

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-002

雏鹰农牧集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次(临时) 会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日上午以通讯的方式召开第二届董事会第二十三次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年1月3日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,其中独立董事甘培忠委托独立董事李静安出席会议,其余10位董事均出席了会议。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。

经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议决议如下:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任孟树理女士为公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,并结合公司的发展需要,经公司首席执行官(CEO)提名,董事会同意聘任孟树理女士为公司副总经理。

任自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止,简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告(修订)>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年1月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《雏鹰农牧集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告(修订)》。

致勤会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了《雏鹰农牧集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,具体内容详见2015年1月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度银行授信及新增银行贷款融资额度的议案》

同意公司2015年度拟达到的各金融机构取得的银行授信不超过50亿元人民币,新增年度贷款融资规模约9亿元人民币,并授权公司董事长杨建生先生负责办理具体贷款手续,在办理过程中,单笔贷款不超过2亿元人民币。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

张冠英律师提交股东大会决议,股东大会现场另行通知。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月七日

附件:
孟树理女士,中国国籍,1982年出生,无永久境外居留权,中共党员,硕士研究生,2009年8月-2014年9月任北京市金杜律师事务所律师,2014年10月加入雏鹰农牧集团股份有限公司,担任风控法务部法务总监。

孟树理女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分。

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-003

雏鹰农牧集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告(修订)

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)自2010年9月以来,通过公开发行证券及债券、非公开发行股票募集资金共三次,分别为2010年9月公开发行普通股,2014年1月非公开发行股票及2014年6月向社会公开发行公司债券,各次募集资金数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况如下:

(一)首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南雏鹰农牧股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1140号)核准,并经深圳证券交易所同意,2010年9月6日,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(股)13,350万股,发行价格为35元,募集资金总额为人民币117,250.00万元,扣除承销费用和保荐费7,820.00万元后的募集资金为人民币109,430.00万元,2010年9月16日,由主承销商东吴证券股份有限公司汇入本公司下列账户中:

开户行	户名	金额
交通银行河南省分行营业部	河南雏鹰农牧集团股份有限公司	4110600001817019763
郑州银行股份有限公司新乡部	河南雏鹰农牧集团股份有限公司	991012010204448
河南新农村农村合作银行门店	河南雏鹰农牧集团股份有限公司	0000110137840024012
中信银行郑州信息大厦支行	河南雏鹰农牧集团股份有限公司	7392110182600020178
合计		109,430.00

上述款项除审计费、律师费等发行费用424.31万元以及该次上网发行费、信息披露费等费用382.54万元后,本公司该次募集资金净额为人民币108,623.85万元。上述募集资金到账情况经安永华明会计师事务所有限公司验证,并出具安永华明专核字(2010)第128号《验资报告》。

截至2014年6月30日,上述募集资金已使用106,494.62万元,计入利息收入336.60万元,扣除手续费1.15万元,该募集资金尚有2,463.68万元未使用,具体存放情况:

开户行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行河南省分行	4110600001817019763	一般户	0.00
河南新农村农村合作银行门店支行	0000110137840024012	一般户	1,878.95
郑州银行股份有限公司新乡支行	991012010204448	一般户	512.30
中信银行郑州信息大厦支行	7392110182600020178	一般户	72.43
中国工商银行股份有限公司尉氏支行	170302400948714603	一般户	0.00
合计			2,463.68

(二)非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1670号《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2014年1月17日向控股股东杨建生先生非公开发行人民币普通股8,465.6万股,募集资金总额为人民币5,800,761.82元,扣除承销费、保荐费1,000万元后为7,961.82万元,扣除东吴证券承销费1,000万元后,2014年1月17日,本公司在华夏银行股份有限公司郑州分行开出的账户15580000044796706号内,另扣除律师费、审计费等其他发行费用268万元,本公司募集资金净额为7,966.82万元,该资金已经安永华明会计师事务所验证并出具致勤验字(2014)第1102C0027号验资报告。

