

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2020-132

债券代码：127015

债券简称：希望转债

## 新希望六和股份有限公司 关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告

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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议于2020年9月24日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议于2020年9月28日以通讯表决的方式召开。董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。监事会应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案》，同意公司以本次募集资金186,615.13万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计186,615.13万元人民币。具体情况如下：

### 一、 募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公

司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2020]1961号），同意公司本次非公开发行 177,147,918 股新股，募集资金总额为 3,999,999,988.44 元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 3,994,750,464.69 元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验（2020）第 0072 号】，确认募集资金到账。

公司《新希望六和股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》披露本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 4,000,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	募投项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 额(万元)	项目核准文号
1	朔州年出栏 70 万头 生猪养殖项目	105,000.00	92,000.00	项目代码： 2019-140602-03-03-10079 7
2	甘肃新希望平岷村养 殖一场项目	29,000.00	24,000.00	新经审备[2019]249 号
3	甘肃新希望平岷村养 殖二场项目	29,000.00	24,000.00	新经审备[2019]250 号
4	兰州新区西岔镇新建 年出栏 70 万头生猪 项目	42,000.00	25,000.00	新经审备[2019]198 号
5	郴州市北湖区同和育 肥场项目	25,700.00	20,000.00	项目代码： 2020-431002-03-03-00324 2
6	汝州全生农牧科技有 限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建 设项目	24,100.00	16,000.00	项目代码： 2018-410482-03-03-01817 5

7	莱州市程郭镇南相村 年存栏 13500 头楼房 式母猪场种养一体化 项目	17,548.00	10,000.00	项目代码: 2020-370683-03-03-00930 3
8	定州新好农牧有限公 司新建年出栏 30 万 头商品猪养殖一期种 猪场项目	26,055.00	20,000.00	定行审项目[2020]30 号
9	定州新好农牧有限公 司新建年出栏 30 万 头商品猪养殖二期保 育育肥猪场项目	15,840.00	12,000.00	定行审项目[2020]29 号
10	清丰新六农牧科技有 限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目	26,000.00	21,000.00	项目代码: 2020-410922-03-03-00345 8
11	五河新希望六和牧业 有限公司小溪镇霍家 村 13500 头母猪场项 目	24,660.00	20,000.00	项目代码: 2019-340322-03-03-02646 7
12	广西来宾石陵镇陈流 村年出栏 18 万头生 猪(种养循环)项目	30,000.00	24,000.00	项目代码: 2018-451302-03-03-00581 8
13	菏泽新好农牧有限公 司梁堂年出栏 10 万 头商品猪项目	14,400.00	6,000.00	项目代码: 2018-371727-03-03-04703 1
14	年出栏 72000 头生猪 莱州育肥场建设项目	10,000.00	6,000.00	项目代码: 2018-370683-03-03-05521 3
15	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	
	合计	499,303.00	400,000.00	

公司根据经营状况和发展规划，为使募投项目顺利推进，在本次发行募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资

项目,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。截至2020年3月31日止,第八届董事会第十三次会议召开之前募投项目以自筹资金已累计投入资金39,092.22万元,截至2020年9月18日止,募投项目以自筹资金累计投入资金237,096.22万元,上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为186,545.57万元,明细如下:

项目名称	拟投入募集资金	以自筹资金预先投入募投项目累计金额		自筹资金预先投入可置换金额(2020年4月1日至2020年9月18日投入金额)	可置换金额占拟投入募集资金比例(%)
		截至2020年3月31日止	截至2020年9月18日止		
朔州年出栏70万头生猪养殖项目	92,000.00	5,774.22	53,309.73	47,535.50	51.67%
甘肃新希望平岷村养殖一场项目	24,000.00	1,701.19	18,529.01	16,827.82	70.12%
甘肃新希望平岷村养殖二场项目	24,000.00	322.48	9,576.07	9,253.59	38.56%
兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目	25,000.00	9,360.12	38,333.98	25,000.00	100.00%
郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	-	3,004.64	3,004.64	15.02%
汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	1,472.68	10,496.21	9,023.53	56.40%
莱州市程郭镇南相村年存栏	10,000.00	-	11,506.32	10,000.00	100.00%

13500 头楼房式 母猪场种养一体 化项目					
定州新好农牧有 限公司新建年出 栏 30 万头商品 猪养殖一期种猪 场项目	20,000.00	1,028.46	23,807.11	20,000.00	100.00%
定州新好农牧有 限公司新建年出 栏 30 万头商品 猪养殖二期保育 育肥猪场项目	12,000.00	1,467.69	16,667.31	12,000.00	100.00%
清丰新六农牧科 技有限公司年存 栏 13500 头种猪 饲养项目	21,000.00	1,038.59	18,763.40	17,724.81	84.40%
五河新希望六和 牧业有限公司小 溪镇霍家村 13500 头母猪场 项目	20,000.00	1,719.80	6,926.89	5,207.09	26.04%
广西来宾石陵镇 陈流村年出栏 18 万头生猪(种养循 环)项目	24,000.00	1,390.62	6,668.74	5,278.12	21.99%
菏泽新好农牧有 限公司梁堂年出 栏 10 万头商品 猪项目	6,000.00	10,392.14	13,489.80	3,097.66	51.63%
年出栏 72000 头 生猪莱州育肥场 建设项目	6,000.00	3,424.22	6,017.03	2,592.81	43.21%
<b>合计</b>	<b>320,000.00</b>	<b>39,092.22</b>	<b>237,096.22</b>	<b>186,545.57</b>	<b>58.30%</b>

公司本次募集资金发行费用(不含税)合计人民币 524.95 万元,截至 2020 年 9 月 18 日,公司以自有资金已预先支付本次发行相关的部分律师费用(不含税)人民币 69.56 万元,本次拟置换 69.56 万元。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2020 年 9 月 18 日预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金情况进行了审核,并出具了《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》(川华信专(2020)第 0696 号)。

## **二、募集资金置换预先已投入募投项目及支付部分发行费用的实施**

公司已在 2020 年度非公开发行股票预案中披露:在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

2020 年 9 月 28 日,公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案》,同意公司以本次募集资金 186,615.13 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计 186,615.13 万元人民币。

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募

集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》等相关法规的要求。独立董事于 2020 年 9 月 28 日发表了独立意见并表示同意。

### 三、专项意见说明

#### （一）独立董事意见

作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，在认真审阅了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案》及相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：

1、公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

2、募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司预先投入募投项目的自筹资金及预先支付的部分发行费用已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》。

我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付

部分发行费用的同等金额的自筹资金。

公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意本次非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的相关事项。

## （二）监事会意见

公司监事会及全体成员认真阅读了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案》以及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具的《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》等相关资料后认为：

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计 186,615.13 万元。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及部分发行费用。

## （三）会计师事务所鉴证情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 21 日出具《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2020）第0696号），认为：公司编制的截止2020年9月18日《新希望六和股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》的规定，在所有重大方面如实反映了以自筹资金预先投入募投资项目及支付部分发行费用的情况。

#### （四）保荐机构意见

公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。公司本次募集资金的使用符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。招商证券同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用。

#### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、公司第八届监事会第十二次会议决议；

4、公司监事会关于公司第八届监事会第十二次会议相关事项的  
审核意见；

5、新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资  
项目及支付部分发行费用的鉴证报告；

6、《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验（2020）第  
0072号】；

7、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司使用非  
公开发行股票募集资金置换预先已投入的自筹资金及部分发行费用  
的核查意见。

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十九日