证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2017-121

牧原食品股份有限公司

2017 年上半年募集资金存放与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

（一）2014 年度首次公开发行募集资金基本情况

1．实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】40号文批准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“牧原食品”、“公司”）于2014年1月17日通过深圳证券交易所公开发行股票6,050万股，其中公司公开发行新股3,000万股，公司股东公开发售3,050万股，发行价格为人民币24.07元/股，截至2014年1月22日，募集资金总额722,100,000.00元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币54,278,836.86元，募集资金净额为人民币667,821,163.14元，上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2014）第HN-001号验资报告验证。

2．募集资金使用及结余情况

（1）2014年度募集资金使用情况为：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	66,782.12
减：年出栏 80 万头生猪产业化项目[注]	42,098.25
暂时补充流动资金	10,000.00
银行手续费	0.03
加：利息收入、理财收益	418.95
截止 2014 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中：存放于银行募集资金专户	602.79
购买理财产品	12,000.00
通知存款	2,500.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注：上述募集资金到位前，截止 2014 年 2 月 16 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 41,607.47 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 41,607.47 万元；直接投入募集投资项目 490.78 万元，2014 年度合计投入募集资金投资项目 42,098.25 万元。

（2）2015年度募集资金使用情况为：

项目	金额（万元）
截止 2014 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	15,102.79
其中：存放于银行募集资金专户	602.79
购买理财产品	12,000.00
通知存款	2,500.00
减：年出栏 80 万头生猪产业化项目	22,367.49
银行手续费	0.94
加：利息收入、理财收益	106.97
归还暂时补充流动资金	10,000.00
截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	2,841.33
其中：存放于银行募集资金专户	758.33
购买理财产品	
通知存款	2,083.00

（3）2016年度募集资金使用情况为：

项目	金额（万元）
截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	2,841.33
其中：存放于银行募集资金专户	758.33
通知存款	2,083.00
减：年出栏 80 万头生猪产业化项目	2,848.04
银行手续费	0.07
加：利息收入、理财收益	6.78
截止 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

（二）2015 年度非公开发行募集资金基本情况

1．实际募集资金金额、资金到位时间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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的批复》（证监许可[2015]2833 号文）批准，公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 32,873,109 股，每股发行价为 30.42 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.78 元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币 7,305,551.40 元后，实际募集资金净额为人民币 992,694,424.38 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2015）第 HN-016 号验资报告验证。

上述募集资金总额人民币 999,999,975.78 元，扣除未付的保荐费及承销费人民币 5,000,000.00 元后的资金人民币 994,999,975.78 元，已由招商证券股份有限公司于 2015 年 12 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。

2．募集资金使用及结余情况

（1）2015年度募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
实际收到募集资金金额	994,999,975.78
减：支付发行费用	200.00
补充流动资金	4,922,536.47
截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额[注]	990,077,239.31
其中：存放于银行募集资金专户	500,077,239.31
购买理财产品	490,000,000.00

注：截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额中包含已经支付尚未置换的发行费用 2,105,051.40 元、尚未支付的发行费用 200,500.00 元，合计 2,305,551.40 元。

（2）2016年度募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	990,077,239.31
其中：存放于银行募集资金专户	500,077,239.31
购买理财产品	490,000,000.00
减：补充流动资金	492,743,102.57
偿还银行贷款	500,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

置换或支付发行费用	2,305,551.40
银行手续费	20,080.88
加：利息收入、理财收益	4,991,495.54
截止 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

（三）2017 年度非公开发行募集资金基本情况

1．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的批复》（证监许可[2017]62 号），核准公司本次非公开发行新股股票不超过 127,149,400 股。公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 124,717,239 股，发行价格为 24.67 元/股，募集资金总额为人民币 3,076,774,286.13 元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140001 号验资报告。

上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费及承销费人民币 23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。

2．募集资金使用及结余情况

项　目	金额（元）
实际收到募集资金金额	3,053,454,286.13
减：生猪产能扩张项目	913,052,257.38
偿还银行贷款	500,000,000.00
补充流动资金	757,755,307.85
发行费用	30,000.00
银行手续费	66,473.21
加：利息收入	1,719,053.30
截止 2017 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	884,269,300.99
其中：存放于银行募集资金专户	395,334,114.86
购买理财产品	420,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