截至2014年6月30日,本公司已使用该募集资金7,496.74万元,该专项账户利息收入24.46万元,手续费支出0.09万元,结余资金519万元,具体存放情况:

开户行	银行账号	账户类别	存储余额
华夏银行股份有限公司郑州分行	155500000447967	一般户	25.19

(三)公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1671号《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行股票批复》核准,2014年6月27日本公司向社会公开发行债券80,000万元,扣除承销费1520万元后,本公司实际收到认购资金78,480.00万元,该资金已经致勤会计师事务所验证并出具致勤验字(2014)第1102A0136号验资报告。

截至2014年6月30日,本公司已使用该募集资金58,479.98万元,手续费支出10.02万元,结余资金20,000万元,具体存放情况:

开户行	银行账号	账户类别	存储余额
河南新农村农村商业银行股份有限公司司前支行	000003613240024012	一般户	20,000.00

二、前次募集资金的实际使用情况

1、履约情况
自2010年9月至2014年6月30日,公司共使用募集资金244,470.60万元,其中工程项目使用70,354.04万元,归还银行贷款80,900.00万元,补充营运资金6,216.56万元。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
(1)年产60万头生猪产业化基地项目

年产60万头生猪产业化基地项目,募集资金承诺投资金额4,125.37万元,实际投资金额40,378.47万元,实际投资金额较承诺投资少1,746.90万元,原因为:该工程项目由六大养殖基地组成,其中两大养殖基地准备建设采用新型建筑模式,节约了猪舍用地,准备建设猪舍变化,同时增加工程建设管理,节约了工程项目建设,该专项账户利息收入(扣减银行手续费,下同)132.04万元,该账户尚有1,878.95万元未使用。

(2)年产40万吨饲料生产建设项目
年产40万吨饲料生产建设项目,募集资金承诺投资金额5,029.63万元,随着项目的开展,公司考虑长远发展需要,对项目追加了配套仓储附属设施的建设投资,2013年4月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分募集资金项目节余资金用于其他募投项目的议案》,公司将募投项目科研培训中心建设项目投资完成后节余的募集资金1,847.33万元用于该项目,调整后承诺投资额为6,876.96万元,再追加账户利息收入36.36万元,该账户实际投资金额9,913.32万元。

(3)科研培训中心建设项目
科研培训中心建设项目,募集资金承诺投资金额3,634.27万元,该项目原规划在公司办公区内新建实验楼和培训中心,为了便于实验室开展科研工作,公司将铁路专用线附近办公楼改造为科研培训中心实验楼,节约了工程造价,加上上述2(2)所述,经董事会决议同意将本项目节余资金1,847.33万元用于年产40万吨饲料生产建设项目,调整后承诺投资额为1,786.94万元,该工程实际投资额1,748.51万元,募集资金余额38.43万元尚未支付的工程款,该账户利息收入3,400万元,该账户余额72.43万元。

(4)食品安全追溯管理系统建设项目
食品安全追溯管理系统建设项目,该项目募集资金承诺投资总额为1,157.00万元,截至2014年6月30日实际投资总额为720.23万元,实际投资金额较承诺投资少436.77万元,原因为:该工程是公司从事生猪生产管理加工、终端消费的全程追溯,由于“经营模式”的确定,从而节约了该项目工程造价,加银行利息净收入后该专项账户余额为512.73万元。

(5)投资建设冷链肉库加工项目(新增与开封)
2010年11月12日,公司2010年第二次临时股东大会,通过了《关于建设冷链肉库加工项目的议案》,使用超募资金15,530万元投资建设冷链肉库加工项目,拟定生产规模为年屠宰生猪300万头,生产净增肉1万吨。

