（上接B201版）

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案	√
2.00	关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于公司《2020年财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6.00	关于公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案	√
9.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
累积投票提案	提案12、13、14为等额选举	
12.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
12.01	选举刘艺先生为第五届董事会非独立董事	√
12.02	选举柯英超先生为第五届董事会非独立董事	√
12.03	选举郭加文先生为第五届董事会非独立董事	√
12.04	选举蒋双庆先生为第五届董事会非独立董事	√
12.05	选举高淑萍女士为第五届董事会非独立董事	√
12.06	选举姚伟英先生为第五届董事会非独立董事	√
13.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
13.01	选举刘琼光先生为第五届董事会独立董事	√
13.02	选举刘良惠女士为第五届董事会独立董事	√
13.03	选举杨彪先生为第五届董事会独立董事	√
14.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
14.01	选举陈志忠先生为第五届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举黄蕾女士为第五届监事会非职工代表监事	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2021年5月13日、2021年5月14日 9:00-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。

4、会议联系方式：

联系人：刘勇峰

联系电话：020-87766490

传　　真：020-87767335

电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

联系地址：广东省广州市越秀区东风东路709号董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15，结束时间为2021年5月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为广东天禾农资股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资股份有限公司2020年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案	√			
2.00	关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2020年财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
6.00	关于公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案	√			
9.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
12.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人	投票数		
12.01	选举刘艺先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.02	选举柯英超先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.03	选举郭加文先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.04	选举蒋双庆先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.05	选举高淑萍女士为第五届董事会非独立董事	√			
12.06	选举姚伟英先生为第五届董事会非独立董事	√			
13.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人	投票数		
13.01	选举刘琼光先生为第五届董事会独立董事	√			
13.02	选举刘良惠女士为第五届董事会独立董事	√			
13.03	选举杨彪先生为第五届董事会独立董事	√			
14.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人	投票数		
14.01	选举陈志忠先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举黄蕾女士为第五届监事会非职工代表监事	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；

5、关于累积投票制的说明：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

广东天禾农资股份有限公司

2020年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　月　日

证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2021-018

广东天禾农资股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年4月23日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：通讯方式出席监事2人，分别为：高淑萍、李俊伟）。

会议由公司经半数以上监事推举监事杨丽女士召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制广东天禾农资股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）、《2020年年度报告全文》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制广东天禾农资股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）、《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

《2020年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2020年度工作情况，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2020年财务决算报告〉的议案》

《2020年财务决算报告》真实、全面反映了公司2020年的经营状况，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》相关章节。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司建立健全了完备的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会编制和审核《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易额度的议案》

公司与关联方发生的关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。关联交易价格公允、公平、公开，不存在损害公司全体股东利益的行为。监事会同意此关联交易事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事杨丽、李俊伟回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定，同意对《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东广东粤合资产经营有限公司提名陈志忠先生、黄蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2021-022

广东天禾农资股份有限公司 关于募集资金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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天禾股份”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,208万股，每股发行价格6.62元。截至2020年8月31日止，公司募集资金总额为41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48万元后，实际募集资金净额为35,195.48万元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]510Z0001号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2020年9月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,535.86万元。

截至2020年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额6,535.86万元尚未完成募集资金专户款项划转，还留存在募集资金专户中。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日止，本公司募集资金专户余额为人民币260,452,091.16元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币519,132.67元），具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金	410,969,600.00
减：承销保荐费用	34,622,641.51
减：其他发行费用	24,392,181.63
募集资金总额（扣除发行费用）	351,954,776.86
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	65,358,647.49
减：募投项目本期投入金额	100,000,000.00
加：银行存款利息收入	520,892.67
减：本期银行工本费及手续费支出	1,760.00
募集资金年末余额	187,115,262.04
加：尚未划转的其他部分发行费用	7,978,181.63
尚未划转的以募集资金置换预先投入自筹资金金额	65,358,647.49
募集资金专户年末余额	260,452,091.16

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和运用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况下，制定了《广东天禾农资股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据规定并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2020年9月28日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司广州流花支行	440425010400160054	26,043.58
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610180808386786	1.63
合　计		26,045.21

