证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-012

东瑞食品集团股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将具体事项公告如下：

一、2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2021)第 440A000146 号标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年实现净利润 681,286,429.18 元，公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润为 681,286,429.18 元，加年初未分配利润 274,955,193.65 元，按规定提取法定盈余公积金 20,510,436.19 元，扣除 2020 年已向股东分配利润 50,000,000.00 元，2020 年度末累计未分配利润为 885,731,186.64 元。因公司合并报表范围内的公司均系公司子公司，不存在少数股东权益，可供分配的利润即为 885,731,186.64 元。公司截至 2020 年 12 月 31 日的资本公积金金额为 173,867,297.00 元，其中股本溢价 11,347,700.00 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配方案为：以公司首次公开发行增加股本后的总股本 12,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

利润分配及资本公积转增股本预案经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、独立董事意见

独立董事发表独立意见：同意通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以增加股本后的总股本 12,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股进行利润分配。该方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规；在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2020 年度利润分配方案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。

三、其他说明

1、上述利润分配及资本公积转增股本预案是根据公司实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者回报而拟定，资本公积足以实施本次转增方案。符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定和长远发展。

2、利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

3、利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

4、利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-015

东瑞食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。现将具体事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1009 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,167 万股，本次发行募集资金总额为 2,007,244,600.00 元，减除发行费用人民币 196,774,300.00 元(含税)后，募集资金净额为 1,810,470,300.00 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证，并于 2021 年 4 月 20 日出具了致同验字(2021)第 440C000190 号《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后的公司实际募集资金净额拟投入以下 6 个项目，披露的募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	53,000.00	53,000.00
2	连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	22,500.00	19,138.59
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	20,000.00	20,000.00
4	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)项目	6,400.00	6,400.00
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	2,508.44	2,508.44
6	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00
合计		184,408.44	181,047.03

(三)募集资金使用情况

公司于 2021 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金 43,731.92 万元及已支付发行费用的自筹资金 681.78 万元，具体内容详见 2021 年 5 月 21 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号：2021-008)。

二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

(二)投资目的

为提高公司及子公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，优化经济效益，为公司及股东获取更多的回报。

(三)投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

(四)投资有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)投资品种

为控制风险，公司运用暂时闲置的募集资金及自有资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的产品。投资产品的期限不超过 12 个月，且符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

(六)资金来源

公司部分闲置募集资金及自有资金。

(七)实施方式

公司授权董事长在额度范围和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司计财部具体操作。

(八)信息披露

公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。

三、本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

(二)独立董事发表的独立意见

独立董事对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项发表独立意见如下：

公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司及子公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司及子公司对额度不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展。

(三)监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元(含本数)自有资金进行现金管理。并发表意见如下：投资发行主体是金融机构的风险低、安全性高的保本型理财产品，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《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》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

(四)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，相关事项决策程序合法、合规。

因此，招商证券对公司使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项无异议。其中《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》还需公司股东大会审议通过。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第八次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-014

东瑞食品集团股份有限公司关于 2021 年度重大投资项目计划的公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度重大投资项目计划的议案》。公司董事会同意对控股子公司东源东瑞农牧发展有限公司(以下简称：“东源东瑞”)、连平东瑞农牧发展有限公司(以下简称：“连平东瑞”)、河源市东瑞肉类食品有限公司(以下简称：“东瑞肉食”)的投资计划。

2021 年度计划的重大投资项目均不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次投资项目计划需提交股东大会审议。

一、投资项目概述

根据公司发展规划，结合公司实际经营及 2021 年度投资重点工作，公司控股子公司东源东瑞、连平东瑞、东瑞肉食将通过新增建设项目来逐步增加公司的主业规模，以此进一步增加公司的盈利能力及竞争力。经预测，新增项目总投资合计为人民币 119,500.00 万元，具体投资内容如下：

序号	实施主体	项目名称	项目建设内容及目标	预计总投资(万元)
1	东源东瑞	东源县船塘现代农业综合体项目(黄沙基地)	主要建设包括猪舍、办公生活区、饲料厂、有机肥厂、污水处理厂、道路、场区绿化及防疫隔离带、种植景观、经济及耕地农作物等，配套相关生活、生产设备等。建设达产后，年可新增出栏生猪 30 万头，年产饲料 25 万吨。	74,500.00
2	连平东瑞	多层楼房智能化生猪养殖项目	主要建设多层楼房猪舍，配套有机肥厂、无害化处理房、污水处理厂等设施，配套养殖设备、有机肥料厂设备、环保工程设备、猪场配套工程设备等。建设达产后，年可新增出栏生猪 12 万头。	25,000.00
3	东瑞肉食	生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目	主要建设生猪屠宰及肉制品加工车间，消防工程、污水处理工程，配套相关设备。建设达产后，年可屠宰生猪 100 万头。	20,000.00
合计				119,500.00