2011年9月18日,公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更冷链肉库加工项目实施方式,实施地点的议案》,即以自有资金4,464万元将项目建设资金追加至亿元,并将项目进行重新拆分,即投资亿元在现有郑州市商德信投资100万头生猪屠宰项目,投资4亿元在开封市尉氏县林康成立公司,实施屠宰屠宰100万头生猪屠宰项目。

上述募投项目,增加建设投资等原因,使两个项目实际投资金额较承诺投资额合计高出57.54万元,该支出使用了专户银行利息收入。

(6)非公开发行股票
截至2014年6月30日,实际使用资金较承诺少0.82万元,系尚未使用的资金,加银行利息收入24.37万元后该专户资金余额25.19万元。

(7)公开发行股票
截至2014年6月30日,实际使用资金较承诺少20,000万元,是由于资金到位不久,计划归还的银行贷款尚未到期,实际补充营运资金58,479.98万元,与承诺金额58,480.00万元,差额0.02万元系办理相关业务银行手续费支出。

三、募集资金实际投资项目变更情况
1、年产40万吨饲料生产建设项目
为满足公司长远发展需要,对年产40万吨饲料生产建设项目以自有资金4,770.37万元追加投资,配套建设仓储附属设施,该次追加投资不涉及变更原募集资金项目,所追加资金用于完善仓储附属设施,新建仓储设施投入使用后,可以有效防止产品变质而必须租用社会闲置仓库的可能性,进而有利于节约成本费用成本,2010年12月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》,有关该次董事会决议公告及相关内容刊登于2010年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,如上述2.2(2)公司将募投项目科研培训中心建设项目投资完成后节余的募集资金1,847.33万元用于该项目。

2、科研培训中心建设项目
为节约公司成本,便于实验室开展工作,方便科研人员对养殖基地进行防疫指导,科研中心建设项目原规划在新郑市店镇雏鹰农牧办公区新建一幢实验楼和培训中心,变更后公司将铁路专用线附近办公楼改造为科研培训中心的实验楼,培训中心附楼计划不做变更,2011年6月1日,公司第一届董事会临时会议审议通过了《关于科研中心建设项目实施地点,实施方式变更的议案》,并经2011年第一次临时股东大会审议通过,有关该次董事会决议公告及相关内容刊登于2011年6月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、投资建设冷链肉库加工项目(新增与开封)
如2.1(5)所述,公司变更冷链肉库加工项目,在开封市尉氏县建设年屠宰60万头生猪屠宰项目,就近消化年出栏60万头生猪产业化基地项目出栏生猪,可节约运输、人工等费用约每头生猪20元,按年屠宰100万头生猪屠宰项目计算,年出栏可节约各项费用1200余万元,有利于公司产品销售,公司未来将依托年出栏60万头生猪产业化基地,建设各配套设施,着力发展生猪屠宰、屠宰加工,逐步形成现代产业化链条。2011年9月18日,公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更冷链肉库加工项目实施方式,实施地点的议案》,有关该次董事会决议公告及相关内容刊登于2011年9月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2014年6月30日,前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、未达到预期募集资金情况
截至2014年6月30日,公司不存在不能按时使用闲置募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况
1、首次公开发行股票
2010年9月公司使用了募集资金62,297.53万元,2011年度公司使用了募集资金22,109.18万元,2012年度公司使用了募集资金18,383.25万元,2013年度公司使用了募集资金3,727.29万元,2014年度1-6月公司使用了募集资金7.37万元,截至2014年6月30日累计使用募集资金106,494.62万元,该次募集资金账户利息收入336.60万元,手续费支出1.15万元,募集资金余额2,463.68万元,尚未使用募集资金2,463.68万元,占该次募集资金总额的2.10%。

尚未使用的原因:见上述2.1(1)及2.2(1)。

2、非公开发行股票
截至2014年6月30日,本公司已使用定向非公开发行股票募集资金79,496.74万元,该专项账户利息收入24.46万元,手续费支出0.09万元,尚未使用募集资金25.19万元,尚未使用资金占该次募集资金总额的0.03%。

