东大会批

9、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 

(1)公司及保证 [1888] 中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 10、公司应当严格执行章程确定的现金分纪政策以及股东大会市以批准的现金分纪具体方案。公司 根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确 有必要对章程确定的现金分纪政策进行"调整改善变更的,应当满足章程规定的条件,且调整后的利润分 配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 有关利润分配政策调整的议案由董事会制定,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独 立意见,独立董事可以征集中小股东的意见,调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并 经出席股东大会的股东所法表达权的2012上通过 经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 11、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说

(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;

(2)分红标准和比例是否明确和清晰; (3)相关的决策程序和机制是否完备:

(4)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细

。 12、公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披 1.4. 公司面事深列重事宏对打观显示法DIX取得加度求回取规则以及定告履行相处的情况进行监察 监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正: (1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划; (2)未严格履行现金分红相应决策程序; (3)未能真实,准确,完整披露现金分红政策及其执行情况。

、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25% 14、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利

(或股份)的派发事项。 。 第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报相关事项

第六节 本次向特定对象发行股票植灌即期间根相关事項 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者会抚权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国 证监会《关于首发及再融资、重大资产重组维灌即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等规定的吸求,为保障小小投资者引起、公司战本公向特定对象发行股票对即间回报推满的影响进 行了认真分析,并制定了具体的填补回根措施,相关主体对公司填补回根措施能够得到切实履行作出了 经济 思华的工 承诺,具体如下:

一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 (一)分析的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况的判断,亦不构成

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。 1、假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重

大变化。
2.假设公司于2024年10月末完成本次发行,该完成时间仅用于计算本次发行摊潮即期回报的影响,不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断,最终以中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。
3.在预测公司总股本时,仅多想本次发行股份的影响,不考虑其他因素所导致的股本变化。以截止
2023年末总股本509,447,511股为基础(暂未考虑其后可转换公司债券转股的情况),按照本次发行股票数量的上限152,834,253股计算,公司总股本将达到662,281,764股。该发行数量仅用于计算本次发行时期间用极的影响,不对实际发行数量构成承诺,最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册并实际经行地 T/A/任。 1、根据四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 "川华信审 ( 2024 ) 第0004号" (

计报告,公司2023年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为-64,529.41万元和 -55,162.06万元。 5、假设公司2024年度实现的扣除非经常性损益后前后归属于上市公司股东的净利润分别较2023 年度持平、实现盈亏平衡、实现盈利(扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均为20,000.00万元)三种情形进行测算。(前述数据仅为假设,且仅用于测算是否摊薄即期回报使用)。该假设 分析系根据中国证监会的相关法律法规作出,并不构成中国证监会相关法律法规下的公司盈利预测,投

资者不应期此进行投资决策,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。 6、假设2024年度不新增派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配方案仅用于计 6、假设2024年度不新增需发现金红利,不这红股,不以公积金转增限水。该利润分配57案仅用于15 算本次发行对推薄期阴间根的影响。实际分红以经公司股东大会市以通过的利润分配方案为准。 本次向特定对象发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以中国证监会注册并实际 发行的股份数量、发行结果和实际日期为难。同时,以上假设以及关于本次向特定对象发行股票塘割期 期间报对公司主要财务指标的影响调算。不代表公司对2024年度经营情况及趋势的判断,不构成公司的 盈利预测,投资者不应想此进行投资决策,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。

本次发行对公司每股收益的影响 上述情况及假设,公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响,具体分析如下:

项目	2023年度	2024年度/2024.12.31	
	/2023.12.31	本次发行前	本次发行后
普通股股数(万股)	50,944.75	50,944.75	66,228.18
本次向特定对象发行股份数(万股)			15,283.43
假设本次发行完成日期	2024年10月31日		
假设情形1:2024年扣非前后归属于上市公司股东的净利润与2023:	年持平		
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	-64,529.41	-64,529.41
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 (万元)	-55,162.06	-55,162.06	-55,162.0€
基本每股收益(元/股)	-1.2750	-1.2750	-1.2063
基本每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-1.0899	-1.0312
稀释每股收益(元/股)	-1.2750	-1.2750	-1.2063
稀释每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-1.0899	-1.0312
假设情形2:2024年盈亏平衡,扣非前后归属于上市公司股东的净利	润均为0		
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	-	_
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 (万元)	-55,162.06	-	_
基本每股收益(元/股)	-1.2750	-	-
基本每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-	_
稀释每股收益(元/股)	-1.2750	-	-
稀释每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-	_
假设情形3:2024年实现盈利,扣非前后归属于上市公司股东的净利	润均为20,000万元	t .	
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	20,000.00	20,000.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 (万元)	-55,162.06	20,000.00	20,000.00
基本每股收益(元/股)	-1.2750	0.3926	0.3739
基本每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	0.3926	0.3739
稀释每股收益(元/股)	-1.2750	0.3926	0.3739
稀释每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	0.3926	0.3739