协定存款	68,935,186.13

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《牧原食品股份有限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

1. 2014年度首次公开发行募集资金存储情况

2014年2月21日，公司及子公司邓州市牧原养殖有限公司、招商证券股份有限公司与中国农业发展银行内乡县支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于公司及子公司邓州市牧原养殖有限公司在上述银行开设的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。募集资金在各银行账户的存储情况：

截止2016年12月31日，募集资金已使用完毕，下列募集资金账户已于2016年9月销户：

开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
中国农业发展银行内乡县支行	20341132500100000291761	募集资金专户	2016-9-23
中国农业发展银行内乡县支行	20341132500100000292891	募集资金专户	2016-9-28

2. 2015年度非公开发行募集资金存储情况

2015年12月30日，公司、招商证券股份有限公司与中国民生银行南阳分行、中信银行南阳分行分别共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金分别存放于公司在上述银行开设的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2016年12月31日，因募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已销户，具体情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
中国民生银行南阳分行	696257913	募集资金专户	2016-9-28
中信银行南阳分行	8111101013900154144	募集资金专户	2016-9-28

3．2017 年度非公开发行募集资金存储情况

公司及子公司商水牧原农牧有限公司、西华牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司、闻喜牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有限公司、新河牧原农牧有限公司与招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司内乡支行、内乡县农村信用合作联社营业部、交通银行南阳分行营业部、中信银行南阳分行营业部、中国农业发展银行内乡县支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于公司及上述7家子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。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 2017 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金在银行专户及以定期和理财资金方式存储的金额为 884,269,300.99 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	开户行	银行账号	账户类别	存储余额
1	牧原食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南阳分行	699617121	募集资金专户	981,990.78
2	牧原食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司内乡支行	1714025529048123627	募集资金专户	72,607,665.31
3	牧原食品股份有限公司	内乡县农村信用合作联社营业部	86617001600000239	募集资金专户	40,683,242.02
4	商水牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司南阳分行	699704372	募集资金专户	252,469,768.95
5	西华牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412899991010003084623	募集资金专户	1,981,782.34
				理财产品	40,000,000.00
6	太康牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412899991010003084948	募集资金专户	19,170,636.20
7	闻喜牧原农牧有限公司	中国工商银行股份有限公司南阳分行	1714029029200076694	募集资金专户	12,346.44
8	扶沟牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101011700629295	募集资金专户	1,466,784.31
				理财产品	280,000,000.00
9	正阳牧原农牧有限公司	中国农业发展银行内乡县支行	2034113250010000042331	募集资金专户	500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	开户单位	开户行	银行账号	账户类别	存储余额
			2034113250010000042 3461	协定存款	68,935,186.13
10	新河牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412899991010003091422	募集资金专户	5,459,898.51
				理财产品	100,000,000.00
	合计				884,269,300.99

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表

经公司 2016 年的第二次临时股东大会决议、2016 年第三次临时股东大会决议、2017 年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目			
1.1	通许牧原二场	2,078.63	2,078.63	豫汴通许农业[2016]03516
1.2	通许牧原三场	10,633.74	10,633.74	豫汴通许农业[2015]14748
1.3	通许牧原六场	17,291.10	17,291.10	豫汴通许农业[2015]11134
小计		30,003.47	30,003.47	
2	商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目			
2.1	商水牧原一场	8,752.08	8,752.08	豫周商水农业[2016]01338
2.2	商水牧原二场	4,957.86	4,957.86	豫周商水农业[2016]01298
2.3	商水牧原三场	15,948.52	15,948.52	豫周商水农业[2016]01329
2.4	商水牧原四场	6,132.02	6,132.02	豫周商水农业[2016]01333
2.5	商水牧原五场	6,810.42	6,810.42	豫周商水农业[2016]01336
小计		42,600.90	42,600.90	
3	西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
3.1	西华牧原一场	7,252.43	7,252.43	豫周西华农业[2015]19851
3.2	西华牧原二场	15,828.55	15,828.55	豫周西华农业[2015]19853
3.3	西华牧原三场	4,952.92	4,952.92	豫周西华农业[2015]19858
小计		28,033.90	28,033.90	
4	太康牧原第一期 25 万头生猪产业化项目			
4.1	太康牧原四场	8,736.76	8,736.76	豫周太康农业[2016]01108
4.2	太康牧原六场	5,439.58	5,439.58	豫周太康农业[2016]01107
4.3	太康牧原七场	4,310.44	4,310.44	豫周太康农业[2016]01106
小计		18,486.78	18,486.78	
5	闻喜牧原第一期 20 万头产业化项目			
5.1	闻喜牧原一、二场	16,515.25	16,515.25	闻发改备案[2016]8 号
小计		16,515.25	16,515.25	
6	扶沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目			
6.1	扶沟牧原六场	3,665.51	3,665.51	豫周扶沟农业[2015]19377
6.2	扶沟牧原七场	12,447.53	12,447.53	豫周扶沟农业[2015]19379
6.3	扶沟牧原八场	2,976.95	2,976.95	豫周扶沟农业[2015]19380
小计		19,089.99	19,089.99	
7	正阳牧原第一期 18 万头生猪产业化项目			
7.1	正阳牧原四场	10,436.80	10,436.80	豫驻正阳农业[2015]25675
7.2	正阳牧原十五场	3,084.17	3,084.17	豫驻正阳农业[2015]25676
小计		13,520.97	13,520.97	
合计		168,251.26	168,251.26	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

