

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2024-045

债券代码:127045 债券简称:牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十七次会议于2024年7月10日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年7月6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。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司  
董事会

2024年7月11日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2024-046

债券代码:127045 债券简称:牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2024年7月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年7月6日以书面形式送达各位监事,本次会议由监事会主席苏林先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书出席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

本次公司计划使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买理财产品,投资保本型理财产品,待上市公司监管部门指第2号——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求》(深证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)等规定,有利于提高闲置募集资金使用效率,增加现金管理收益,不会对公司生产经营带来任何不利影响,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司  
监事会

2024年7月11日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2024-047

债券代码:127045 债券简称:牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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

为进一步提高牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”、“公司”)公开发行可转换公司债券募集资金的使用效率,公司于2024年7月10日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下,公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过5亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在12个月内(含)的保本理财产品。在该5亿元人民币额度范围内,资金可滚动使用;同时授权公司经营管理层在上述额度范围内组织实施,由公司财务部负责具体实施;期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对此出具了核查意见。

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》等有关规定,本次使用总额不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品事项,无需提交股东大会审议,本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容公告如下:

#### 一、募集资金基本情况

##### 1.募集资金到账情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2021]1442号)的核准,公司获准向社会公开发行面值总额为955,000,000万元的可转换公司债券,期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币955,000,000万元,扣除承销及保荐费用人民币1,764,000万元(含增值税),实际转入募集资金专用账户金额953,236,000万元,扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币367,500万元,实际募集资金净额为952,868,500万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具中兴华验字[2021]第40001号报告。

##### 2.募集资金使用情况

截至2024年6月30日本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况:

项目	金额(元)
已收到的募集资金总额	9,532,360,000.00
减:募集资金置换金额	6,453,851,011.38
补充流动资金	2,058,008,070.24
银行存款利息收入	470,660,000.00
发生费用	1,910,000.00
银行手续费	169,858.42
加:利息收入	54,877,758.17
截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额	602,038,818.13
其中:存放于银行募集资金专户	317,638,818.13
购买理财产品	285,000,000.00

#### 三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品计划

##### 1.投资目的

为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以增加资金收益。

##### 2.投资品种及期限

为控制风险,投资品种为低风险保本理财产品,期限不超过12个月且符合以下条件:

(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品(包括但不限于商业银行的保本理财产品、定期存款、大额存单、协定性存款、结构性存款产品及证券公司的保本型收益凭证等);

##### 3.募集资金基本情况

##### 4.募集资金使用情况

截至2024年6月30日本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况:

项目	金额(元)
已收到的募集资金总额	9,532,360,000.00
减:募集资金置换金额	6,453,851,011.38
补充流动资金	2,058,008,070.24
银行存款利息收入	470,660,000.00
发生费用	1,910,000.00
银行手续费	169,858.42
加:利息收入	54,877,758.17
截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额	602,038,818.13
其中:存放于银行募集资金专户	317,638,818.13
购买理财产品	285,000,000.00

#### 五、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	产品类型	预期收益率	资金来源
1	宁波银行股份有限公司	2024年单季结构性存款232961	1,300	2024-07-10	2024-10-08	保本浮动型	1.00%-2.70%	自有资金
		720240367						
合计			1,300					

#### 二、关联关系说明

公司及春晖精密与上述受托方之间不存在关联关系。

#### 三、审批程序

公司于2024年2月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会

证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2024-061

浙江春晖智能控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议,于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币40,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-020)。近日,公司全资子公司绍兴春晖精密机电有限公司(以下简称“春晖精密”)使用部分闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下:

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况

1.投资目的

为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以增加资金收益。

#### 2.投资品种及期限

为控制风险,投资品种为低风险保本理财产品,期限不超过12个月且符合以下条件:

(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品(包括但不限于商业银行的保本理财产品、定期存款、大额存单、协定性存款、结构性存款产品及证券公司的保本型收益凭证等);

#### 三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

1.投资目的

为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以增加资金收益。

#### 2.投资品种及期限

为控制风险,投资品种为低风险保本理财产品,期限不超过12个月且符合以下条件:

(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品(包括但不限于商业银行的保本理财产品、定期存款、大额存单、协定性存款、结构性存款产品及证券公司的保本型收益凭证等);

#### 三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

1.投资目的

为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以增加资金收益。

#### 三、业绩预告相关数据

本业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经过注册会计师预审。

#### 三、业绩变动原因说明

(一)报告期内归母净利润较上年同期下降,主要是上年同期处置不满足战

略发展需要的长期股权投资取得投资收益对公司利润有较大的影响。

1.报告期内归母净利润较上年同期下降,主要是上年同期处置不满足战

略发展需要的长期股权投资取得投资收益对公司利润有较大的影响。

2.预计净利润为负值 口扭亏为盈 口同向上升■同向下降

(1)2024年半年度(2024年1月1日-2024年6月30日)业绩预计情况:

项目 本报告期 上年同期

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利150万元至盈亏225万元	盈利1,026.82万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损487,758.17	亏损4,033.99万元
基本每股收益	0.0014元/股至0.0021元/股	0.0094元/股

#### 三、业绩预告情况

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。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。