净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算得出。 、对于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示 二、对于本次同特定对象发行了推博即期间报的风险提示 本次向特定对象发行A股股票完成后,公司的总股本和净资产规模将会增加,公司的收益增长长期 将提升股东回根。但短期内公司净利润有可能无法,B胜本和净资产间步增长,预计本次向特定对象发行 募集资金到位当年的公司期期每股收益和净资产收益率存在被推薄的风险。 公司特别提醒投资者理性投资,注意本次向特定对象发行可能存在推薄公司即期回报的风险。 三、本次向特定对象发行的必要性,合理性,募投项目与公司现有业务相关性的分析及公司从事募 投项目在人员,技术,市场等方面的储备情况 (一)本次向特定对象发行的必要性,与理性分析 本次随等应对像交易理价分析。

本次融资的必要性与合理性分析请参见本频案"第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分之"三、本次募集资金投资项目的具体情况。 二)募投项目与公司现有业务相关性的分析

本次发行股票的募集资金将主要用于生猪养殖产能新建项目、养殖技术研究基地建设项目、数字智能化建设项目,公司通过本次发行募集资金投资项目的建设,将继续扩大生猪养殖规模、不断提升与优 化养殖技术与数字智能化水平,进一步提升市场竞争力和行业影响力。 本次向特定对象发行后,公司的业务范围保持不变。 三)公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.人只簡簡 目前公司生猪养殖业务板块人才語盖了猪遗传育种、猪场设计与建设、生产管理、营养与饲喂、疫病、环境保护等生猪养殖各环节,具备募投项目实施的技术与管理人才储备。 2.技术储备 经历多年的积累、公司已在生猪育种、繁育和饲养等方面形成了丰富的经验和技术,包括精准饲喂 技术、膘情控制技术、商品猪全程营养协同技术等。此外,公司与世界知名养猪服务技术公司深度合作, 从猪场的选址、设计、建设、设施设备的配置、猪场的生产操作流程等方面引入全套养殖理念和生产技术

体系,遵循现代化、规模化、工业化的养殖理念,保证了较高生猪养殖效率和生物安全性。同时,公司已与 全球知名企业在数字化智能应用领域初步确定合作关系,在猪场生物安全防控及数智化升级项目上储 备了相应的技术,具备项目落地的技术基础。 我国是全球猪肉消费第一大国,猪肉消费长期占肉类消费比重50%以上。 经过多年的发展,公司已 形成同科加工和畜禽养殖较为完整的一体化产业链集饲料生产销售,畜禽有种。扩聚,养殖为一体,基于国内猪肉消费的巨大市场空间,本次发行募投项目实施后,公司生猪养殖业务的市场份额将得到进一

7.。 综上所述,公司在人员、技术和市场等方面的储备,将为本次向特定对象发行股票募集资金投资项

综上所述、公司在人员、技术和市场等方面的储备,将为4次(四种皮料象及1)取示等来以通过处公目的实施提供有力保障。 四、本次发行推測即即回报的填补措施 为保障广大投资者利益、公司拟采取多项措施保证此次募集资金的有效使用、防范即期回报被摊薄 的风险、提高未来经营回报能力,具体如下: (一)加强对募集资金的监管,防范募集资金使用风险 本次向特定对象发行股票募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储, 严格管理募集资金(证证募集资金)级本次募投项目用途使用,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用 的结合者证证券 防市资集资金使用风险 一)着力发展主营业务,规范内部控制,增厚未来收益

