证券代码:002124　　证券简称:天邦食品　　公告编号:2022-062

天邦食品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增两个临时提案；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况；

4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年6月29日15:00在江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年6月7日以公告形式发出。

1、现场会议时间：2022年6月29日（星期三）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月29日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；

3、召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：董事长张邦辉；

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东21人，代表股份440,048,336股，占上市公司总股份的23.9262%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份415,855,705股，占上市公司总股份的22.6108%。通过网络投票的股东18人，代表股份24,192,631股，占上市公司总股份的1.3154%。

2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）

通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份38,312,851股，占上市公司总股份的2.0831%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14,120,220股，占上市公司总股份的0.7677%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份24,192,631股，占上市公司总股份的1.3154%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

总表决情况：

同意439,358,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.8433%；反对689,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1567%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,623,131股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1998%；反对689,620股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%。

本议案获得通过。

2.01 股票发行的种类和面值

总表决情况：

同意439,377,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8476%；反对670,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,642,031股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2491%；反对670,820股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意439,391,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8507%；反对657,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,655,831股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2851%；反对657,020股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2.03 发行数量

总表决情况：

同意439,391,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8507%；反对657,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,655,831股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2851%；反对657,020股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2.04 发行对象和认购方式

总表决情况：

同意439,391,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8507%；反对657,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,655,831股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2851%；反对657,020股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

同意439,377,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8476%；反对670,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,642,031股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2491%；反对670,820股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2.06 募集资金数额及用途

总表决情况：

同意439,391,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8507%；反对657,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,655,831股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2851%；反对657,020股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 限售期

总表决情况：

同意439,377,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8476%；反对670,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,642,031股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2491%；反对670,820股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意439,377,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8476%；反对670,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,642,031股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2491%；反对670,820股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2.09 上市地点

总表决情况：

同意439,396,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8518%；反对652,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,660,831股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2982%；反对652,020股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2.10 决议有效期

总表决情况：

同意439,396,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8518%；反对652,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,660,831股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2982%；反对652,020股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

总表决情况：

同意439,396,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8518%；反对652,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,660,831股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2982%；反对652,020股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

4.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

总表决情况：

同意439,396,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8518%；反对652,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,660,831股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2982%；反对652,020股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况：

同意439,474,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.8696%；反对573,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,739,231股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5028%；反对573,620股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4972%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

6.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

总表决情况：

同意439,396,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8518%；反对652,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,660,831股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2982%；反对652,020股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

7.00 关于公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案

总表决情况：

同意439,474,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.8696%；反对573,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,739,231股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5028%；反对573,620股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4972%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

总表决情况：

同意439,396,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8518%；反对652,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1482%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意37,660,831股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2982%；反对652,020股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

9.00 关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案

总表决情况：

同意439,970,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824%；反对77,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意38,235,251股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7975%；反对77,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

10.00 关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案

总表决情况：

同意439,884,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627%；反对164,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意38,148,851股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5719%；反对164,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、万晓宇律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录

1、天邦食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告；

2、(2022)承义法字第00145号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002124　　证券简称:天邦食品　　公告编号:2022-063

天邦食品股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月29日收到公司副总裁李双斌先生提交的书面辞职报告，因公司将主要从事种猪业务的史记生物技术（南京）有限公司（以下简称“史记生物”）51%股权转让给由史记生物管理层和员工为主导的三亚史记生物科技有限公司，李双斌先生作为史记生物法定代表人和总裁，请求辞去公司副总裁职务。辞职后，李双斌先生不再在本公司担任职务。

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，李双斌先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，李双斌先生未持有公司股票。公司对李双斌先生担任副总裁期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002124　　证券简称:天邦食品　　公告编号:2022-064

天邦食品股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年6月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年6月29日下午16:00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张邦辉先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司减资的议案》；

根据公司实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率，经审慎研究决定，公司拟对全资子公司广东天邦私募基金管理有限公司减资人民币9,000万元，广东天邦私募基金管理有限公司注册资本将由人民币1亿元减少至1,000万元。

《关于全资子公司减资的公告》详见公司于2022年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-066）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的主要从事种猪业务的史记生物技术（南京）有限公司51%股权转让给由史记生物管理层和员工为主导的三亚史记生物科技有限公司，转让后史记生物将不再纳入公司合并报表范围，史记生物将构成公司的关联人，公司与史记生物及下属分子公司的日常交易将构成关联交易。2022年，预计公司及其分子公司拟与史记生物及其分子公司之间发生购买原材料、销售产品的日常关联交易总额不超过人民币1.70亿元。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。该议案无需股东大会审议通过。

