# 湖南大康国际农业食品股份有限公司

证券代码：002505　　证券简称：大康农业　　公告编号：2017-096

## 2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员均未发表异议声明。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 臧舜 | 董事 | 因公出差 | 葛俊杰 |
| 公茂江 | 董事 | 因公出差 | 严东明 |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 大康农业 | 股票代码 | 002505 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 葛俊杰 | | |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼 | | |
| 电话 | 021-62430519 | | |
| 电子信箱 | gejunjie@dakangmuye.com | | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 8,088,225,942.69 | 1,709,280,117.48 | 373.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,110,882.77 | 10,003,308.10 | 21.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -129,088,389.33 | 7,883,310.16 | -1,737.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -241,902,441.61 | -156,157,852.97 | 66.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0022 | 0.0018 | 22.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0022 | 0.0018 | 22.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.22% | 0.17% | 0.05% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 15,457,990,669.78 | 16,369,306,448.83 | -5.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,582,999,483.77 | 5,621,999,153.74 | -0.69% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | | 122,020 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海鹏欣（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 18.09% | 992,478,300 | 992,478,300 | 质押 | 843,466,632 |
| 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司 | 境内非国有法人 | 17.95% | 984,640,800 | 984,640,800 | 质押 | 932,076,720 |
| 上海中科合臣化学有限责任公司 | 境内非国有法人 | 14.36% | 787,700,100 | 787,700,100 | 质押 | 705,000,000 |
| 拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司 | 境内非国有法人 | 4.88% | 267,791,700 | 267,791,700 | 质押 | 267,791,700 |
| 拉萨经济技术开发区晶浩信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.88% | 267,791,700 | 267,791,700 | 质押 | 267,791,700 |
| 上海兰月生物科技中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 4.31% | 236,316,300 | 236,316,300 | 质押 | 236,316,300 |
| 益阳晶鑫新能源科技实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 157,565,100 | 157,565,100 | 质押 | 157,565,100 |
| 陈黎明 | 境内自然人 | 2.39% | 130,992,225 | 0 | 冻结 | 130,992,225 |
| 刘红波 | 境内自然人 | 2.15% | 118,126,800 | 118,126,800 | 质押 | 95,000,000 |
| 上海凯威创业投资发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.44% | 78,751,200 | 78,751,200 | 质押 | 78,751,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东（除陈黎明外）均为公司报告期完成非公开发行股票引进的战略投资者，上述战略投资者的股票限售期为36个月（即2014年04月08日至2017年04月07日）。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

公司2012年8月23日发行的2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券（代码：112102）已于2017年8月23日兑付兑息，详情请见2017年8月24日公司登载于指定信息披露媒体的《湖南大康国际农业食品股份有限公司"12大康债"兑付兑息完成公告》（公告编号：2017-090）。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017年是公司整体发展战略推进实施的关键之年，上半年公司围绕"两大产业（农业、食品），着力推进公司各核心主业板块的快速发展；坚持"产业加金融，投资加并购"的发展策略，按照"四个深度"的指导原则，聚焦战略、聚焦产业、务实推进、积极转型，在公司上下的努力下，以全年经营目标为导向，以重大项目的实施落地为抓手，在战略确定、产业转型、运营效能、管理模式、组织建设、流程优化、体系完善、作风转变、历史遗留问题解决等方面取得了全面提升。报告期内，公司实现营业收入80.88亿元，比上年同期增加373.19%；归属于上市公司股东的净利润1,211万元，比上年同期增长21.07%，有力推动了公司新一轮发展。

1、明晰战略发展规划。公司坚持战略引领，面对严峻复杂的国内外经济形势和加剧的行业竞争态势，公司组织成立了规划领导小组和工作班子，以"把握趋势、战略引领、聚焦主业"为指导思想，认真分析和研判行业发展方向，集思广益、沙盘推演，编制完成了《公司2017/19-2020/22年发展战略规划》，明晰了公司的发展战略，聚焦了公司两大核心产业（农业、食品），对各业务板块的优化、提升和发展明确了发展方向。围绕战略规划落地，上半年，公司以加快产业布局和推进核心业务发展为重点，全面开展战略规划落地工作。