单位:万元 售, 育种、扩繁、养殖等多环节干一体的完整生猪产业链, 实现一体化经营的产业集群效益。

售,育种,扩繁,养殖等多环节于一体的完整生猪产业链,实现一体化经营的产业集群效益。
(三)不断完善公司治理,强化风险管理措施
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够无分行使权利,确保重事会能够认真履行职责,维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。此外,公司未来将持续加强全面风险管理体力建设、不断提高信用风险,市场风险,操作风险,流动性风险等领域的风险管理能力,加强重点领域的风险防控,持续微好重点领域的风险识别,计量、监控、处置和报告,全面提高公司的风险管理能力。
(四)完善剂润分配制度,强化投资者回报机制
为更好地使全体股东获得合理回报,保护中小股东的切身利益,公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(证监会公告(2023)61号)等规定,制定了(乐山巨星农牧股份有限公司未来三年(2024年-2026年)、股东分红司投版划》。公司将军格执行法律法规与公司章程的规定,结合公司变际容管状况

-2026年)股东分红回报规划》。公司将严格执行法律法规与公司章程的规定,结合公司实际经营状况与未来发展规划,努力提升股东回报水平。 五、相关主体出具的承诺

江、市大王阵山岛河延归 (一)公司董事、高级管理人员承诺 根据(关于首发及再融资、重大资产重组塘溥即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015] 5)、公司董事、高级管理人员期间、遵守以下承诺: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

2. 本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范, 严格遵守及执行

2、本人事項音至J又异及配管公司刈車事料高級管理人风职劳育致行为的规范,严怕遵寸及执行公司相关制度及规定,郑明务清整行为进行约束;
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资。消费活动。
4、本人承诺各全力支持公司薪酬与参核委员会、董事会在制定及/或修订薪酬制度时,将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会成货东大会审议相关议案时投赞成票(如安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会成股东大会审议相关议案时投赞成票(如安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会成股东大会审议相关议案时投赞成票(如安排与公司通知。

有投票/表决权); 5、本人承诺若公司未来实施员工股权激励方案,将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等 安排与公司填补回根措施的执行情况相挂钩 并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票(如

6. 白木承诺虫目日至木次向线完对象发行股票守施完毕前, 若由国证监会或上海证券交易所作虫 关于填补间接指施及填水谐的其他部的监管规定的,且本承诺不能调起中国证监会或上海证券交易所已 该等规定时,本人承诺将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。 7.本人承诺切实履行公司制定的有关旗外回根指施以及本人对此作出的任何有关填补回根措施的 承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补

(3措施。 二)公司的控股股东、实际控制人承诺 (二/公司的近回版》、吳明定明八爭和 根据《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》(证监会公告[2015] 31号)公司控股股东。实际控制人承诺: "1、任何情形下,本公司/本人均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;

"1,任何情形下,本公司/本人均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益; 2、本承诺出具日后至上市公司本次发行完毕前,若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回 报措施及具承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所修等规定 时,本公司/本人承诺洞时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺; 3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关 填补回报措施的承诺,若本公司/本人违应该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本人 愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 作为填外回报措施相关责任主体之一,本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/ 本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本公司/ 本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年8月7日

公告编号:2024-065

乐山巨星农牧股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票摊 薄即期回报、采取填补措施及相关主体

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性原述或者重大遗漏,开对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法传责任。 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》(国办发 [2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014]17号)以及中国 证监会(关于首发及再感觉。重大资产重理推灌即期间报有关事项的指导意见》(证验会公告[2016]31 号)等规定的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析,并制定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 添裱。具体加下。 承诺,具体如下:

一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算

承诺的公告(二次修订稿)

)分析的主要假设和前提 、一/分析的主要做这种的提 为分析本次向特定对象发行股票对公司相关财务指标的影响,结合公司实际情况,作出以下假设, 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况的判断,亦不构成盈利预测。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。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧

2、假设公司于2024年10月末完成本次发行,该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响 2.假设公司于2024年10月末完成本次发行,该完成时间仅用于计算本次发行攤薄期期间报的影响, 不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断,最终以中国证监会内窗盆进册字家疾发行完成时间为难。 3.在预测公司总股本时,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑其他因素所导致的股本变化。以截止 2023年末总股本509,447,511股少基础(暂未考虑其后可转换公司债券转股的情况),按照本次发行股票数量的上限152,834,253股计算,公司总股本将达到662,281,764股,该发行势量仅用于计算本次发行时期间报的影响,不对实际发行数量构成承诺,最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册并实际允许被证

