

B088

Disclosure

信息披露

证券代码:002714

证券简称:牧原股份

公告编号:2025-029

债券代码:127045

债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2025年4月15日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年4月12日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分监事成员和高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

为满足公司业务发展需求,深入推进建国战略,打造国际化资本运作平台,进一步提升公司资本实力,经公司充分研究论证,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》;

2.1《发行股票的种类和面值》

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股),均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每面股值为人民币1元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.2《发行时间》

公司将在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场状况和境内监管部门审批,备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.3《发行方式》

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售方式可包括但不限于:

(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行;或(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者进行的发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内及境外监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.4《发行规模》

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求(或获豁免)的前提下,结合公司自身资金需求/未来业务发展的资本需求,本次发行的H股股份数不超过本次发行后公司股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过本次发行后公司股本15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东大会根据法律规定及本次发行并上市有关的审批、登记、备案、核准或授权,并予提交该表格及相关文件(包括但不限于申请版本招股书及整体协调人委任公告(包括其修订版)、聆讯后公告、资料集、最终招股书及相关展示文件等);大量印刷招股书(包括但不限于招股说明书、红鲱鱼招股书、国际发售通函)以及申请表格;批准和签署股份过户登记协议;批准发行股票证书及股票过户以及在本次发行并上市有关文件上加盖公章等;办理审批、登记、备案、核准、同意,有关商标及知识产权注册(如需)以及注册招股说明书等手续;根据监管要求及市场惯例办理公司董事、监事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险购买相关事宜,根据《香港上市规则》第306条的规定委任授权代表作为公司与香港联交所的主要沟通渠道,以及其他与本次发行并上市有关的事项。

7.3根据股东大会决议通过的本次发行并上市方案,起草、修改、签署并执行,完成并向本次发行并上市事宜相关的境内及有关政府机关、监管机构、证券交易所等(包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公证处、香港中央结算有限公司以及其他相关行业主管监管部门)组织或提交各项目与本次发行并上市有关的申请,备忘录、报告、材料或其他所有必要文件、承诺、确认和授权,以及办理与本次发行并上市有关的审批、登记、备案、核准或授权;并做出其认为与本次发行并上市有关的必须,恰当或合适的行文及事项。

7.4在不限制本议案上述第一点及第二点所述的一般性情况下,根据香港联交所的有关规定,代表公司批准、签署及通过香港联交所上市申请表格(以下简称“A1表格”)及相关文件(包括但不限于相关豁免申请函、附录、表格和清单)的形式与内容(包括所附声明、声明和确认),代表公司批准申请人适时向香港联交所提交A1表格、招股说明书草稿及《香港上市规则》要求于提交A1表格时提交的其它文件、信息及费用,代表公司签署A1表格及所附承诺、声明和确认,并予提交该表格及相关文件时:

7.4.1代表公司作出以下载于A1表格中的承诺(如果香港联交所或香港证监会对A1表格作出修改,则代表公司根据修改后的A1表格的承诺作出相应的承诺):

7.4.1.1在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间,遵守并告知公司的董事、监事及控股股东有责任一直遵守不时生效的《香港上市规则》的全部规定,并确认在上市申请的过程中已经遵守且将遵守,并通知公司的董事、监事及控股股东有责任遵守,所有适用的《香港上市规则》以及相关指引:

7.4.1.2在整个上市申请过程中,提交或确保代表公司提交给香港联交所的资料在所有重大方面均准确、完备,且不具有误导性或欺诈性;确认A1表格中的所有信息和随附提交的所有文件,在所有重大方面均准确、完备,且不具有误导性或欺诈性。

7.4.1.3如果情况出现任何变化,而导致(i)在A1表格或上市文件草稿中载列的任何资料;或(ii)在上市申请过程中提交给香港联交所的资料在重大方面不准确或不完备,或具有误导性或欺诈性,公司将通知香港联交所:

7.4.1.4在证券交易开始前,向香港联交所提交《香港上市规则》第9.11(37)条要求的声明(载于监管表格的表格);

7.4.1.5按照《香港上市规则》第9.11(35)至9.11(39)条的规定在适当时间提交文件;

7.4.1.6遵守香港联交所不时发布的上市规则及指南;

7.4.2代表公司按照A1表格中提及的《证券及期货(在证券市场上市)规则》(香港法例第571V章)第5条和第7条的规定批准香港联交所将下列文件的副本送交香港证监会存档:

7.4.2.1所有经公司向香港联交所呈递的文件(如A1表格及所有附随文件);

7.4.2.2公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的某些公告、陈述、通告、通函或其他文件,一经将其该等文件递交香港联交所,香港联交所可将其向香港证监会递送该等文件。

7.4.3代表公司承诺签署香港联交所为完成上述授权所需的文件,上述所有文件送交档案的方式以及数量由香港联交所不时决定。

7.4.4除香港联交所书面批准外,上述授权不得以任何方式修改或撤回,而香港联交所有绝对酌情权决定是否给予有关批准。另外,公司须承诺签署任何其他文件,以香港联交所可授的有关豁免而设置“回报”机制(如适用)。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(经回报后,如适用)决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素决定,包括但不限于:总体超额认购倍数,投资者的质量,投资者的参与性和在过交易中的表现,投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度,对该投资者的后市行为的预计等。在国际配售部分中,原则上优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.5《定价方式》

本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内及境外资本市场情况及发行风险等情况下,根据国际惯例,通过订单需求和簿记结果,由股东大会授权董事会及其授权人士和整体协调人共同协商确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.6《发行对象》

本次H股发行将在全球范围内进行发售,发行对象包括中国境内(为本次发行并上市之目的,包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及外国)投资者,以及合格境内机构投资者、其他符合监管规定的投资者及依据中国相关法律法规有权境外证券投资的境内合格投资者。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.7《发售原则》

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同,但应严格按照《香港上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)的规定或要求(或获豁免)的比例摊派。在适当的情况下,配发股份亦可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其他申请者更高的比例摊派。在香港公开发售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素决定,包括但不限于:总体超额认购倍数,投资者的质量,投资者的参与性和在过交易中的表现,投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度,对该投资者的后市行为的预计等。在国际配售部分中,原则上优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.8《承销方式》

本次发行由主承销商组织承销团承销。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.9《筹资成本分析》

预计本次发行并上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内及境外律师费用、知识产权律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、印刷商费用、秘书公司费用、H股股份登记机构费用、向香港联交所支付的上市申请费用、路演费用及其他中介费用,具体金额将根据实际情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.10《发行中介机构的选聘》

本次发行中介机构的选聘专业中介机构包括但不限于保荐人、承销团成员(包括保荐人兼整体协调人、整体协调人、资本市场中介人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人)、公司境内及境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、公司海外律师、知识产权律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、财经公关公司、路演公司、承销银行、H股股份登记处及其他与本次发行并上市有关的中介机构,由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士选聘本次发行并上市需聘的中介机构并与其最终签署相关协议或合同。

(2)中介机构选聘方式,鉴于本次发行并上市拟聘请的中介机构必须具备香港联交所认可的相关资质,公司将通过竞争性磋商、议价采购等合法合规的方式选聘中介机构。

由于本议案所涉及的本次发行方案为初步方案,尚需提交中国证监会备案,提交香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)核准,为确保公司本次发行并上市的申请顺利进行,提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据具体情况决定或调整公司本次发行并上市的发行方案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.11《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.12《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.13《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.14《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.15《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.16《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.17《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.18《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.19《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.20《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.21《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.22《会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》》

为本次发行并上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。</