尚未使用的原因:见上述2.1(7)。

3、公开发行股票
截至2014年6月30日,本公司已使用公开发行股票募集资金58,479.98万元,手续费支出0.02万元,尚未使用资金20,000万元,尚未使用的原因:见上述2.1(7)。

募集资金的使用计划安排、偿还银行贷款。
七、前次募集资金投资项目实现收益情况
1、履约情况
2、前次募集资金投资项目实现收益情况
(1)年产60万头生猪产业化基地项目
2011年、2012年、2013年、2014年1-6月实现的直接收益分别为6,133.08万元、12,725.11万元、11,198.60万元和198.45万元,分摊母公司公共管理费用后2011年、2012年、2013年、2014年1-6月收益分别为95,969.30万元、12,160.68万元、10,439.00万元和57.98万元,2011年由由于未达产而未达到承诺效益,2012年、2013年达到了承诺效益,2014年1-6月受市场行情影响,效益较差,未达到承诺效益。

(2)年产40万吨饲料生产建设项目
该工程项目于2013年7月完工达到可使用状态,该项目的饲料主要用于公司自身发展需求,不对销售。
2013年未投入使用,无产量。
2014年2月开始投入使用,2014年2-6月该项目生产饲料95,644吨,生产成本28,543.98元,平均单位生产成本为2,984.40元,根据中原畜牧信息网生猪饲料价格指数,2014年2-6月价格配合饲料平均价格为3,312元/吨,据此测算公司自行生产比外购饲料节约成本327.60元/吨,2014年2-6月该项目生产的饲料节约成本3,133.34万元,假设该项目达产后产能利用率100%年产量40万吨,以2014年2-6月生产单位成本为基准,公司自行生产比外购饲料节约成本约13,104.05万元,与募投项目承诺节约成本13,760万元比较相差655.95万元。

(3)科研培训中心建设项目
该项目于2012年6月完工投入使用,该项目的实施,进一步提高了公司的养殖技术与疾病防治水平,提升了产品质量,改善了公司产品结构,降低了养殖成本,增强了公司的市场竞争力,项目不直接产生财务效益。

(4)食品安全追溯管理系统建设项目
2013年9月该项目工程竣工投入使用,该项目的实施,提升了公司管理水平,进一步控制了产品质量与安全,实现了产品可追溯,提升了产品核心竞争力,为公司快速发展提供了有力支持,该项目不直接产生财务效益。

(5)对外投资设立吉林雏鹰农牧全资子公司
该项目财务单独核算,计算口径为子公司林康农牧有限公司财务报表,2012年、2013年、2014年1-6月分别实现:凤干猪15,047吨,8,465.74吨和85.74万吨,2012年达到养殖项目承诺投资凤干规模,2013年、2014年1-6月未达产达到承诺凤干规模。

(6)投资建设冷链肉库加工项目(新增)
截至2014年6月30日,该项目已完工,由于饲料投入使用产能利用率较低。
(7)投资建设冷链肉库加工项目(开封)
该项目财务单独核算,计算口径为子公司开封雏鹰农牧类内有限公司财务报表。
该项目2012年2月正式开始生产,截至2014年6月30日,受到肉市场及公司运营策略影响,设计产能尚未发挥。

(8)非公开发行股票
公司向定向增发募集资金后偿还了银行贷款54,100万元,相应节省了财务费用,同时,补充流动资金,为公司日常经营提供流动性支持。

(9)公开发行股票
公司公开发行股票后增加了长期负债比例,债务结构得到了改善。

八、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况
截至2014年6月30日,前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与年度报告和其他信息披露的有关内容对照
单位:人民币万元

