

江苏立华牧业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,会议分别审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案,同意公司及下属子公司在不影响资金安全及风险控制的前提下,使用合计不超过人民币35亿元的自有资金进行委托理财。

一、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况 (一)投资品种:公司及控股子公司将对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

资金进行委托理财,提高暂时闲置的自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源 公司自有资金 (三)存在的风险 1、投资风险:虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、风险控制措施 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品,但不用于股票及其衍生品及无担保债券为理财对象。

三、对公司日常经营的影响 公司在确保正常运营的前提下,拟使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见 (一)独立董事意见 在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下,公司使用部分闲置自有资金,择机投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财,期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,可循环滚动使用。

合规。 监事会同意公司使用额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财。

(三)保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《江苏立华牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,使用闲置自有资金购买委托理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件 1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》; 2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》; 3、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》; 4、《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

江苏立华牧业股份有限公司董事会 2019年3月5日

江苏立华牧业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”、“立华股份”)第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年3月20日(星期三)召开公司2019年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会; 2、股东大会召集:公司董事会; 3、会议召开的时间:2019年3月20日(星期三)下午14:00-16:00。

二、委托理财的目的、存在的风险及风险控制措施 (一)投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决方式. Contains details for the 2019 Annual General Meeting proposals.

四、会议登记等事项 1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 1、会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,出席会议食宿及交通费自理; 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

江苏立华牧业股份有限公司 董事会 2019年3月5日

具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年3月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00; 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

附件2: 江苏立华牧业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会参会登记表 姓名(个人股东)/名称(法人股东) 身份证号/营业执照号码 通讯地址 联系电话 电子邮箱 联系地址 持股数量

附注: 1、请用正楷书写中文全名; 2、个人股东,请填写身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请填写上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议法定代表人的身份证明文件。

关于江苏立华牧业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 致同专字(2019)第1102A1827号

江苏立华牧业股份有限公司全体股东: 我们核查了后附的江苏立华牧业股份有限公司(以下简称立华股份公司)截至2019年2月12日(以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况)的专项说明。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中,我们结合立华股份公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。

经核查,我们认为,立华股份公司董事会编制的截至2019年2月12日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际相符。

本鉴证报告仅供立华股份公司用于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之目的,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇一九年二月二十七日

份证复印件。

附件3: 授权委托书 兹授权 先生/女士(身份证号码: )代表本人(本股东单位)出席江苏立华牧业股份有限公司于2019年3月20日14:00召开的2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 表决方式, 同意, 反对, 弃权. Contains details for the 2019 Annual General Meeting proposals.

特别提示:委托人接受受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

江苏立华牧业股份有限公司 2019年3月5日

江苏立华牧业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告

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

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,会议分别审议通过了关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案,同意公司以募集资金置换先期投入募项目的自筹资金,共计人民币347,782,300.97元。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并上市的公告》(证监许可[2019]1104号)核准,江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年2月18日在深圳证券交易所创业板上市交易,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,128万股,发行价格为29.35元/股,募集资金总额为121,156.80万元,扣除各项发行费用6,156.80万元,募集资金净额为115,000.00万元。

二、募集资金投资项目基本情况 根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”),公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资以下项目:

Table with 4 columns: 类别, 项目名称, 总投资金额(万元), 具体建设内容. Lists investment projects like '安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目'.

公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作了如下安排:“根据市场情况,如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。”

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金,没有与募投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、募集资金投资项目以自筹资金置换先期投入自筹资金情况 截至2019年2月12日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币393,630,164.50元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2019年2月12日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了“致同专字(2019)第1102A1827号”《关于江苏立华牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,具体情况如下:

Table with 4 columns: 类别, 项目名称, 截至2019年2月12日,以自筹资金预先投入金额(万元), 拟置换金额(万元). Shows the amount of self-raised funds used for investment projects.

江苏立华牧业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告

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

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,会议分别审议通过了关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案,同意公司以募集资金置换先期投入募项目的自筹资金,共计人民币347,782,300.97元。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并上市的公告》(证监许可[2019]1104号)核准,江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年2月18日在深圳证券交易所创业板上市交易,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,128万股,发行价格为29.35元/股,募集资金总额为121,156.80万元,扣除各项发行费用6,156.80万元,募集资金净额为115,000.00万元。

二、募集资金投资项目基本情况 根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”),公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资以下项目:

Table with 4 columns: 类别, 项目名称, 总投资金额(万元), 具体建设内容. Lists investment projects like '安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目'.

公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作了如下安排:“根据市场情况,如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。”

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金,没有与募投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、募集资金投资项目以自筹资金置换先期投入自筹资金情况 截至2019年2月12日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币393,630,164.50元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2019年2月12日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了“致同专字(2019)第1102A1827号”《关于江苏立华牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,具体情况如下:

Table with 4 columns: 类别, 项目名称, 截至2019年2月12日,以自筹资金预先投入金额(万元), 拟置换金额(万元). Shows the amount of self-raised funds used for investment projects.

江苏立华牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《江苏立华牧业股份有限公司章程》等有关规定,我们作为江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财事项 在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下,公司使用部分闲置自有资金,择机投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 公司使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率及收益,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在

江苏立华牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《江苏立华牧业股份有限公司章程》等有关规定,我们作为江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财事项 在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下,公司使用部分闲置自有资金,择机投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 公司使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率及收益,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资金额, 其中:非流动资产投资金额, 其中:流动资产投资金额. Lists investment projects like '安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目'.

三、关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金事项 公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金事项,已根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同专字(2019)第1102A1827号”《关于江苏立华牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,内容及程序符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关规定,本次募集资金置换行为不会对上市公司正常经营活动造成不利影响,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况,该事项的决策程序合法、合规。

我们同意公司使用募集资金347,782,300.97元置换先期预先投入募投资项目的自筹资金。

独立董事: 杨宁 李华 赵祖焯