2、加快投资并购布局。上半年，围绕战略规划对粮油贸易的布局要求，公司董事会审议通过了实施公司重大资产重组草案，开展对巴西Bela公司的收购工作，目前公司正按照时间节点抓紧相关工作的具体落实。收购一旦成功，Bela公司将与Fiagril公司形成协同效应，全面提升公司在粮油贸易产业布局中的影响力和竞争力。在食品分销业务领域，公司抓紧寻发目标公司，上半年完成了对上海东峰食品的收购工作，标志着在食品分销业务发展进程中迈出了坚实的一步，也为全球资源对接中国市场做好了充分准备。

3、深化国际化管理体系。上半年，围绕制度建设、流程再造、授权体系、风险管控、投资管理、投后管理、信息系统等重点工作，公司明确时间进度扎实推进。目前已初步形成了体系构建，对于涉及法人治理相关的重要制度，将通过公司审计委员会和董事会审议通过后陆续出台。为有效支撑公司的国际化战略布局，公司新设立了海外事业部，并推进了相关制度的设计与完善，重点在境外子公司管理和境外投融资方面加强制度建设防控风险。同时，公司与专业咨询机构毕马威合作，在国际化管控、治理体系的建设上进行了积极探索。此外，上半年公司的信息系统建设也得到了有效推进，公司将以信息化系统建设为契机，对公司加强境外管控和治理体系建设提供坚实的保证。

4、推动业务转型升级。在推动业务转型升级过程中，公司将以加快国际贸易的协同、推动传统业务的升级和探索营运模式的转型等方面工作，加快公司核心业务转型升级工作的落地。一是，在加快国际贸易协同方面，公司重点推进境外资源与国内市场的业务协同工作，积极引进市场化团队，探索共赢的战略合作方案，将国际大宗贸易与国内市场的有效协同落到实处。二是，在推动传统业务升级方面，公司组织力量对国内生猪行业的发展、趋势、商业模式及标的公司进行全面调研分析，引进专业团队，加快战略合作，寻发和实地考察生猪养殖并购项目，找寻更具发展潜力或比较优势的适养区域，实现对公司传统生猪业务的优化和提升。三是，在探索营运模式的转型方面，围绕新西兰牧场收购后能更有效地发挥资源价值，公司加快了对产业链的延伸转型，积极探索引入战略合作方，提升对资源利用的效率和效益，对公司盈利能力的提升产生积极影响。此外，公司金融贸易部的业务方向从金融贸易向实体贸易转型，为下一步作为原料生产商的供应商奠定了良好的产业基础。公司下属子公司安欣牧业整体转型方案也在不断成熟和完善之中，下半年将加快业务转型升级和举措实施落地。

5、加强人才队伍建设。上半年，结合战略规划的制定，公司形成了人力资源的总体目标，加快引进和培育一批真正具有国际化理念，懂得国际游戏规则，具备国际化经营能力和并购能力的专业人才。人力资源总体目标对于人才的培养、引进、管理、培训和激励形成了体系和规划，对于公司进一步加强人才队伍建设明确了行动方向。上半年，围绕人才规划的落实，通过三定方案的开展，对标差距和不足，落实行动计划改进和时间表，重点在人力资源队伍建设、薪酬体系和绩效考核、部门职责分工与协作、培训质量提升和有效性等方面形成加强队伍建设的合力，目前公司在人才引进、管理和激励等各项工作正在全力推进之中。

6、强化组织作风建设。今年以来公司积极营造干事创业的良好氛围，通过企业文化建设用优秀文化凝聚团队，推动战略目标的落地。公司提倡成事文化"想干事、能干事、敢干事、会干事、干成事"，句号文化"每项工作有始有终，有头有尾，杜绝无果而终"；在团队作风和队伍管理上提倡"高效团队、协作沟通、科学管理、聚焦结果、快乐工作"，通过对先进企业文化的宣贯和倡导，营造积极向上的工作环境和氛围，积聚正能量，以优良的作风建设，合力打造一支同心协力的管理团队，推动各项战略目标的落地。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期收购大昌东峰食品（上海）有限公司，纳入合并范围。

---

证券代码：002505　　证券简称：大康农业　　公告编号：2017-091

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以下简称"会议"）通知于2017年8月15日以邮件的方式发出，会议于2017年8月25日以现场表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中臧舜先生、公茂江先生委托表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长葛俊杰主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2017年半年度报告全文>及摘要》。

《2017年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-093）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于向关联方借款的议案》。