注：以上单个投资项目的预计总投资金额是根据建成规模进行测算，如后续因扩大或减少规模导致投入总额发生较大变化，则以投资项目实际发生额为准。若基建项目由于建筑成本等原因导致投资额超出预算，公司将按照相关制度规定，及时就超预算项目履行相关审议程序。

二、投资主体基本情况

(1)投资项目 1- 主体情况

企业名称：东源东瑞农牧发展有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：东源县船塘镇群丰村民委员会办公楼一楼 106 房
法定代表人：蒋荣彪
注册资本：1000.00 万元人民币
经营范围：生猪养殖(筹建，取得动物防疫合格证后方可生产经营；花木、果蔬种植。

(2)投资项目 2- 主体情况

企业名称：连平东瑞农牧发展有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：连平县三角镇塘背村大凹岭 3 号
法定代表人：曾东强
注册资本：3000.00 万元人民币
经营范围：生猪养殖、销售；销售：饲料、有机肥料、发酵猪粪；收购农副产品；杜长大商品代仔猪生产、销售；自营和代理各类产品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(3)投资项目 3- 主体情况

企业名称：河源市东瑞肉类食品有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：东源县灯塔镇黄土岭村
法定代表人：蒋荣彪
注册资本：5000.00 万元人民币
经营范围：食品加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、投资计划可能存在的风险及对公司的影响

尽管上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，前期可能存在技术、资金和政策等风险，未来新增产能可能面临激烈的市场竞争风险和经济效益不能达标的风险。对此，公司将建立动态预算管理机制，优化支出结构，保证重点项目，优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。

上述投资计划的实施有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时，实现公司养殖、饲料业务的拓展，同时延伸产业链，新增屠宰加工业务板块，提升整体竞争力。未来将进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、其他说明

1、2021 年度围绕上述生产经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的，则超过部分另行履行审议程序。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目，将另行履行审议程序。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-008

东瑞食品集团股份有限公司关于以募集资金置换预先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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 5 月 21 日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 44,644.53 万元。现将具体事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1009 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,167 万股，本次发行募集资金总额为 2,007,244,600.00 元，减除发行费用人民币 196,774,300.00 元(含税)后，募集资金净额为 1,810,470,300.00 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证，并于 2021 年 4 月 20 日出具了致同验字(2021)第 440C000190 号《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后的公司实际募集资金净额拟投入以下 6 个项目，披露的募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	53,000.00	53,000.00
2	连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	22,500.00	19,138.59
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	20,000.00	20,000.00
4	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)项目	6,400.00	6,400.00
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	2,508.44	2,508.44
6	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00
合计		184,408.44	181,047.03

在本次首次公开发行募集资金到位前，本公司根据上述项目进度情况，以自筹资金先行支付项目款项；在发行募集资金到位后，按照相关法规规定以募集资金置换前期自筹资金投入。

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况

为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至 2021 年 5 月 21 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金额为 43,962.75 万元；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用(含增值税)为 681.78 万元。

(一)公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：

序号	项目名称	使用募集资金金额(万元)	以自筹资金预先投入(万元)	拟置换金额(万元)
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	53,000.00	10,097.14	10,097.14
2	连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	19,138.59	17,828.05	17,828.05
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	20,000.00	14,069.84	14,069.84
4	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)项目	6,400.00	167.40	167.40
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	2,508.44	1,800.32	1,800.32
合计		101,047.03	43,962.75	43,962.75

(二)公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下：

序号	项目名称	发行费用(万元)	以自筹资金支付发行费用金额(万元)	拟置换金额(万元)
1	承销及保荐费用	15,848.65	106.00	106.00
2	审计及验资费用	1,980.00	403.00	403.00
3	律师费用	1,300.00	100.00	100.00
4	发行法定信息披露费用	471.00	0.00	0.00
5	发行手续费及其他费用	77.78	72.78	72.78
合计		19,677.43	681.78	681.78

四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，即使用募集资金 44,644.53 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 43,962.75 万元及已支付发行费用的自筹资金 681.78 万元。

(二)监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，即使用募集资金 44,644.53 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 43,962.75 万元及已支付发行费用的自筹资金 681.78 万元。并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。

(三)独立董事发表的独立意见

独立董事对公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项发表的独立意见如下：

为顺利推进募集资金投向项目的实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，符合公司发展需要，现在用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，符合有关法律法规及公司制度的有关规定，履行了必要的法定审批程序，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用 44,644.53 万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