行为框。 4、根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"川华信审(2024)第0004号" 计报告,公司2023年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为-64,529.41万元和 -55,162.06万元。

、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重

5、假设公司2024年度实现的扣除非经常性损益后前后归属于上市公司股东的净利润分别较2023 

(二)本次发行对公司每股收益的影响 基于上述情况及假设,公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的

影响,具体分析如下

₽毎股收益(元/股

项目	2023年度	2024年度/2024.12.31	
	/2023.12.31	本次发行前	本次发行后
普通股股数(万股)	50,944.75	50,944.75	66,228.18
本次向特定对象发行股份数(万股)			15,283.43
假设本次发行完成日期	2024年10月31日		
假设情形1:2024年扣非前后归属于上市公司股东的净利润与2023	年持平		
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	-64,529.41	-64,529.41
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 (万元)	-55,162.06	-55,162.06	-55,162.06
基本每股收益(元/股)	-1.2750	-1.2750	-1.2063
基本每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-1.0899	-1.0312
稀释每股收益(元/股)	-1.2750	-1.2750	-1.2063
稀释每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-1.0899	-1.0312
假设情形2:2024年盈亏平衡,扣非前后归属于上市公司股东的净利	润均为0		
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	-	
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 (万元)	-55,162.06	-	_
基本每股收益(元/股)	-1.2750	-	
基本每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-	_
稀释每股收益(元/股)	-1.2750	-	_
稀释每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-	
假设情形3:2024年实现盈利,扣非前后归属于上市公司股东的净利	润均为20,000万元	t	
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	20,000.00	20,000.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 (万元)	-55,162.06	20,000.00	20,000.00
基本每股收益(元/股)	-1.2750	0.3926	0.3739
註本包的(b) 於 / 二 /60 \ / 40 出 \	1.0000	0.2026	0.0000

注,其未复职收益 经经复职收益等指标系相据《人工发行证券的 注:基本每股收益、稀释每股收益等指标系根据《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 } 规定的公式计算得出。 二、对于本次向特定对象发行推测即间和铁的废地示 本次向特定对象发行一般股票完成后,公司的总股本和净资产规模将会增加,公司的收益增长长期 将提升股东回报,但短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产规模将会增加,公司的收益增长长期 将提升股东回报,但短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产间步增长,预计本次向特定对象发行 募集资金到位当年的公司即期每股收益和净资产收益率存在被摊渡的风险。 公司特別提醒投资者理性投资,注意本次向特定对象发行可能存在推荐公司即期回报的风险。 三、本次向特定对象发行的必要性、合理性,募投项目与公司现有业务相关性的分析及公司从事募 投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 (一)本次特定对象发行的必要性。合理性分析

本次融资的必要性和合理性分析具体内容请参见公司披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

(二)募投项目与公司现有业务相关性的分析 本次发行股票的募集资金将主要用于生猪养殖产能新建项目、养殖技术研究基地建设类项目、数字 不次及行股票形夠轉致金裕主要用于生活养殖产能前建项目、养殖技术研究基地建设类项目、数字智能化建设项目、公司通过本次发行募集资金投资项目的建设、将继续扩大生猪养殖规模、不断提升与优化养殖技术与数字智能化水平,进一步提升市场竞争力和行业影响力。 本次向特定对象发行后,公司的业务范围保持不变。 (三)公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1.人员储备

、八、以简音 前处。司生猪养脾业务板块人才涵盖了猪遗传育种、猪场设计与建设、生产管理、营养与饲喂、疫病环境保护等生猪养殖各环节,具备募投项目实施的技术与管理人才储备。 2.技术储备 经历多年的积累,公司已在生猪育种、繁育和饲养等方面形成了丰富的经验和技术,包括精准饲喂

技术,膘情控制技术,商品猪全程营养协同技术等。此外,公司与世界知名养猪服务技术公司深度合作,从猪场的选址、设计、建设、设施设备的配置、猪场的生产操作流程等方面引入全套养殖理念和生产技术体系,遵循现代化、规模化、工业化的养殖理念、保证了较高生猪养殖效率和生物安全性。同时,公司已与 全球知名企业在数字化智能应用领域初步确定合作关系,在猪场生物安全防控及数智化升级项目上储 备了相应的技术,具备项目落地的技术基础。 3、市场储备