根据表决结果，同意公司向实际控制人上海鹏欣（集团）有限公司申请50,000万元人民币借款额度，期限不超过一年，公司在借款期间统筹规划，根据实际需要提取和使用上述借款。借款利率不高于大康农业及其子公司向银行同期贷款利率，且不高于5%。计息方式按照借款实际使用天数计息。报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于向关联方借款的公告》（公告编号：2017-094）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司为部分子公司新增担保额度的议案》。

根据表决结果，同意公司向其全资子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司提供10,000万元担保；同意公司向控股子公司大昌东峰食品（上海）有限公司提供5,000万元担保。具体担保金额以实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康国际农业食品股份有限公司为部分子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2017-095）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追认授权公司管理层与勐腊县人民政府、云南省城市建设投资集团有限公司共同签订<跨境肉牛疫病区域化管理产业项目投资协议>的议案》。

根据表决结果，追认授权经营层与勐腊县人民政府、云南省城市建设投资集团有限公司共同签订《跨境肉牛疫病区域化管理产业项目投资协议》，通过充分发挥各方优势，在勐腊县边境地区建设年进口50万头境外肉牛隔离检疫和屠宰加工一体化项目。项目公司由云南省城市建设投资集团有限公司或其指定的下属公司和本公司以合资方式在勐腊县内注册设立，具有独立法人资格，项目公司负责项目的整体投资建设及运营，其中，云南省城市建设投资集团有限公司控股51%的股权，本公司参股49%的股权。

项目总投资预计11亿元。项目建设内容包括隔离检疫场、50万头规模的屠宰加工厂、牛副产品加工厂等与本项目相关的产业链延伸项目。项目用地在满足土地利用相关规定的前提下，依据项目规划用地需求按需提供，包括隔离检疫场用地、屠宰加工厂及牛副产品加工厂用地等。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追认授权公司管理层与景洪市人民政府、云南省城市建设投资集团有限公司共同签订<跨境肉牛疫病区域化管理产业项目投资协议>的议案》。

根据表决结果，追认授权经营层与景洪市人民政府、云南省城市建设投资集团有限公司共同签订《跨境肉牛疫病区域化管理产业项目投资协议》，通过充分发挥各方优势，在景洪市边境地区建设年进口50万头境外肉牛隔离检疫和屠宰加工一体化项目。项目公司由云南省城市建设投资集团有限公司或其指定的下属公司和本公司以合资方式在景洪市内注册设立，具有独立法人资格，项目公司负责项目的整体投资建设及运营，其中，云南省城市建设投资集团有限公司控股51%的股权，本公司参股49%的股权。

项目总投资预计11亿元。项目建设内容包括隔离检疫场、50万头规模的屠宰加工厂、牛副产品加工厂等与本项目相关的产业链延伸项目。项目用地在满足土地利用相关规定的前提下，依据项目规划用地需求按需提供，包括隔离检疫场用地、屠宰加工厂及牛副产品加工厂用地等。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2017年8月28日

---

证券代码：002505　　证券简称：大康农业　　公告编号：2017-092

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届监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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议（以下简称"会议"）于2017年8月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事长徐洪林主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2017年半年度报告全文>及摘要》。

《2017年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的专项报告（公告编号：2017-093）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于向关联方借款的议案》。

根据表决结果，同意公司向实际控制人上海鹏欣（集团）有限公司申请50,000万元人民币借款额度，期限不超过一年，公司在借款期间统筹规划，根据实际需要提取和使用上述借款。借款利率不高于大康农业及其子公司向银行同期贷款利率，且不高于5%。计息方式按照借款实际使用天数计息。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会
2017 年8月28日

---

证券代码：002505　　证券简称：大康农业　　公告编号：2017-094

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于向关联方借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、为支持湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称"公司"或"大康农业"）子公司大宗商品贸易业务及子公司大昌东峰食品（上海）有限公司（以下简称"东峰食品"）的食品分销业务，大康农业拟向上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）申请50,000万元人民币借款额度，期限不超过一年，公司在借款期间统筹规划，根据实际需要提取和使用上述借款。借款利率不高于大康农业及其子公司向银行同期贷款利率，且不高于5%。计息方式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。

2、上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人持有公司55.28%股权，系大康农业控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、本次向关联方借款的议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事葛俊杰先生、王章全先生、严东明先生、公茂江先生进行了回避表决。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次向关联方借款事项无需提交公司股东大会进行审议。

