

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-103

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放及实际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。

一、募集资金基本情况

2019 年度非公开发行募集资金基本情况：

（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《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1341 号）批准，公司本次非公开发行股票 76,663,600 股，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除发行费用 22,568,035.11 元，募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已于 2019 年 8 月 15 日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2019）第 140001 号验资报告验证确认。

上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除保荐费及承销费人民币 20,000,000.00 元后的资金为人民币 4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2021年6月30日本次非公开发行募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
实际收到募集资金金额	4,979,999,992.00
减：生猪产能扩张项目	3,393,119,581.45
偿还银行贷款	1,477,431,956.89
发行费用	2,318,035.11
银行手续费	294,793.61
加：利息收入	38,094,831.73
截止 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	144,930,456.67
其中：存放于银行募集资金专户	144,930,456.67

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了公司《募集资金管理制度》，并已经公司于2014年10月30日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年11月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

2019年度非公开发行募集资金存储情况：

公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

截止2021年6月30日，公司及子公司募集资金在银行专户存储的金额为144,930,456.67元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额(元)
1	牧原食品股份有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013501011654	募集资金专户	1,304,869.60
2	牧原食品股份有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001300000518	募集资金专户	1,384,735.16
3	牧原食品股份有限公司	交通银行南阳分行营业部	412899991010003208763	募集资金专户	961,756.51
4	牧原食品股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南阳中州路支行	53780188000027750	募集资金专户	1,606,910.80
5	蒙城牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000001410	募集资金专户	0.00
6	安徽凤台牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001000000529	募集资金专户	56,586,486.78
7	安徽濉溪牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000029456	募集资金专户	0.00
8	老河口牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司南阳分行	631379709	募集资金专户	0.00

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额(元)
9	湖北石首牧原农牧有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	837110010122803292	募集资金专户	0.00
10	江苏灌南牧原农牧有限公司	中国民生银行南阳分行营业部	631381399	募集资金专户	0.00
11	江苏铜山牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳中州路支行	53780188000029538	募集资金专户	0.00
12	山东东明牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001400000527	募集资金专户	35,322,933.27
13	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001200000528	募集资金专户	0.00
14	通许牧原农牧有限公司	南阳市卧龙区农村信用合作联社	87220001300001352	募集资金专户	0.00
15	商丘市睢阳牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012001021475	募集资金专户	47,746,686.60
16	黑龙江林甸牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000001258	募集资金专户	0.00
17	黑龙江明水牧原农牧有限公司	民生银行南阳分行营业部	631383816	募集资金专户	0.00
18	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412101999011000001334	募集资金专户	0.00
19	黑龙江富裕牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012601021397	募集资金专户	16,077.95
20	衡水冀州牧原农牧有限公司	国家开发银行河南省分行	41101560038719610000	募集资金专户	0.00
	合计				144,930,456.67

三、募集资金的实际使用情况

详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目情况

2019年度非公开发行募集资金投资项目变更情况：

公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，原募投项目中“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。“老河口二十二场”和“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”已经发展和改革委员会备案确认并已取得环评批

复，符合开工建设的条件。

公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“凤台五场”，“衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“冀州四场”和“冀州六场”、“山东东明牧原农牧有限公司55万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“东明八场”和“东明十一场”。经过公司相关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

六、其他

无

附件：募集资金使用情况对照表

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日

附件

募集资金使用情况对照表

截止2021年6月30日，2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		497,743.20				本年度投入募 集资金总额	21,286.67			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募 集资金总额	487,055.16			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	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 态日期	本报告期 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. 生猪产能扩张项目	否	350,000.00	350,000.00	21,286.67	339,311.96	96.95%	建设中	134,940.73	是	否
2. 归还银行贷款	否	147,743.20	147,743.20	0.00	147,743.20	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		497,743.20	497,743.20	21,286.67	487,055.16	97.85%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告四、变更募集资金投资项目情况
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	2019年9月7日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司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自筹资金共计 65,630.98 万元。上述议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了独立意见，招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第 140003 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额 14,493.05 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入（已减手续费）结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 14,493.05 万元，存放于募集资金专户 14,493.05 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用