《关于日常关联交易预计的公告》于2022年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-067）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002124　　证券简称:天邦食品　　公告编号:2022-065

天邦食品股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年6月19日以电话方式发出通知，并于2022年6月29日下午16:00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。本次会议应到监事3人，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由监事会主席张炳良先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的主要从事种猪业务的史记生物技术（南京）有限公司51%股权转让给由史记生物管理层和员工为主导的三亚史记生物科技有限公司，转让后史记生物将不再纳入公司合并报表范围，史记生物将构成公司的关联人，公司与史记生物及下属分子公司的日常交易将构成关联交易。2022年，预计公司及其分子公司拟与史记生物及其分子公司发生购买原材料、销售产品的日常关联交易总额不超过人民币1.70亿元。

《关于日常关联交易预计的公告》于2022年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-067）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002124　　证券简称:天邦食品　　公告编号:2022-066

天邦食品股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开的第八届董事会第五次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：

一、本次减资概况

根据公司实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率，经审慎研究决定，公司拟将全资子公司广东天邦私募基金管理有限公司（以下简称“广东私募”）的注册资本由1亿元人民币减少至1,000万元人民币。

本次子公司变更注册资本不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次减资主体的基本情况

1、公司名称：广东天邦私募基金管理有限公司

2、统一社会信用代码：91440101MA9XPAH64M

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：夏闽海

5、注册资本：人民币1亿元

6、成立日期：2021-04-12

7、注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号308房J039

8、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

9、股权结构：本次减资前，本公司持有广东私募股权比例为100%，本次减资后，本公司持股比例不变。

10、财务状况：广东私募最近一年及一期财务状况如下表所示：

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年第一季度/2022年3月31日
资产总额	47,518,177.29	45,546,146.76
负债总额	1,970,464.39	862,749.33
应收款项总额	26,763,733.30	26,763,172.93
净资产	45,547,712.90	44,683,397.43
营业收入	0	0
营业利润	-4,452,076.65	-864,315.47
净利润	-4,452,287.10	-864,315.47
经营活动产生的现金流量净额	-29,770,214.47	-1,663,854.83

经查询，广东私募不属于失信被执行人。

三、本次减资的目的和对上市公司的影响

公司根据实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置及资金整体使用安排，提升资产使用效率，对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002124　　证券简称:天邦食品　　公告编号:2022-067

天邦食品股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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

1、关联交易概述

经天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”“甲方”）2022年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的主要从事种猪业务的史记生物技术（南京）有限公司（以下简称“史记生物”“乙方”）51%股权转让给由史记生物管理层和员工为主导的三亚史记生物科技有限公司，转让后史记生物将不再纳入公司合并报表范围，史记生物将构成公司的关联人，公司及其分子公司与史记生物及其分子公司之间的日常交易将构成关联交易。

2022年6月29日公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司独立董事就该事项发表了事前认可及相关独立意见。2022年预计公司及其分子公司拟与史记生物及其分子公司之间发生购买原材料、销售产品的日常关联交易总额不超过1.70亿元人民币。根据公司章程及深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易具体预计情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	史记生物及其子公司	精液、猪只等	市场价	44,206,540.00	142,673,365.90	412,507,187.78
	史记育种（肥城）有限公司	精液、猪只等	市场价	17,211,850.00	9,389,656.70	16,697,293.45
	安徽天邦猪业有限公司	猪只	市场价	24,300,000.00	13,095,504.99	36,905,061.23
	湖北汉世伟种猪有限公司	猪只	市场价	32,400,000.00	12,926,954.12	30,534,448.77
向关联人销售产品、商品	史记生物及其子公司	饲料、食品等	市场价	6,862,800.00	9,682,358.34	48,209,271.15
	史记育种（肥城）有限公司	饲料、食品等	市场价	247,800.00	72,600.00	1,724,023.89
	安徽天邦猪业有限公司	饲料、食品等	市场价	31,003,800.00	39,226,980.70	22,250,511.51
	湖北汉世伟种猪有限公司	饲料、食品等	市场价	967,800.00	303,254.00	78,802.62
向关联人提供劳务及其他	史记生物及其子公司	检测、技术服务、托管等	市场价	7,233,800.00	2,249,600.00	781,801.02
	安徽天邦猪业有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	2,621,200.00	950,880.03	352,849.08
	湖北汉世伟种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	325,200.00	86,032.99	54,767.64
	史记育种（肥城）有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	34,800.00	11,600.00	
接受关联人提供劳务及其他	史记生物及其子公司	检测、技术服务、托管等	市场价	2,040,000.00	4,123,590.99	24,129,815.10