二、关联方基本情况

公司名称：上海鹏欣（集团）有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：姜照柏

经营范围：房地产开发、实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。

三、关联交易主要内容

1、借款金额：50,000万元。

2、借款期限：不超过一年（自实际提款日起计息）。

3、借款利率：借款利率不高于大康农业及其子公司向银行同期贷款利率，且不超过5%。

4、还款方式：视公司资金状况及利益最大化原则可随时还款。

四、关联交易目的及对公司的影响

本事项体现了公司控股股东对公司下属子公司经营发展和资金需求的支持，对子公司的财务状况及经营产生积极影响，有助于子公司业务发展，体现了控股股东对公司的支持和信心。该关联交易定价合理，未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

五、连续12个月与该关联方累计已发生的关联交易总金额

截至本公告日，过去 12 个月公司未有与同一关联人存在相同类别的关联交易行为。

六、独立董事事前认可及独立意见

独立董事在董事会前对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：该关联交易的定价合理，实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意向关联方借款。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会
2017年8月28日

---

证券代码：002505　　证券简称：大康农业　　公告编号：2017-095

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称"公司"）目前战略发展规划及部分子公司日常经营需求，公司决定对部分子公司的实际贷款需求提供担保预计，额度不超过1.5亿元，担保预计的额度明细如下表所示：

| 序号 | 子公司 | 担保额度预计（亿元） |
|---|---|---|
| 1 | 安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司 | 1 |
| 2 | 大昌东峰食品（上海）有限公司 | 0.5 |
| 合计 | | 1.5 |

具体担保金额以实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。

二、被担保人基本情况

1、安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司

成立日期：2012年06月27日

注册地点：安徽省亳州市涡阳县淮中大道888号

法定代表人：王光荣

注册资本：20,000万元

经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不再分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁。

股权结构：公司持股100%

最近一年经审计的主要财务数据如下表（单位：万元）：

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度（经审计） |
|---|---|
| 资产总额 | 35,172.14 |
| 负债总额 | 19,194.26 |
| 净资产 | 15,977.89 |
| 营业收入 | 715.08 |
| 净利润 | -682.64 |

2、大昌东峰食品（上海）有限公司

成立日期：2014年06月26日

注册地址：中国上海市闵行区沁春路707号第三幢第2层A区

法定代表人：毛洪斌

注册资本：2,000万元

经营范围：食品（粮食、食糖除外）、饲料、食用农产品（粮食除外）、装潢材料（钢材、水泥除外）、汽车配件、机电产品、印刷材料、金属材料（钢材、贵金属、稀有金属除外）、橡塑制品、针纺织品、五金交电、办公用品、家具、服装鞋帽、工艺美术品（文物除外）的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】

股权结构：公司持股71%

最近一年经审计的主要财务数据如下表（单位：万元）：

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度（经审计） |
|---|---|
| 资产总额 | 10,799.21 |
| 负债总额 | 8,795.95 |
| 净资产 | 2,003.26 |
| 主营业务收入 | 21,900.15 |
| 净利润 | -807.55 |

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司或子公司未与融资机构签订担保协议。

四、董事会意见

本次为部分子公司新增担保额度系公司及子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。

五、独立董事独立意见

本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第六届董事会第五次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月30日，公司对合并范围内的子公司提供担保的总额为人民币168,285.4万元。累计担保余额占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产562,199.92万元的比例为29.93%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

（二）《湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 五次会议相关议案的独立意见》

（三）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2017年8月28日

---

证券代码：002505　　证券简称：大康农业　　公告编号：2017-097

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，公司股票已于2017年3月13日（星期一）上午开市起停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-011）；停牌期间，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月20日、2017年3月27日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月12日、2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月6日、2017年6月13日、2017年6月20日、2017年6月27日、2017年6月30日、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日、2017年7月28日、2017年7月29日、2017年8月7日、2017年8月12日、2017年8月19日开市起继续停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-018、019、021、023、026、029、042、045、047、050、062、064、067、073、075、076、078、080、081、084、085、086、087、089）。

2017年6月15日，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年6月17日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组草案及相关文件进行事后审核。

2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第5号《关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司的重组问询函》（以下简称"问询函"），要求公司及中介机构在2017年6月30日前对重组问询函的有关问题做出书面说明和出具核查意见。公司收到重组问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，对所涉及的问题进行逐条落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月30日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司预计于2017年7月31日前向深圳证券交易所提交回复并披露，详见公司于2017年6月30日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-076）。

