

湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-037

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、误导性陈述或者重大遗漏。湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次会议(以下简称“会议”)通知于2020年5月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年5月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开。出席本次会议9人,实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,同意子公司开发募集资金专户;并接上述规定,同意公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订三方及四方监管协议。同时,公司董事会授权公司董事长或其指定人员、全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的手续。本次会议依据《公司章程》、《募集资金管理制度》以及《募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2020-042)。

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-040

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、误导性陈述或者重大遗漏。湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第六届董事会第三十九次会议,第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过5亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买金融机构发行的安全性高、流动性好,具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。

对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东获得更多的回报。六、投资风险及风险控制措施(一)投资风险尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济环境的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

Table with 4 columns: Unit, Project Name, Investment Total, and Investment Amount.

二、非公开发行募集资金使用情况截至本公告日,本次非公开发行募集资金尚未使用。三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》)等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定,同时结合募集资金使用计划实施进展情况,公司决定使用额度不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,签署相关授权法律文件。有效期为自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在有效期内可循环滚动使用。

四、审议程序2020年5月25日,公司召开的第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构亦发表同意意见。五、对公司影响公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-041

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告

上述募集资金投资项目款项支付金额为12,603.45万元,本次置换金额为12,603.45万元。具体运用情况如下:单位:万元

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、误导性陈述或者重大遗漏。湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换金额为12,677.52万元,现将有关情况公告如下:

Table with 5 columns: Project Name, Investment Total, Pre-investment Amount, On-site Investment Amount, and Replacement Amount.

一、自筹资金预先投入情况(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况为顺利推进募集资金投资项目,本次募集资金投入使用前,公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2020年5月15日止,本公司以自筹资金预先投入

实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到账后,按照相关法律法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的情况进行了审核,并出具了《湖南大康国际农业食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》(天健审[2020]12-454号),该鉴证报告的具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

Table with 4 columns: Unit, Project Name, Investment Total, and Investment Amount.

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-042

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告

一、(募集资金三方监管协议)的主要内容甲方:湖南大康国际农业食品股份有限公司乙方:广发银行股份有限公司昆明分行,上海农商银行延安西路支行丙方:甲方宏源证券承销保荐有限责任公司(保荐机构)1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到账后,按照相关法律法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证,出具了关于湖南大康国际农业食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告(天健审[2020]12-454号),并认为,公司管理层编制的以自筹资金预先投入募投项目的专项说明符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,如反映了大康农业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。(五)保荐机构专项意见保荐机构宏源证券承销保荐有限责任公司发表核查意见如下:经核查,公司本次募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项,已经会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具了《鉴证报告》,并经公司董事会审议通过,公司董事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》,具体情况如下:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2583号)核准,公司向上海瀚欣农业投资(集团)有限公司定向发行人民币普通股(A股)股票888,888,888股,发行价格为每股人民币1.80元,募集资金总额为1,599,999,998.40元,扣除发行费用人民币7,432,500.33元后,募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]12-15号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。截至本公告日,本次非公开发行募集资金尚未使用。

Table with 3 columns: Bank Name, Account Name, and Account Number.

三、本次签订的募集资金专户存储监管协议的主要内容

地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。(二)登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。三、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

网络投票身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“数字投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn,根据提示自行查询。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交流投票。

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-043

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。2.股东大会召集人:本次股东大会由公司监事会召集。3.会议召开的法律、行政法规:经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。4.会议召开的时间、时间:(1)现场会议召开时间:2020年6月10日(星期三)14:30时。(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月10日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月10日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

Table with 2 columns: Proposal No. and Proposal Name.

议案1:《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。议案2:《关于变更公司注册名称并修改〈公司章程〉的议案》。上述议案经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案2须经出席本次股东大会所有持有有效表决权三分之二以上通过,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。三、提案摘要本次股东大会提案编码示例表:

四、出席会议登记办法1.登记时间:2020年6月8日9:30-11:30,14:30-16:30。2.登记方式:(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。3.出席本次会议股东及股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记