投资项目	时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
年产60万头生猪产业化基地项目	2010年	21,156.95	21,156.95
	2011年	33,850.12	33,850.12
	2012年	40,085.36	40,085.36
	2013年	40,378.47	40,378.47
	2014年	1,388.40	1,388.40
	2015年	4,217.14	4,217.14
年产40万吨饲料生产建设项目	2010年	6,913.32	6,913.32
	2011年	8,922.98	8,922.98
	2012年	1,703.46	1,703.46
	2013年	1,748.51	1,748.51
	2014年	171	171.00
	2015年	622.19	622.19
食品安全追溯管理系统建设项目	2011年	712.86	712.86
	2012年	712.86	712.86
	2013年	720.23	720.23
	2014年	720.23	720.23
	2015年	712.86	712.86
	2014年6月	720.23	720.23
对外投资设立吉林雏鹰农牧全资子公司	2010年	5,000.00	5,000.00
	2011年	4,869.47	4,869.47
	2012年	6,986.61	6,986.61
	2013年	7,588.89	7,588.89
	2014年	2,094.16	2,094.16
	2015年	8,004.62	8,004.62
投资建设冷链肉库加工项目(新增)	2010年	27,800.00	27,800.00
	2011年	83,900.00	83,900.00
	2012年	8,340.58	8,340.58
	2013年	90,216.56	90,216.56
	2014年	62,297.53	62,297.53
	2015年	84,496.71	84,496.71
投资建设冷链肉库加工项目(开封)	2010年	27,800.00	27,800.00
	2011年	83,900.00	83,900.00
	2012年	8,340.58	8,340.58
	2013年	90,216.56	90,216.56
	2014年	62,297.53	62,297.53
	2015年	106,497.25	106,497.25
补充营运资金	2010年	244,470.60	244,470.60
	2011年	244,470.60	244,470.60
	2012年	244,470.60	244,470.60
	2013年	244,470.60	244,470.60
	2014年	244,470.60	244,470.60
	2014年6月	244,470.60	244,470.60

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
2015年1月7日

附件一:
前次募集资金使用情况对照表(修订)

募集资金总额:	266,599.67	已累计使用募集资金总额:	244,470.60
变更用途的募集资金总额:	24,199.90	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额占比:	9.08%	2010年度:	62,297.53
		2011年度:	22,109.18
		2012年度:	18,353.25
		2013年度:	3,727.29
		2014年1-6月:	137,983.35

项目达到预定可使用状态日期(截止日项目完工程度)

承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集前承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(截止日项目完工程度)	
1 年产60万头生猪产业化基地项目	1 年产60万头生猪产业化基地项目	4,125.37	42,125.37	-40,378.47	2013年6月	
2 饲料生产建设项目	2 饲料生产建设项目	5,029.63	6,876.96	6,913.32	36.36	2013年7月
3 科研培训中心建设项目	3 科研培训中心建设项目	3,634.27	1,786.94	3,634.27	1,786.94	2012年6月
4 食品安全追溯管理系统建设项目	4 食品安全追溯管理系统建设项目	1,157.00	1,157.00	1,157.00	720.23	2013年9月
5 对外投资设立吉林雏鹰农牧全资子公司	5 对外投资设立吉林雏鹰农牧全资子公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	2010年12月
6 投资建设冷链肉库加工项目(新增)	6 投资建设冷链肉库加工项目(新增)	7,530.00	7,588.89	7,530.00	5,829	2013年7月
7 投资建设冷链肉库加工项目(开封)	7 投资建设冷链肉库加工项目(开封)	15,530.00	15,530.00	-	-	-
8 补充流动资金	8 补充流动资金	8,340.58	8,340.58	8,340.58	-0.82	-
9 非公开发行股票	9 非公开发行股票	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	截至2014年6月30日
10 补充营运资金	10 补充营运资金	58,480.00	58,479.98	58,480.00	-0.02	截至2014年6月30日
合计	合计	244,470.60	244,470.60	244,470.60	-22,220.00	-

注:1、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二.2、附件二;
2、前次募集资金投资项目实现收益情况对照表(修订)

实际投资项目</