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,535.86万元，本年度募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020 年12 月31 日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

招商证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为：天禾股份 2020年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表：2020年度募集资金使用情况对照表

广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年4月27日

附表：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	35,195.48			本年度投入募集资金总额	16,535.86
报告期内变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额	16,535.86
累计变更用途的募集资金总额	-				
累计变更用途的募集资金总额比例	-				

承诺投资项目	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）	本年度投入金额	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期	本年度实现的效益	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.配送网络建设	否	25,257.56	25,257.56	6,535.86	6,535.86	25.88%	2023年12月	-	不适用	否
2.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		35,257.56	35,257.56	16,535.86	16,535.86	-				
合计		35,257.56	35,257.56	16,535.86	16,535.86	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	配送网络建设项目，目前处于投入建设阶段									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	公司2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》，配送网络建设项目原计划新设配送中心30家调整为28家，项目建设地江西2家维持不变，广东由原来11家减少至8家，广西由6家减少到3家，云南由5家减少到3家，撤销湖南的2家，山东由2家减少到1家，江苏由2家增加到3家，新增四川3家，北京1家，山西1家，辽宁1家，贵州1家、内蒙古1家，湖北1家及福建2家。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,535.86万元，根据募集资金使用计划可置换金额为6,535.86万元。公司于2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金6,535.86万元置换截至2020年9月28日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 截止2020年12月31日，置换资金6,535.86万元尚未从募集资金专户中划出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，用闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司于 2020 年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。截止2020年12月31日尚未划转补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2021-021

广东天禾农资股份有限公司 关于公司2020年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告

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

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开了第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案情况

1、公司2020年度财务概况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润为79,513,669.38元，2020年末可供分配的利润为303,404,251.43元；母公司实现净利润70,584,895.25元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按2020年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,058,489.53元，加上上年结转的未分配利润125,333,343.75元，母公司2020年末可供分配的利润为132,999,749.47元。截至报告期末，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为132,999,749.47元，资本公积为422,306,622.91元。

2、公司2020年度利润分配预案基本内容

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以总股本24,828.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利3,724.20万元（含税）；公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，本次转股后，公司总股本增加9,931.20万股，转增后的总股本为34,759.20万股；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。本次转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、新增股份上市等原因而发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配不存在超分现象，利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为本次利润分配不存在超分现象，利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

经审议，我们认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是从公司的实际情况出发，在保证公司持续发展的前提下，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司发展需要和股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

因此，我们同意公司《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2021-024

广东天禾农资股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司经营需要，预计2021年度与公司控股股东广东粤合资产经营有限公司的控股子公司，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过12,000.00万元，主要为产品交易、房屋租赁，提供劳务等；2020年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币59,113,422.96元。

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘艺、柯英超、姚伟英，关联监事杨丽、李俊伟回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提交2020年年度股东大会审议，广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、邹宁先生、姚伟英先生、罗旋彬先生为关联股东，回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西川化天禾钾肥有限责任公司	购买商品	市场价	26,600,000.00	17,610,091.73	0.00
	小计			26,600,000.00	17,610,091.73	0.00
向关联人销售产品	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	销售产品	市场价	5,500,000.00	1,542,020.59	2,438,750.66
	广西川化天禾钾肥有限责任公司	销售产品	市场价	86,200,000.00	4,088,783.48	3,778,822.30
	小计			91,700,000.00	5,630,804.07	6,217,572.96
向关联人提供劳务	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	提供服务	市场价	20,000.00	0.00	14,331.80
	小计			20,000.00	0.00	14,331.80
接受关联人提供的房屋租赁	广东省农业生产资料总公司	接受租赁	市场价	138,971.43	69,485.71	138,971.43
	湛江天禾农资物流有限公司	接受租赁	市场价	484,752.13	113,207.55	484,752.13
	广东嘉兴物业管理有限公司	接受租赁	市场价	193,584.90	66,055.04	193,584.90
	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	接受租赁	市场价	98,476.47	0.00	98,476.47
	小计			915,784.93	248,748.30	915,784.93

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	广东大丰植保科技有限公司	购买商品	6,571,027.08		0.07		
	中农集团控股股份有限公司	购买商品