截至目前，本次问询函涉及的相关数据及情况仍在核实及查证中，涉及的工作量较大；同时结合交易所问询函的相关内容，公司对原草案中的一些细节仍可能有进一步修改，公司预计无法在2017年7月31日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期披露回复问询函。公司将继续积极协商各方加快推进上述问询函的回复工作。公司预计于2017年8月31日前向深圳证券交易所提交回复并披露，详见公司于2017年7月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-085）。延期回复期间，公司股票继续停牌，待回复经深圳证券交易所核准并披露后再申请复牌。

停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2017年8月28日

---

证券代码：002505　　证券简称：大康农业　　公告编号：2017-093

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 董事会关于募集资金2016年上半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司非公开发行不超过62,814.00万股新股。公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票62,814.00万股，发行价格为每股人民币7.96元，募集资金总额为499,999.44万元，减除发行费用人民币3,395.58万元后，募集资金净额为496,603.86万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2014年3月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

非公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金为307,657.09万元，以前年度收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为28,295.95万元。2017年1-6月实际使用募集资金38,100.60万元，2017年1-6月收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额2,749.59万元。截止2017年6月30日，累计已使用募集资金345,757.69万元，累计收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为31,045.54万元，募集资金余额为181,891.71万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额以及投资理财产品金额、存放在理财账户的金额及违规投资于上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）未归还款项)。

公司于2017年03月15日召开的第五届董事会第三十九次（临时）会议和2017年03月31日召开的2017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投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过20亿元闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。公司分别于2016年9月29日及2016年10月18日召开第五届董事会第三十六次（临时）会议和2016年第六次临时股东大会，审议通过了新的《募集资金管理办法》，在募集资金使用、审批、监管等方面作出了更细致的要求。

(1) 非公开发行普通股（A股）募集资金管理情况

为规范公司非公开发行普通股（A股）募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《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》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2014年4月4日与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014 年 4 月 30 日公司和子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2016年2月19日公司和子公司上海阜禄股权投资管理合伙企业与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2016年4月14日公司和子公司上海珍慕贸易有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。2016年6月28日，公司和子公司上海壹璟投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司以及上海浦东发展银行签署了《募集资金四方监管协议》。2016年9月6日公司和子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司募集资金存放于8个专户的情况如下：

单位：人民币　万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行上海分行营业部 | 97020158000004714 | 219.22 | 活期 |
| 上海浦东发展银行上海分行营业部 | 97020158000004860 | 135.04 | 活期 |
| 上海浦东发展银行上海分行营业部 | 97020158000004827 | 235.27 | 活期 |
| 上海浦东发展银行上海分行营业部 | 97020154740012488 | 136.10 | 活期 |
| 上海浦东发展银行上海分行营业部 | 97020158000007102 | 0.00 | 活期 |
| 上海浦东发展银行上海分行营业部 | 97020154740018440 | 0.00 | 活期 |
| 上海浦东发展银行上海分行营业部 | 97020158000007637 | 0.80 | 活期 |
| 上海浦东发展银行上海分行营业部 | 97020158000007918 | 0.00 | 活期 |
| 合 计 | | 726.43 | |

此外，本公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品期末余额120,900.00万元，通知存款余额12,167.33万元，理财产品户未划回募集资金账户余额15,097.95万元，具体情况见下表：

单位：人民币　万元

| 开户银行 | 理财产品名称/银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|
| 理财产品： | | |
| 浙商银行闸北支行 | 结构性存款 | 30,000.00 |
| 民生银行上海分行 | 结构性存款D-1款 | 19,000.00 |
| 招商银行上海宝山支行 | 增利77087 | 10,000.00 |
| 上海浦东发展银行上海分行 | 公司固定持有期JG901期 | 11,900.00 |
| 民生银行上海分行 | 结构性存款D-1款 | 40,000.00 |
| 宁波通商银行上海分行 | 结构性存款第348期 | 10,000.00 |
| 理财产品余额小计 | | 120,900.00 |
| 通知存款： | | |
| 上海浦东发展银行上海分行 | 97020167330002810 | 6,613.22 |
| 上海浦东发展银行上海分行 | 97020167330002828 | 5,554.11 |
| 通知存款余额小计 | | 12,167.33 |
| 理财产品户未划回募集资金账户余额： | | |
| 招商银行上海宝山支行 | 731903901810301 | 15,000.00 |
| 厦门国际银行上海徐汇支行 | 8010100000002187 | 97.95 |
| 理财产品户未划回募集资金账户余额小计[注] | | 15,097.95 |
| 合 计 | | 148,165.28 |

