

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-084

山东益生种畜禽股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案及 系列文件修订说明的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于 2021 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，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》《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

本次调整系公司根据《再融资业务若干问题解答》等相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次发行董事会决议日前六个月，公司对青岛酒店（青岛卓越天元项目商业楼房产）的投入金额为 2,880.00 万元，未来拟投入的金额为 12,120.00 万元（包括质保金 1,000.00 万元、酒店装修投入 9,127.00 万元和运营设施投入 1,993.00 万元），合计金额为 15,000.00 万元。鉴于该酒店与公司的主营业务相关度相对较低，公司将与该酒店的相关投资视同财务性投资处理。公司从本次募集资金总额中扣除 15,000.00 万元，本次募集资金总额由不超过 104,000.00 万元（含）下调至不超过

89,000.00 万元（含）。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

公司对本次公开发行可转换债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

调整前：

（二）发行规模

根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 104,000.00 万元（含 104,000.00 万元），具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（十八）募集资金总额及用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 104,000.00 万元（含 104,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	种猪养殖项目		
1	黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目	43,799.27	28,100.00
2	双鸽行唐生猪养殖场项目	6,000.00	4,600.00
3	山西 3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目	20,099.06	17,800.00
4	威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目	20,200.00	20,100.00
二	饲料生产项目		
5	黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪繁育有限公司年产 23 万吨饲料厂项目	10,000.00	4,200.00
6	桃村分公司饲料厂	8,500.00	7,100.00
7	东营 40 万吨/年饲料加工项目	10,200.00	7,200.00
三	种鸡孵化场项目		
8	滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目	22,000.00	6,300.00
9	东营益生河口种禽孵化及技术研发项目	18,593.11	8,600.00
	合计	159,391.44	104,000.00

（二十一）受托管理人相关事项

公司拟聘请中天国富证券有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，双方将就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

调整后：

（二）发行规模

根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过89,000.00万元（含89,000.00万元），具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（十八）募集资金总额及用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,000.00 万元（含 89,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	种猪养殖项目		
1	黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目	43,799.27	28,100.00
2	山西 3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目	20,099.06	17,800.00
3	威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目	20,200.00	20,100.00
二	饲料生产项目		
4	黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪繁育有限公司年产 23 万吨饲料厂项目	10,000.00	4,200.00
5	桃村分公司饲料厂	8,500.00	6,600.00
6	东营 40 万吨/年饲料加工项目	10,200.00	6,700.00
三	种鸡孵化场项目		
7	滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目	22,000.00	5,500.00
	合计	134,798.33	89,000.00

（二十一）受托管理人相关事项

公司聘请中天国富证券有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，双方就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

章节	内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	调整了募集资金总额
	(十八) 募集资金总额及用途	调整了拟投入募集资金总额, 取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”和“东营益生河口种禽孵化及技术研发项目”2个项目, 调整了“桃村分公司饲料厂”、“东营 40 万吨/年饲料加工项目”和“滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目”3 个项目拟投入募集资金金额。
	(二十一) 受托管理人相关事项	2021 年 11 月公司与中天国富证券有限公司已签署《受托管理协议》
三、财务会计信息及管理层的讨论与分析		更新了 2021 年第三季度财务数据
四、本次募集资金使用计划		调整了拟投入募集资金总额, 取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”和“东营益生河口种禽孵化及技术研发项目”2个项目, 调整了“桃村分公司饲料厂”、“东营 40 万吨/年饲料加工项目”和“滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目”3 个项目拟投入募集资金金额。

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修订的具体内容

章节	内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划		调整了拟投入募集资金总额, 取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”和“东营益生河口种禽孵化及技术研发项目”2 个项目, 调整了“桃村分公司饲料厂”、“东营 40 万吨/年饲料加工项目”和“滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目”3 个项目拟投入募集资金金额。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	(一) 种猪养殖项目	1、因取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”, 本部分内容进行了删除。 2、更新了二元三元能繁母猪占比情况。
	(二) 饲料生产项目	调整了“桃村分公司饲料厂”和“东营 40 万吨/年饲料加工项目”2 个项目拟投入募集资金金额。
	(三) 种鸡孵化场项目	1、因取消了“东营益生河口种禽孵化及技术研发项目”, 本部分内容进行了删除。 2、调整了“滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目”拟投入募集资金金额。

四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺修订的具体内容

章节	内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 主要假设 (二) 对主要财务指标的影响	调整假设条件、募集资金总额和财务数据

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年12月21日