

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-186

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

# 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案、预案、募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告

本公司及监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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券相关议案。公司于2020年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行相关的议案。具体调整事项如下：

### 一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据相关法律法规及监管机构的要求，公司对2020年第三次临时股东大会逐项审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》进行如下调整：

#### （二）发行规模

原为：

“结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100.00 亿元（含 100.00 亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定”。

调整为：

“结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 95.50 亿元（含 95.50 亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定”。

#### （十八）本次募集资金用途

原为：

“本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 100.00 亿元（含

100.00 亿元)，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 额(万元)	项目建设 周期
<b>一、生猪养殖项目</b>				
1	固镇 15 万头生猪养殖建设项目	18,599.61	14,000.00	2 年
2	右江 18 万头生猪养殖建设项目	26,439.36	23,000.00	2 年
3	大安 20 万头生猪养殖建设项目	25,039.93	14,000.00	2 年
4	双辽 65 万头生猪养殖建设项目	80,740.96	22,000.00	2 年
5	内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目	300,000.00	170,000.00	2 年
6	代县 10 万头生猪养殖建设项目	12,193.01	5,000.00	2 年
7	洪洞 15 万头生猪养殖建设项目	18,880.39	14,000.00	2 年
8	万荣 37 万头生猪养殖建设项目	44,859.50	7,000.00	2 年
9	新绛 20 万头生猪养殖建设项目	23,938.71	8,000.00	2 年
10	内黄 65 万头生猪养殖建设项目	78,245.21	51,000.00	2 年
11	清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目	22,952.81	14,000.00	2 年
12	柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目	18,033.37	12,000.00	2 年
13	西平 11 万头生猪养殖建设项目	13,549.33	10,000.00	2 年
14	海州 20 万头生猪养殖建设项目	29,475.54	14,000.00	2 年
15	射阳 20 万头生猪养殖建设项目	23,371.39	20,000.00	2 年
16	金湖 6 万头生猪养殖建设项目	7,423.91	6,000.00	2 年
17	汝州 8 万头生猪养殖建设项目	9,734.14	8,000.00	2 年
18	乐安 10 万头生猪养殖建设项目	14,969.94	13,000.00	2 年
19	康平 36 万头生猪养殖建设项目	44,760.40	28,000.00	2 年
20	洪泽 20 万头生猪养殖建设项目	28,685.14	25,000.00	2 年
21	即墨 8 万头生猪养殖建设项目	9,677.48	6,000.00	2 年
22	科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目	14,204.00	9,000.00	2 年
23	睢宁 18 万头生猪养殖建设项目	21,181.67	17,000.00	2 年
	小计	886,955.80	510,000.00	-
<b>二、生猪屠宰项目</b>				

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 额(万元)	项目建设 周期
1	商水年屠宰 400 万头生猪项目	67,620.00	55,000.00	2 年
2	宁陵年屠宰 400 万头生猪项目	55,361.71	45,000.00	2 年
3	铁岭年屠宰 200 万头生猪项目	48,764.46	41,000.00	2 年
4	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	57,000.00	49,000.00	2 年
	小计	228,746.17	190,000.00	-
	<b>三、偿还银行贷款及补充流动资金</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	-
	<b>合计</b>	<b>1,415,701.97</b>	<b>1,000,000.00</b>	-

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换”。

调整为：

“本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 95.50 亿元（含 95.50 亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 额(万元)	项目建设 周期
<b>一、生猪养殖项目</b>				
1	固镇 15 万头生猪养殖建设项目	18,599.61	14,000.00	2 年
2	右江 18 万头生猪养殖建设项目	26,439.36	23,000.00	2 年
3	大安 20 万头生猪养殖建设项目	25,039.93	14,000.00	2 年
4	双辽 65 万头生猪养殖建设项目	80,740.96	22,000.00	2 年
5	内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目	300,000.00	170,000.00	2 年
6	代县 10 万头生猪养殖建设项目	12,193.01	5,000.00	2 年
7	洪洞 15 万头生猪养殖建设项目	18,880.39	14,000.00	2 年
8	万荣 37 万头生猪养殖建设项目	44,859.50	7,000.00	2 年

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 额(万元)	项目建设 周期
9	新绛 20 万头生猪养殖建设项目	23,938.71	8,000.00	2 年
10	内黄 65 万头生猪养殖建设项目	78,245.21	51,000.00	2 年
11	清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目	22,952.81	14,000.00	2 年
12	柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目	18,033.37	12,000.00	2 年
13	西平 11 万头生猪养殖建设项目	13,549.33	10,000.00	2 年
14	海州 20 万头生猪养殖建设项目	29,475.54	14,000.00	2 年
15	射阳 20 万头生猪养殖建设项目	23,371.39	20,000.00	2 年
16	金湖 6 万头生猪养殖建设项目	7,423.91	6,000.00	2 年
17	汝州 8 万头生猪养殖建设项目	9,734.14	8,000.00	2 年
18	乐安 10 万头生猪养殖建设项目	14,969.94	13,000.00	2 年
19	康平 36 万头生猪养殖建设项目	44,760.40	28,000.00	2 年
20	洪泽 20 万头生猪养殖建设项目	28,685.14	25,000.00	2 年
21	即墨 8 万头生猪养殖建设项目	9,677.48	6,000.00	2 年
22	科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目	14,204.00	9,000.00	2 年
23	睢宁 18 万头生猪养殖建设项目	21,181.67	17,000.00	2 年
	小计	886,955.80	510,000.00	-
<b>二、生猪屠宰项目</b>				
1	商水年屠宰 400 万头生猪项目	67,620.00	55,000.00	2 年
2	宁陵年屠宰 400 万头生猪项目	55,361.71	45,000.00	2 年
3	铁岭年屠宰 200 万头生猪项目	48,764.46	41,000.00	2 年
4	林甸年屠宰 300 万头生猪项目	57,000.00	49,000.00	2 年
	小计	228,746.17	190,000.00	-
<b>三、偿还银行贷款及补充流动资金</b>		<b>255,000.00</b>	<b>255,000.00</b>	-
<b>合计</b>		<b>1,370,701.97</b>	<b>955,000.00</b>	-

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部

分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换”。

除上述调整内容外，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的其他内容不作调整。

## 二、本次公开发行可转换公司债券预案调整的具体内容

章节	内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	修订本次可转换公司债券发行规模
	(十八) 本次募集资金用途	修订本次可转换公司债券发行规模及偿还银行贷款及补充流动资金金额
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途		修订本次可转换公司债券发行规模及偿还银行贷款及补充流动资金金额

## 三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告调整的具体内容

章节	内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划		修订本次可转换公司债券发行规模及偿还银行贷款及补充流动资金金额
二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析	(三) 项目基本情况 2、偿还银行贷款及补充流动资金	修订偿还银行贷款及补充流动资金金额
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响	(一) 对公司经营状况的影响	修订本次可转换公司债券发行规模

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 22 日