

2019年 年度报告摘要 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-043 河南华英农业发展股份有限公司

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Includes sections for Non-standard Audit Opinions and Board Meeting Information.

公司报告期无优先股股东持股情况。(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

2、报告期主要业务或产品简介 公司的主营业务为种鸡、鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸡/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售。

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year change, 2017. Includes financial data like Revenue, Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Includes quarterly financial data.

上述财务报表或其附加数是否与公司披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Shareholding Status. Lists major shareholders.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 不适用

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-047 河南华英农业发展股份有限公司 关于控股子公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关于相关资产的减值测试及减值准备计提情况的议案》,具体情况如下:

年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为-1963.84万元,未达到上述《股权转让及增资协议》中转让人对华英泽公司2019年度业绩的承诺。

三、未完成2019年度业绩承诺的原因 受华英泽公司产能不足,2019年度鸡苗平均价格处于高位,加之国家环保治理影响,造成毛鸡采购成本和本公司饲料成本出现大幅上涨。

2、业绩承诺实现情况 2019年度经中兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,华英泽公司2019年

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-048 河南华英农业发展股份有限公司 关于举行2019年度业绩网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度业绩于2020年5月30日在公司指定信息披露媒体披露。

公司定于2020年6月5日(周五)下午15:00-17:00点在全景网举办2019年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会采用网络直播的方式进行。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有:董事长兼董事会秘书曹富先生、总经理汪开江先生、财务总监杨宗山先生及独立董事朱虎平先生。

欢迎广大投资者积极参与。

河南华英农业发展股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月三十日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-045 河南华英农业发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第2号》(深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号)等有关规定,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司上述募集资金用于补充流动资金以及偿还银行贷款,不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金使用、管理、披露违规行为。

河南华英农业发展股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月三十日

附表1: 募集资金使用情况对照表 2019年度 编制单位:河南华英农业发展股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. Includes financial data for fund usage.

1、募集资金基本情况 1.1实际募集资金金额和到账时间 2016年12月8日,经中国证监会核准,并经深圳证券交易所审核,本公司非公开发行股票人民币普通股(A股)108,491,100.00股,每股面值1元,发行价为每股人民币7.90元。

2、募集资金使用和结余情况 公司实际募集资金净额837,929,690.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额235,912.68元。

1、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,结合本公司实际情况,制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同)。

2、募集资金存放和专户管理情况 1.募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,结合本公司实际情况,制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同)。

注:上述中原银行营业部 4199010170017812 账户已于 2019 年 6 月销户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-046 河南华英农业发展股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明 在公司2019年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司审计工作任务。

二、拟聘请的会计师事务所情况 (一)机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。

三、续聘会计师事务所履行的程序 1.公司董事会审计委员会对中兴华所进行了审查,认为中兴华所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,在公司2019年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司的审计工作任务。

四、续聘会计师事务所的意见和独立意见 (一)关于续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构事宜的事前认可意见 我们作为公司的独立董事,已于会前获得并认真审阅了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》及相关资料。

五、续聘会计师事务所的签字注册会计师信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人:王广鹏,注册会计师,1998年起从事企业财务报表审计及相关业务,具有证券服务业务从业资格,具备相应的专业胜任能力。

六、续聘会计师事务所的签字注册会计师信息、执业机构和联系方式 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月三十日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-042 河南华英农业发展股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2020年5月28日上午9时30分在郑州市发展路11号公司会议室召开。

三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定,目前已建立了较为健全的内部控制体系,公司的内部控制制度符合国家和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。

四、审议通过《关于续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构事宜的事前认可意见》 我们作为公司的独立董事,已于会前获得并认真审阅了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》及相关资料。

五、审议通过《关于续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构事宜的事前认可意见》 我们作为公司的独立董事,已于会前获得并认真审阅了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》及相关资料。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务报告内部控制自我评价报告》。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

河南华英农业发展股份有限公司 监事会 二〇二〇年五月三十日