3、III-omena 我国是全球猪肉消费第一大国、猪肉消费长期占肉类消费比重50%以上。经过多年的发展,公司已 饲料加工和畜禽养殖较为完整的一体化产业链,集饲料生产、销售,畜禽育种、扩繁、养殖为一体,基 内猪肉消费的巨大市场空间,本次发行募投项目实施后,公司生猪养殖业务的市场份额将得到进一 步提升。 综上所述,公司在人员、技术和市场等方面的储备,将为本次向特定对象发行股票募集资金投资项

为保障广大投资者利益,公司拟采取多项措施保证此次募集资金的有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来经营回报能力,具体如下: 一)加强对募集资金的监管,防范募集资金使用风险

本次向特定对象发行股票募集资金到账后。公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储, 产品管银行和保存机构对募集资金使用的检查和监管银行和保存机构对募集资金使用 的检查和监督。防范募集资金使用风险。 的检查相當各,防范募集资金使用风险。 (二) 着力发展主营业务,规范内隔控制,增厚未来收益 公司拟通过积极发展主营业务,提进升整体竞争力实现公司发展目标,应对行业变化和挑战,增厚未 来收益。以填补股东回报。公司将全力推进本次募投项目的顺利实施,进一步夯实公司集饲料生产、销 售,育种,扩张,养殖等多环节于一体的污磨生猪产业能,实现一体化经营的产业集胖效益。 (二) 不断完善公司治理,强化风险管理措施。

《三书/平杨澄館《公司法》。《证券法》。《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不 名善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够认真履行职责,维护公司整体利益 尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。此外,公司未来将持续加强全面风险管理体系建设,不断提高信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等领域的风险管理能力,加强重点领域的风 险防控,持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告,全面提高公司的风险管理能力。

(四)完善利润分配制度,强化投资者回报机制 为更好地使全体股东获得合理回报,保护中小股东的切身利益,公司依据中国证监会《关于进一步 为更好地使全体股东获得合理回报,保护中小股东的切身利益、公司依据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发)2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告)2023]61号)等规定,制定了《朱山巨星农牧股份有限公司未来三年(2024年—2026年)股东分过回根规划》。公司将严格执行法律法规与公司章程的规定,结合公司实际经营状况与未来发展规划,努力提升股东回报水平。五.相关主体出具的承诺(一)公司董事。高级管理人员出具的承诺(根据《关于首发及再继续、重大资产重组推潮即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)、公司董事、高级管理人员承诺在其担任上市公司董事、高级管理人员期间,遵守以下承诺:"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2. 本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范, 严格遵守及执行 公司相关制度及规定、对联务消费行为进行约束; 3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4.本人承诺将全力支持公司薪削与考核委员会、董事会在制定及/或修订薪酬制度时,将相关薪酬 安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票(如

公银一分之口经验[日内时间起日外] 目的以时主持,万七公司重手去战战水入公中以间大汉来归及员战宗(对 有投票(表决权); 6.自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会或上海证券交易所作出 关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时,本人承诺将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺打实服行公司制定的有关旗科田根苗能以及本人对此作出的任何有关境科回根措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补承证,

有投票/表决权); 5、本人承诺若公司未来实施员工股权激励方案,将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等

作为填补回报措施的相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国

证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相 心司的控股股东、实际控制人承诺

(一)公司时经股股东、实际空制人事语 根据《关于首发及用融资、重大资产重组摊潮即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015] 31号),公司控股股东、实际控制人承诺: "1.任何情形下,本公司本人均不会越权干损公司经营管理活动,不会侵占公司利益; 2.本承诺出具日后至上市公司本次发行完毕前,若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回 报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定 时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺; 2.本公司/本人承诺用对领据公司被证的对法值或证明技术记录及未必谓水人对此作出的任何有关

的,本公司/本人承访庙时将按照中国业益会或上海业券交易所的最新规定出具补充承店; 3.本公司/本人承诺的实验程分公司制定的有关填补回根措施以及本公司/本人对此作出的任何有关 填补回根措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本人 愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 作为填补回根措施相关责任主体之一。本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/ 本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本公司/ 本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

投票股东类型

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 / 信券符码:113648 信券简称:巨星农牧

## 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会 二)股东大会召集人:董事会 三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(二)股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票相网络投票相信合的方式 (四)现场会过召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2024年8月23日 15点 00分 召开地点:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼,27楼会议室 行)网络投票的系统,起山日期积股票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起让时间;自2024年8月23日 客2024年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 F当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