注：账户731903901810301中15,000万元又于2017年7月6日划款至宁波通商银行上海分行9020201209000100购买了宁波行结构性存款第359期；理财账户8010100000002187理财产品产生的利息97.95万元已于2017年7月划回募集资金账户。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行普通股（A股）

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A股））

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会
2017年08月28日

附件：

### 募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A股））

2017年度1-6月

编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司

单位：人民币 万元

| 募集资金总额 | 496,603.86 | 半年度投入募集资金总额 | 38,100.60 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 共计345,757.69万元，其中各年度使用募集资金总额分别为：<br>2014年：145,793.21<br>2015年：65,959.06<br>2016年：95,904.82<br>2017年上半年：38,100.60 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 283,600.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 57.11% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目[注1] | 否 | 171,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,498.13 | 101.78 | 分期达产 | -219.50 | 否，已完工 | 否 |
| 2、湖南怀化20万只肉羊养殖 | 否 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | 否 |
| 3、设立大康雪龙实施牛肉项目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 22.00 | 6,980.29 | 11.63 | 分期达产 | | 否，项目尚未全部完工 | 否 |
| 4、乳及乳制品项目 | 否 | 125,000.00 | 125,000.00 | 38,078.60 | 88,204.32 | 70.56 | 分期达产 | 263.97 | 否，项目尚未全部完工 | 否 |
| 5、收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目 | 否 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 70,157.43 | 87.70 | 2016年11月17日完成收购交割 | | 不适用 | 否 |
| 6、增资克拉法牧场项目 | 否 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017年年内完成 | | 不适用 | 否 |
| 7、收购Fiagril Ltda.(巴西农业企业)股权项目 | 否 | 0.00 | 133,627.16 | 0.00 | 133,627.16 | 100.00 | 2016年7月29日完成收购交割 | | 不适用 | 否 |
| 8、新的国际农业并购项目 | 否 | 0.00 | 29,972.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目待定 | | | |
| 9、补充流动资金 | 否 | 109,000.00 | 20,003.86[注2] | 0.00 | 18,290.36 | 91.43 | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 500,000.00 | 496,603.86 | 38,100.60 | 345,757.69 | | | 44.47 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目本期亏损219.50万元，实际效益未达到承诺效益的主要原因系羊价断崖式下跌后没恢复，一直处于低迷状态。<br>2、设立大康雪龙实施肉牛项目本报告期未开展业务。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 1、公司于2014年8月26日召开的第五届董事会第四次会议和2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的实施主体由本公司变更为新设的全资子公司湖南欣昌牧业有限公司。<br>2、公司于2014年9月15日召开的第五届董事会第五次会议和2014年10月8日召开的2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的议案》，同意将增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目的实施主体由纽仕兰（上海）乳业有限公司变更为由纽仕兰（上海）乳业有限公司和MILK NEW ZEALAND DAIRY LIMITED共同实施。<br>3、公司于2014年11月26日召开的第五届董事会第七次（临时）会议和2014年12月15日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将《合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目》实施主体青岛鹏欣雪龙牧业有限公司的注册资本由壹亿元减少至捌仟伍佰万元，由合资设立变更为独资设立，即变更该项目的实施方式；<br>4、公司分别于2015年04月15日、2015年5月8日召开的第五届董事会第九次会议审议、2014年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，拟通过全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司以《安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目》中的10亿元募集资金来实施"收购安源乳业有限公司100%股权及收购洛岑牧场"项目，不足部分由公司或上海纽仕兰以自有资金或自筹资金补足。<br>5、公司分别于2015年12月29日、2016年1月15日召开的第五届董事会第二十五次会议审议、2016年年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》，主要调整及变更情况如下：<br>（1）公司通过变更10亿元募集资金的使用用途，与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立国际农业产业并购基金；变更6.36亿元募集资金的使用用途，以设立新的国际农业并购项目基金。拟变更的16.36亿元募集资金原项目及变更的金额如下：<br>1）减少安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目4.3亿元，并将该募投项目名称变更为"安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目"；<br>2）减少补充流动资金8.56亿元，调整后投资总额由105,603.86万元变更为20,003.86万元；<br>3）撤销对湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的拟投资金额3.5亿元，调整后投资总额由3.5亿元变更为0。。