

(上接B38版)

3. 出资方式
3. 公司拟用自有资金通过银行等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品,不用于投资股票及其衍生品,证券投资资金以及证券投资为目的委托理财产品。
4. 资金来源
- 募集资金由公司自有资金内购资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5. 投资期限
- 控股股东大会议审议通过之日起12个月内有效。
6. 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险控制
- (1) 针对短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场价格受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
- (2) 资金存放或使用风险;
- (3) 相关人员操作和道德风险。
2. 风险控制措施
- 公司制定《投资委托理财管理制度》,对委托理财的原因、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详细的规定,公司将按照风险控制原则,对理财产品投资严格把关、谨慎决策,密切跟踪理财资金的操作情况,加强风险监控和核算,保证理财资金的安全性。

三、对公司的影响

公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的,不影响公司日常正常运营和资金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,公司在具体决策时也会充分考虑产品的流动性。

四、独立董事意见

根据交易所有关规定,公司独立董事在对公司提供拟议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上,发表独立意见如下:

公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》,规定了公司委托理财的审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障公司资金安全。公司董事会所审议的委托理财产品符合有关法律法规的规定,决策程序合法、有效;本次以自有资金进行证券投资理财产品符合公司实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形,决策程序符合合法合规,有利于公司及公司全体股东利益,同意不超过1亿元自有资金购买银行理财产品,并授权公司董事会财务部门具体实施相关事宜。

1. 核查文件
- 《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》;
- 《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》;
- 《牧原食品股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险银行理财产品的核查意见》。

牧原食品股份有限公司  
董 事 会  
2016年2月25日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2016-023  
牧原食品股份有限公司  
关于全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的公告

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”或“牧原股份”)于2016年2月24日召开了第二届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案》,现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]40号文批准,牧原股份向社会公开发行股票680万股,其中公司公开发行股票300万股,公司募集资金总额为人民币24,077.00万元,发行价格为人民币37.12元/股,截至2014年1月22日,募集资金总额22,100.00万元,扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币4,278.89万元,募集资金净额为人民币17,821.11万元,其中新增注册资本(股本)人民币30,000,000.00元,增加资本公积人民币14,821.11万元。本次公开发行完成后,本公司股本总额22,100万股。

二、本次募集资金使用情况

(一)本次募集资金使用情况

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向邓州市牧原养殖有限公司增资的议案》,授权使用募集资金及自有资金对公司邓州牧原增资1,000万元,增资后邓州牧原注册资本为23,000万元,公司持有其100%股权,所增资金用于“邓州牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”的建设资金,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,本次募集资金及自有资金使用金额不超过5,000万元,在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

(二)增资项目基本情况

1. 名称:邓州市牧原养殖有限公司

2. 住所:邓州市高庙乡西村

3. 法定代表人:秦东林

4. 注册资本:22,000.00万元

5. 公司类型:有限责任公司

6. 经营范围:生猪养殖;粮食收购、粮食销售;粮食仓储;饲料加工销售(凭分支机构生产许可证经营);普通技术的服务推广、技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、增资方案

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对邓州牧原2015年度财务报表进行了审计,出具了中兴华豫字(2016)第HN-000号审计报告,根据审计报告,截至2015年12月31日,邓州牧原的总资产13,614.71万元,净资产982.24万元,负债为32,360.20元,2015年度实现营业收入4,514.30万元,实现净利润909.82万元。

为了扩大募集资金使用范围,增强邓州牧原的资本实力,实现子公司持续健康发展,公司使用募集资金及自有资金向邓州牧原增资1,000万元,具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额(万元)
截止2014年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2015年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

七、保荐机构意见

1. 牧原股份披露募投项目实际实施情况和自身的发展规划,公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资,符合项目建设的实际情况和公司发展的实际需要,邓州牧原使用自有资金对募集资金投资项目追加投资,不存在损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法规、法规和规范性文件的规定。

2. 本次使用自有资金对募集资金投资项目追加投资,经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过,独立董事发表了明确的意见,已履行了必要的审批程序。

综上所述,保荐证券股份有限公司对牧原食品股份有限公司全资子公司邓州牧原使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的相关事项无异议。

- 八、备查文件
- 1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》;
- 2、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》;
- 3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》;
- 4、《招股说明书》中关于牧原食品股份有限公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的情况说明。

牧原食品股份有限公司  
董 事 会  
2016年2月25日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2016-024  
牧原食品股份有限公司  
关于使用超募资金及自有资金  
增资公司全资子公司的公告

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”或“本公司”)为提高募集资金使用效率,增加邓州市牧原养殖有限公司(以下简称“邓州牧原”)的经营资金,经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,同意使用募集资金及利息总额4,860万元,自有资金915.20万元,共11,000万元增资公司全资子公司邓州牧原。

此次使用超募资金及自有资金增资公司全资子公司事项经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届董事会第二十次会议审议通过,公司独立董事发表了同意使用超募资金及自有资金增资公司全资子公司的核查意见,公司保荐机构发表了使用超募资金及自有资金增资公司全资子公司的核查意见。本次使用超募资金及利息总额4,860万元用于子公司邓州牧原事项,使用金额未达股东大会授权,故经董事会审议通过,独立董事发表同意意见,保荐机构出具核查意见后,相关部门立即办理相关手续,具体情况如下:

一、公司募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]40号)以及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华豫字(2014)第HN-001号《验资报告》(验资报告)等文件:

1. 截至2014年1月22日,公司向社会公众发行新股30,000,000股,募集资金总额为人民币722,100,000.00元,扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币4,278,836.86元,募集资金净额为人民币717,821,163.14元,其中新增注册资本(股本)人民币30,000,000.00元,增加资本公积人民币14,821,163.14元。本次公开发行完成后,本公司股本总额22,100万股。

2. 本次募集资金使用情况

(一)本次募集资金使用情况

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用超募资金及自有资金向邓州市牧原养殖有限公司增资的议案》,授权使用超募资金及自有资金对公司邓州牧原增资1,000万元,增资后邓州牧原注册资本为23,000万元,公司持有其100%股权,所增资金用于“邓州牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”的建设资金,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,本次募集资金及自有资金使用金额不超过5,000万元,在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

(二)增资项目基本情况

1. 名称:邓州市牧原养殖有限公司

2. 住所:邓州市高庙乡西村

3. 法定代表人:秦东林

4. 注册资本:22,000.00万元

5. 公司类型:有限责任公司

6. 经营范围:生猪养殖;粮食收购、粮食销售;粮食仓储;饲料加工销售(凭分支机构生产许可证经营);普通技术的服务推广、技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、增资方案

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对邓州牧原2015年度财务报表进行了审计,出具了中兴华豫字(2016)第HN-000号审计报告,根据审计报告,截至2015年12月31日,邓州牧原的总资产13,614.71万元,净资产982.24万元,负债为32,360.20元,2015年度实现营业收入4,514.30万元,实现净利润909.82万元。

为了扩大募集资金使用范围,增强邓州牧原的资本实力,实现子公司持续健康发展,公司使用超募资金及自有资金向邓州牧原增资1,000万元,具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额(万元)
截止2014年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2014年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2014年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2014年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2014年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2014年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,702.78

项目	金额(万元)
截止2014年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中:存放于银行募集资金专户	602.79
理财产品余额	12,000.00
合计	16,7