

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-086

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议 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

(一)会议通知的时间和方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2024年12月6日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十二次会议。

(三)本次会议通知公告应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事张薇女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号:2024-088)。

(二)审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-089)。

(三)审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》(公告编号:2024-090)。

(四)审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》(公告编号:2024-091)。

(五)审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金融担保的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金融担保的公告》(公告编号:2024-092)。

(六)审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-093)。

(七)审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

公司定于2024年12月24日(周二)下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-094)。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十二次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十一次会议决议;

(三)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的核查意见;

(四)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见;

(五)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金融担保的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司
2024年12月9日

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

(一)会议通知的时间和方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2024年12月6日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十六次会议。

(三)本次会议通知公告应到监事5名,实到监事5名,其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由监事会主席梁翠女士主持,董事会秘书冯明珍列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号:2024-088)。

(二)审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-089)。

(三)审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》(公告编号:2024-090)。

(四)审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》(公告编号:2024-091)。

(五)审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金融担保的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金融担保的公告》(公告编号:2024-092)。

(六)审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-093)。

(七)审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

公司定于2024年12月24日(周二)下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-094)。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司
2024年12月9日

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

(一)会议通知的时间和方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2024年12月6日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十六次会议。

(三)本次会议通知公告应到监事5名,实到监事5名,其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由监事会主席梁翠女士主持,董事会秘书冯明珍列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号:2024-088)。

(二)审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-089)。

(三)审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》(公告编号:2024-090)。

(四)审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》(公告编号:2024-091)。

(五)审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金融担保的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金融担保的公告》(公告编号:2024-092)。

(六)审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-093)。

(七)审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

公司定于2024年12月24日(周二)下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-094)。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司
2024年12月9日

《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金融担保的公告》(公告编号:2024-092)。

(六)审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

与监事会认为:公司将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的持续发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司发展的实际需要,相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-093)。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第十六次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十六次会议决议;

(三)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见;

(四)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见;

(五)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金融担保的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司
2024年12月9日

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于以协定存款和通知存款方式存放 募集资金余额的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》,具体有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕110号)核准,并经深圳证券交易所同意,广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)100,000,000股,每股发行价格为5.38元,募集资金总额为538,000,000.00元,扣除本次发行费用57,020,500.00元(含增值税)后,实际募集资金净额为480,979,500.00元。

上述募集资金已全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并于2022年2月9日出具了《验资报告》(天职业字〔2022〕2619号)。2022年3月4日,公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2024年11月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目投入总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	截至2024年11月30日募集资金使用金额(万元)
1	安徽年产10万吨水产配合饲料项目	17,574.03	11,000.00	7,246.79
2	海南年产12万吨水产配合饲料项目	21,167.09	21,000.00	18,709.21
3	中山泰山区年产15万吨水产配合饲料项目	17,682.46	8,100.00	8,113.76
4	研发中心合计	18,761.56	7,907.96	0.00
	合计	76,185.14	48,007.96	34,068.76

截至2024年11月30日,公司已使用募集资金对募投项目累计投入340,687,639.38元,募集资金账户手续费共计11,468.07元,利息收入8,936,156.85元,募集资金余额为人民币148,316,549.40元(含暂时补充流动资金121,000,000.00元)。

由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放的基本情况

为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放,存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定,不超过12个月。

四、投资风险及风险控制措施

公司将募集资金以协定存款方式和通知存款方式存放,安全性高,流动性好,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序,确保协定存款事宜的有效开展和规范运行,确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司将募集资金以协定存款和通知存款方式存放,是在确保募集资金投资项目正常运转和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司将使用募集资金以协定存款和通知存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,增加一定收益,符合公司和全体股东的利益。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会会议审议情况

公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将公司本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款方式存放。

(二)监事会会议审议情况

公司于2024年12月6日召开第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》,与会监事认为:公司将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的持续发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司发展的实际需要,相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构对粤海饲料以协定存款和通知存款的方式存放募集资金存款余额事项无异议。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十二次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十六次会议决议;

(三)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的核查意见

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司
2024年12月9日

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金(指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,有效期为股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

(一)现金管理的实施方式

1.现金管理品种及风险等级

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的现金管理类产品,具体产品品种包括但不限于人民币协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、理财产品等,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等证券类资产。