<br>（2）为了丰富纽仕兰乳制品产品结构，加快品牌建设和渠道拓展，公司拟将乳制品项目的范围进行延伸扩大，扩大后的乳制品范围包括：液体乳、乳粉（含婴幼儿奶粉）、炼乳、发酵乳、黄油、奶酪、乳清粉、蛋白粉等相关乳制品。本期调整后，项目的名称变更为《乳及乳制品项目》。<br>（3）为了丰富公司牛肉产品结构，加快市场渠道开拓，满足各类消费水平，公司拟将鹏欣雪龙牛肉项目的范围进行延伸扩大，即实行国内外牛肉产品双向通道，在进口牛肉分销的同时，寻求一些国内优质牛肉产品，加速牛肉供应及品牌建设，提升公司盈利能力。同时鉴于实施主体已更名为"青岛大康雪龙牧业有限公司"，拟将该募投项目的名称调整更改为《设立大康雪龙实施牛肉项目》。<br>6、公司分别于2016年4月24日召开的第五届董事会第二十九次会议和2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》，将《与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目》进行撤消，并将拟投入该基金项目的10亿元募集资金调整至《新的国际农业并购项目》，调整完成后《新的国际农业并购项目》的项目金额为16.36亿元。<br>7、公司分别于2016年4月28日、2016年5月27日和2016年6月13日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十二次（临时）会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于<收购FiagrilLtda.股权项目>的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定变更《新的国际农业并购项目》中合计13.2亿元用于《收购FiagrilLtda.股权项目》，变更完成后《新的国际农业并购项目》的剩余募集资金为3.16亿元。<br>8、公司分别于2016年9月29日、2016年10月17日召开的第五届董事会第三十五次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》，将公司收购Fiagril Ltda.57.57%股权时由于汇率差异造成的超出部分款项1,637.16万元由"新的国际农业并购项目"补充调整至"收购Fiagril Ltda.股权项目"，变更完成后"新的国际农业并购项目"剩余募集资金2.9973亿元；审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》，决定将"收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目"中的2亿元募集资金变更用于增资交割完成后的克拉法牧场，变更完成后"收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目"剩余募集资金8亿元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司在募集资金到位前已开工建设"安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目"，截至2014年5月31日止，公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资额为人民币63,898,607.98元。以上情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了《关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕2-220号）。2014年6月16日公司召开了第五届董事会第二次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金6,389.86万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金6,389.86万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了《关于湖南大康牧业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司全资子公司纽仕兰上海（乳业）有限公司于2016年11月17日完成了安源乳业100%股权的转让程序，纽仕兰获得安源乳业100%股权暨克拉法牧场的所有权，收购金额共计70,157.43万元。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2014年04月21日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和2014年05月06日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过45亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度；于2015年04月15日召开的第五届董事会第九次会议和2015年05月08日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过35亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。公司于2016年03月23日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议和2016年04月07日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过27亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。<br>截至2017年6月30日止，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户余额726.43万元、购买理财产品120,900.00万元，通知存款余额12,167.33万元，理财产品户未划回募集资金账户余额15,097.95万元及违规投资于上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）33,000.00万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 经公司分别于2015年12月29日、2016年1月15日召开的第五届董事会第二十五次会议审议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司募投项目《与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目》开始投入建设使用；深圳证券交易所于2016年3月29日向公司出具了《关于对湖南大康牧业股份有限公司违规使用募集资金的监管函》，认定该并购基金项目属于财务性投资，要求公司不得使用募集资金进行财务性投资并及时整改。鉴于此，公司已将上述募投项目进行了撤销并将10亿元资金变更调整至《新的国际农业并购项目》，截止2017年6月30日，公司尚未归还已投资于上述项目的上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）33,000.00万元款项。公司将力争尽早归还上述款项。 | | | | | | | | | |

[注1].安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目实际使用28,498.12万元，除承诺投入28,000.00万元外，2016年超额使用498.12万元，占项目投资总额的1.78%，超额使用资金来源于募集资金的理财收益和利息收入。

[注2].由于实际募集资金净额496,603.86万元比预计募集资金额50亿少，因此对"补充流动资金"项目的承诺投资总额由109,000.00万元变更为105,603.86万元；2016年承诺投资总额由105,603.86万元变更为20,003.86万元，详见附件募集资金投资项目实施方式调整情况之5。