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	2021年度预计金额	2021年度发生金额	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
向关联人销售产品、商品	种猪、仔猪、猪肉等	6,000	4,970	0.78%	17.17%	2021-115

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、史记生物技术（南京）有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南京市浦口区江浦街道凤凰大街10-919号

法定代表人：李双斌

注册资本：6.08亿人民币

设立时间：2019年12月31日

统一社会信用代码：91320111MA20QF2A87

主营业务：生物科技研发、技术服务、技术咨询、技术转让；兽药销售；医药科技研发；饲料及添加剂、建筑材料、五金交电、橡胶制品、塑料制品、日用百货、实验室设备销售；畜牧机械制造；食品销售；种猪养殖技术研发、技术咨询、销售 货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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） 许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：鄄城汉世伟食品有限公司、临泉汉世伟食品有限公司、临邑汉世伟食品有限公司、故城汉世伟食品有限公司、鄄城汉世伟食品有限公司。

注：经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，东营拾分味道食品有限公司、东营汉世伟食品有限公司、淮安汉世伟食品有限公司、泰安汉世伟食品有限公司的股权转让手续正在办理中，后续股权将转至三亚史记生物科技有限公司。

主要财务数据：

单位：元

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额	2,415,734,530.04	2,222,101,843.71
负债总额	1,690,454,783.17	1,616,316,750.65
净资产	725,279,746.87	605,785,093.06
营业收入	972,302,665.35	218,369,562.00
营业利润	181,595,405.87	1,730,282.92
净利润	166,412,617.21	58,989.77
资产负债率	69.98%	72.74%

注：史记生物2021年度净利润16641万元中包括了出售成都天邦股权等一次性税后投资收益17226万元。

2、安徽天邦猪业有限公司

统一社会信用代码：913405236849838957T

成立日期：2009年3月5日

注册地点：安徽省马鞍山市和县乌江镇工业开发区通江大道

法定代表人：王超

注册资本：2,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生猪养殖、销售。（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）

安徽天邦猪业有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例（%）
史记生物技术（南京）有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

安徽天邦猪业有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额	252,135,525.70	277,994,957.23
负债总额	227,319,295.42	249,904,273.21
净资产	24,816,230.28	28,090,684.02
营业收入	42,961,148.11	34,876,961.95
营业利润	-15,644,785.25	5,397,628.33
净利润	-16,585,146.18	5,109,586.43

3、湖北汉世伟种猪有限公司

统一社会信用代码：91420222083800547T

成立日期：2013年11月20日

注册地点：湖北省阳新县木港镇泉波村

法定代表人：朱庆华

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生猪养殖、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

湖北汉世伟种猪有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例（%）
史记生物技术（南京）有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

湖北汉世伟种猪有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额	94,122,582.46	144,656,939.27
负债总额	79,047,681.32	123,545,549.07
净资产	15,074,901.14	21,111,390.20
营业收入	56,260,288.14	31,307,970.14
营业利润	8,621,724.84	6,099,777.27
净利润	8,851,545.22	6,036,489.06

4、史记育种（肥城）有限公司

统一社会信用代码：91370983MA3RPH86XT

成立日期：2020年4月3日

注册地点：山东省泰安市肥城市孙伯镇岈山村村北

法定代表人：许贝贝

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：种猪的育种、生产、销售，精液生产、销售及相关配套产品的研发、技术咨询与转让，生猪养殖、销售及屠宰，有机肥料制造与销售。（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）

史记育种（肥城）有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例（%）
史记生物技术（南京）有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

史记育种（肥城）有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年第一季度/2022年3月31日
资产总额	46,611,082.09	48,353,022.23
负债总额	35,599,616.51	38,942,574.61
净资产	11,011,465.58	9,410,447.62
营业收入	23,892,616.53	3,873,353.20
营业利润	5,107,484.29	-1,426,833.08
净利润	4,762,955.90	-1,601,017.96

（二）与公司的关联关系

史记生物的法定代表人为公司副总裁李双斌先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司与史记生物及其控股子公司所发生业务往来构成关联交易。

（三）履约能力分析

经查询，上述所有关联方公司不属于失信被执行人，经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

根据其财务、资信状况及本公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。发生上述日常关联交易，系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）向关联法人采购原材料交易的主要内容

交易的产品主要是种猪、精液。

1、史记生物向公司提供种猪、精液

2、定价原则：种猪：单头基础价格由双方根据市场变化每周协商确定，超重或不足部分每一公斤按交易时点市场肥猪价调整。（1）母猪按均重50公斤为基础单价，均重与50公斤出现偏差的，参照猪易通当日当地肥猪价相应增减（2）公猪按头计价，不计超减重部分。精液：交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款

