

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-54

债券代码：127015、127049

债券简称：希望转债、希望转 2

新希望六和股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况 说明的公告

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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票相关的议案。

2024 年 8 月 2 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。结合公司内部经营改善情况及未来三年的资金情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行部分调整。

一、发行方案调整具体内容

1、募集资金总额及发行数量

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 735,000.00 万元（含本数），发行股票数量不超过 1,363,732,329 股（含本数），最终以本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 380,000.00 万元（含本数），发行股票数量以本次发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

2、募集资金投向

调整前：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金
1	猪场生物安全防控及数智化升级项目	402,229.90	364,558.00
2	收购控股子公司少数股权项目	150,000.00	150,000.00
3	偿还银行债务	220,442.00	220,442.00
	合计	772,671.90	735,000.00

调整后：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金
1	猪场生物安全防控及数智化升级项目	343,055.47（注1）	270,000.00
2	偿还银行债务	110,000.00	110,000.00
合计		453,055.47	380,000.00

注1：原部分募集资金投资项目调整为自有资金投入。

二、相关文件主要修订说明

为便于投资者阅读和理解，本次发行预案（修订稿）等相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件	章节	修订情况
新希望六和股份有限公司 2023年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）	重要提示	更新本次发行审批情况、本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目
	第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	更新本次发行目的、本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目、本次发行审批程序、本次发行前后公司股本、本次发行前后公司实际控制人及其一致行动人的持股比例变化情况
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目，并根据更新后的项目更新募集资金使用可行性分析、本次发行审批程序
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	根据公司当前业务情况及财务数据更新本次发行相关风险的讨论和分析
	第四节 公司利润分配情况	更新公司股利分配政策、近三年分红情况、未来股东回

		报规划
	第五节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	根据拟募集资金金额修订情况及公司财务数据，更新对公司主要财务指标的测算结果
新希望六和股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）	一、本次向特定对象发行A股股票的背景和目的	更新本次发行目的
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目
	五、本次发行方式的可行性	更新本次发行审批程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行审批程序
	七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	根据拟募集资金金额修订情况及公司财务数据，更新对公司主要财务指标的测算结果
新希望六和股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	根据更新后的项目更新募集资金使用可行性分析
	三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理、财务状况的影响	根据更新后的项目及财务数据更新本次发行对经营管理、财务状况的影响
新希望六和股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据拟募集资金金额修订情况及公司财务数据，更新对公司主要财务指标的测算结果
	三、关于本次发行必要性和合理性的说明	更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目，并根据更新后的项目及公司财务数据更新募集资金使用必要性和合理性分析
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	更新本次发行募集资金投资项目
	五、公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新本次发行募集资金投资项目
	六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	更新本次发行募集资金投资项目

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。修订后的文件具体内容详见公司 2024 年 8 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的相关文件。

特此公告。

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三日