)涉及公开征集股东投票权

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

		A股股东
非累积投	票议案	
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	V
2.00	关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	发行价格和定价原则	V
2.05	发行数量	V
2.06	募集资金用途	V
2.07	限售期	V
2.08	上市地点	√
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	V
3	关于《公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》的议案	V
4	关于《公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》的议案	$\checkmark$
5	关于《公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案	$\checkmark$
6	关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案	V
7	关于公司与特定对象签署 《附生效条件的股份认购协议 (二次修订稿)》暨关联交易的议案	V
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对 象发行股票相关事宜的议案	V

以上各项议案于2024年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披 露媒体披露。 2、特別决议议案:1、2、3、4、5、6.7.8 2.特别决议区案:1.2.3.4.5.6.7.8
3.对中小投资者单独计平的议案:1.2.3.4.5.6.7.8
4.涉及关联股东回避表决的议案:1.2.3.4.5.6.7
应同避表决的关联股东名称:四川巨星企业集团有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三.股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投
经会,通过建立库交票的证券公司企具效遇,进去投票。由可以登陆互联网投票从全人

票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明,

公块有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决學。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)昭东对所有议案的表决完毕才能提交。 四、会议出席对象。

(一)股股營已日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

一) 登记所需资料

(一)登记所需资料 1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份 证和法人限东账户卡到公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代 理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份证、 法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记,委托 代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和股东账户卡到公司登记。 记

记。 ( 二 )登记时间:2024年8月21日上午9:30–11:30;下午14:30–16:30。 三)登记地点:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27 六、其他事项 会议联系方式

联系地址:四川省成都市高新区名都路166是嘉煜金融科技中心1栋27楼会议

邮政编码:610041 联系电话:028-60119627 传真:028-60119627 联系、公司董事会办公室 (二)本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。 特此公告。

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

二)公司董事、监事和高级管理人员。

三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

附件1:授权委托书

授权委托书 乐山巨星农牧股份有限公司 郊山已基化収散的有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月23日召开的贵公司2024年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数: 委托人持作先股数:

非累积投票议案名称 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 关于调整公司2023年度向特定对象发行股票系 本次发行股票的种类和面值 发行价格和定价质 3年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析 关于《公司2023年度向特 告(二次修订稿)》的议案 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及 关主体承诺(二次修订稿)的议案 关于公司与特定对象签署《附生效条 暨关联交易的议案

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 行股票相关事宜的议案 §托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

乐山巨星农牧股份有限公司 关于与特定对象签署《附生效条件的 股份认购协议(二次修订稿)》暨关联

交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ]虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 重要内容提示: 1、公司本次拟向包括公司控股股东巨星集团在内的不超过35名特定投资者发行A股股票,募集资

以相同的价格认购本次发行的股票。 2、2024年4月3日,公司与控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称"巨星集团")签署了

(下转A12版)

金总额不超过80,000.00万元目不超过本次发行前公司总股本的30%。其中,公司控股股东巨星集团拟 认购股票数量不低于本次实际发行数量的%,已发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量 不超过公司总股本的30%。巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程。但接受速份结果并与其他股资者

2.2024年4月3日,公司与控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称"巨星集团")签署了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司的特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议(修订稿)》(以下称"原协议");2024年8月7日,因公司拟对向特定对象发行股票方案进行修改、公司与巨星集团对原协议进行了修订,并签署了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票之时坐效条件的股份认购协议(二次修订稿)》(以下称"很股份认购协议(二次修订稿)》"),原协议自《股份认购协议(二次修订稿)》。签署之日终止。
3.本次交易构成关联交易,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。4.本次公司向特定对象发行股票的需提交公司股东大会审议批准,关联股东将对该议案回避表决。同时尚需服行上海证券交易所审核以及中国证券监督管理委员会注册等手续。本次发行方案能否获得相关批准,以及获得相关批准的时间存在不确定性,敬请投资者往意投资风险。

一、关联交易概述 一、大联交易成还 公司拟向包括公司控股股东巨星集团在内的不超过35名特定投资者发行A股股票,募集资金总额 不超过80,000,00万元且不超过本次发行前公司总股本的30%。其中,公司控股股东巨星集团拟认购股

乐山巨星农牧股份有限公司董事会