3、种猪结算方式：

（1）合同签订3个工作日内甲方按照采购数量和基础价格的30%向乙方支付订金。甲方每批次提货时，乙方应提前5个工作日对交付的猪只进行预估价款，甲方提前1天足额支付货款，方可提货。订金抵扣最后一批种猪货款。如果甲方应付货款不足，甲方需补足货款。订金抵扣后如有多余部分乙方在3个工作日退至甲方账户。

（2）双方以实际交割的种猪数量、重量进行结算，结算结束后乙方应在7个工作日内开具足额、国家认可的增值税普通发票给甲方。

4、种猪质量标准：

（1）乙方提供的种猪必须符合企业规定的后备种猪选留质量标准。

（2）乙方向甲方提供的种猪保证猪瘟抗原、伪狂犬gE抗体、口蹄疫抗原、非洲猪瘟抗原抗体、蓝耳抗原均为阴性。

（3）选种方式：乙方提供专业化选种服务，甲方也可通过远程视频方式参与选种。

（二）其他交易的主要内容

关联人销售产品、商品主要为生物制品和猪肉产品。

向关联人提供劳务主要为生猪运输服务、病原检测，抗体检测等服务。

公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价，最终确定交易价格。货物或服务的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业标准；在执行上述标准的基础上，双方可以在具体合同中对质量作出特别约定；没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。

（三）交易协议签署情况

公司预计于第八届董事会第五次会议通过后与史记生物就2022年预计采购量签订种猪、猪精采购协议，协议自双方盖章之日起生效。

公司与史记生物的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述公司的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002811　　证券简称:郑中设计　　公告编号:2022-034
债券代码:128066　　债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

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。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度权益分派方案已获2022年5月10日召开的2021年度股东大会审议通过，公司2021年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。鉴于目前亚泰转债仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。公司本次除权后总股本272,041,686股，最终除权后总股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）出具的数据为准。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本272,041,686股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022年7月6日，除权除息日为：2022年7月7日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2022年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****847	深圳市亚泰一兆投资有限公司
2	07*****718	郑忠
3	07*****923	邱艾

在权益分派业务申请期间（申请日：2022年6月28日至登记日：2022年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、调整相关参数

1、本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：亚泰转债，债券代码：128066）的转股价格将作相应调整。具体情况详见公司同日披露的《关于“亚泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）。

2、本次权益分派实施完毕后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格等将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。

六、咨询机构

咨询部门：证券事务部

咨询地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路 交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

咨询联系人：王小颖、梁欢欢

咨询电话：0755-83028871

传真电话：0755-23609266

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司权益分派文件；

2、第四届董事会第五次会议决议；

3、2021年度股东大会决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:002811　　证券简称:郑中设计　　公告编号:2022-035
债券代码:128066　　债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 关于“亚泰转债”转股价格调整的公告

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。

- 特别提示：
- 修正前转股价格：人民币 9.27元/股
- 修正后转股价格：人民币8.77元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2022 年 7 月7日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260号”文核准，公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。经深交所“深证上[2019]269号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2019年5月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码“128066”。根据公司发行可转换公司债券募集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“亚泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：$P1=P0\div(1+n)$；

增发新股或配股：$P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$；

上述两项同时进行：$P1=(P0+A\times k)\div(1+n+k)$；

派送现金股利：$P1=P0-D$；

上述三项同时进行：$P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》，以实施2021年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）。公司2021年度权益分派股权登记日为2022年7月6日，除权除息日为2022年7月7日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“亚泰转债”的转股价格将由9.27元/股调整为8.77元/股。调整后的转股价格自2022年7月7日（除权除息日）起生效，本次可转债转股价格调整无需暂停转股。

调整后的转股价格计算方法如下：

$P1=P0-D=(9.27-0.5)=8.77$元/股

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:002811　　证券简称:郑中设计　　公告编号:2022-036
债券代码:128066　　债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 关于获得专利证书的公告

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。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司近日取得一项发明专利、两项实用新型专利及一项外观设计专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	证书号
1	发明专利	一种基于室内建筑绿化一体建筑结构、控制系统及方法	ZL202110520140.1	2021年05月12日	第5244657号
2	实用新型	一种用于展示艺术品的隔层高度可调展示柜	ZL202123339376.X	2021年12月28日	第16767442号
3	实用新型	一种室内嵌入式易维护的吸顶灯	ZL202220402191.4	2022年02月25日	第16775445号
4	外观设计	坐具（TIKA）	ZL202230176798.0	2022年03月31日	第7433827号

以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺，提高公司施工质量及效率，更好的完成施工任务。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2022年6月29日