由于“通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目”通许县发展规划进行调整， 导致通许县二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。

为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司第二届董事会第五十七次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新河县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。变更后的项目已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件，便于项目尽快建设产生效益。

由于商水县发展规划进行调整，导致商水牧原一场未能按照原计划进行建 设。经公司第二届董事会第五十七次会议决议，公司将“商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。实施地点变更不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地点的变更，无需股东大会批准。拟变更后的项目已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件，便于项目尽快建设产生效益。

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》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

2017年7月19日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			471,084.68			本年度投入募集资金总额	217,080.76			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	217,080.76			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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)	本报告期投入金额	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										
年出栏 80 万头生猪产业化项目	否	66,716.04	66,716.04		67,228.92	100.77%		19,380.31	是	否
商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目	否	42,600.9	42,600.9	17,387.64	17,387.64	40.82%		854.98	否	否
西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目	否	28,033.9	28,033.9	23,836.64	23,836.64	85.03%		2,747.66	否	否
太康牧原第一期 25 万头生猪产业化项目	否	18,486.78	18,486.78	16,570.64	16,570.64	89.64%		735.1	否	否
闻喜牧原第一期 20 万头产业化项目	否	16,515.25	16,515.25	16,515.25	16,515.25	100.00%		2,042.77	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目	否	19,089.99	19,089.99	8,946.93	8,946.93	46.87%		2,281.57	否	否
正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目	否	13,520.97	13,520.97	6,590.7	6,590.7	48.74%		948.96	否	否
新河牧原52万头生猪产业化项目	否	30,003.47	30,003.47	1,457.44	1,457.44	4.86%			否	否
承诺投资项目小计	--	234,967.3	234,967.3	91,305.24	158,534.16	--	--	28,991.35	--	--
超募资金投向										
年出栏80万头生猪产业化项目	否		84.8		84.86	100.07%			是	
超募资金投向小计	--		84.8	0	84.86	--	--		--	--
合计	--	234,967.3	235,052.1	91,305.24	158,619.02	--	--	28,991.35	--	--
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，同意使用超募资金及利息收益84.80 万元，自有资金 915.20 万元，共计 1,000 万元增加全资子公司邓州市牧原养殖有限公司的注册资本，所增资金用于增加“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”的建设资金。									
募集资金投资项	适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目实施地点变更情况	报告期内发生
	由于通许县发展规划进行调整，导致通许县二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。2017 年 5 月 27 日第二届董事会第五十七次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新河县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。由于商水县发展规划进行调整，导致商水牧原一场未能按照原计划进行建设。2017 年 5 月 27 日第二届董事会第五十七次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。
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	适用
	截止 2014 年 2 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 41,607.47 万元，此部分资金于 2014 年 2 月 24 日予以置换。截止 2017 年 4 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 84,773.57 万元，此部分资金于 2017 年 4 月 27 日予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2014 年 8 月 15 日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。2015 年 7 月 23 日，10,000 万元已归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 88,264.67 万元，利息及理财收入 158.60 万元，合计 88,423.27 万元，根据三方监管协议，对其中的 42,000 万元进行委托理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站