(四)会计师事务所鉴证结论

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字(2021)第 440A011068 号《关于东瑞食品集团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》。认为：公司董事会编制的截至 2021 年 5 月 21 日的《东瑞食品集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 5 月 21 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(五)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了致同专字(2021)第 440A011068 号《关于东瑞食品集团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》，履行了必要的程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第八次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见；
5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东瑞食品集团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》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-009

东瑞食品集团股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

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

一、增资事项概述

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金对全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司(以下简称“东源东瑞”)增资人民币 29,000 万元，增资完成后，注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 30,000 万元，公司仍持有其 100%的股权；对全资子公司连平东瑞农牧发展有限公司(以下简称“连平东瑞”)增资人民币 7,000 万元，增资完成后，注册资本将由人民币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元，公司仍持有其 100%的股权；对全资子公司紫金东瑞农业发展有限公司(以下简称“紫金农业”)增资人民币 3,000 万元，增资完成后，注册资本将由人民币 2,000 万元增加至人民币 5,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。以上增资拟于 2022 年 12 月 31 日前完成，主要用于上述子公司生产设施和办公设施建设以及支持其营运资金需要。本次增资将按相关规定分批投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司管理层具体办理本次增资的具体事宜。

二、增资标的基本情况

(一)东源东瑞农牧发展有限公司：

公司名称	东源东瑞农牧发展有限公司			
成立时间	2020 年 04 月 01 日			
法定代表人	蒋荣彪			
注册资本	1,000.00 万元			
实收资本	1,000.00 万元			
住所	东源县船塘镇群丰村民委员会办公楼一楼 106 房			
股东构成	发行人持有 100.00%股权			
经营范围	生猪养殖(筹建，取得动物防疫合格证后方可生产经营)；花木、果蔬种植。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
经致同会计师审计的最近三年主要财务数据	项目	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
	总资产(万元)	1,825.29	-	-
	净资产(万元)	735.29	-	-
	营业收入(万元)	-	-	-
	净利润(万元)	-264.71	-	-

(二)连平东瑞农牧发展有限公司：

公司名称	连平东瑞农牧发展有限公司			
成立时间	2005 年 9 月 23 日			
法定代表人	曾东强			
注册资本	3,000.00 万元			
实收资本	3,000.00 万元			
住所	连平县三角镇塘背村大凹岭 3 号			
股东构成	发行人持有 100.00%股权			
经营范围	生猪养殖、销售；销售：饲料、有机肥料、发酵猪粪；收购农副产品；杜长大商品代仔猪生产、销售；自营和代理各类产品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
经致同会计师审计的最近三年主要财务数据	项目	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
	总资产(万元)	31,568.85	8,761.43	5,671.03
	净资产(万元)	9,900.34	6,381.48	4,882.90
	营业收入(万元)	12,643.02	7,343.30	5,000.34
	净利润(万元)	3,518.86	1,489.72	-27.09

(三)紫金东瑞农业发展有限公司：

公司名称	紫金东瑞农业发展有限公司			
成立时间	2019 年 12 月 4 日			
法定代表人	张惠文			
注册资本	2,000.00 万元			
实收资本	2,000.00 万元			
住所	紫金县九和镇富竹村黄金坑			
股东构成	发行人持有 100.00%股权			
经营范围	生猪养殖、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
经致同会计师审计的最近三年主要财务数据	项目	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
	总资产(万元)	5,237.94	1,970.11	-
	净资产(万元)	1,346.89	1,970.11	-
	营业收入(万元)	-	-	-
	净利润(万元)	-623.22	-29.89	-

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对东源东瑞、连平东瑞、紫金农业进行增资，是基于公司发展战略和经营战略，进一步增加生产设施和办公设施建设以及支持其营运资金需要，扩大业务规模及提升竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后，东源东瑞、连平东瑞、紫金农业仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司将持续加强对东源东瑞、连平东瑞、紫金农业的资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-013

东瑞食品集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，公司董事会同意对《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关条款进行修订，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1009 号)核准，公司已公开发行股票 3,167 万股，募集资金净额为 1,810,470,300 元，其中计入股本 31,670,000 元，资本公积(股本溢价)1,778,800,300 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 4 月 20 日出具《验资报告》(致同验字(2021)第 440C000190 号)。公开发行股票完成后，公司注册资本由 9,500 万元变更为 12,667 万元，公司股份总数由 9,500 万股变更为 12,667 万股。

公司拟以截至 2021 年 4 月 20 日的总股本 12,667 万股为基数进行权益分派，向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2021 年 5 月 21 日，公司总股本 12,667 万股，本次转股后，公司注册资本由 12,667 万元变更为 17,733.80 万元，公司股份总数由 12,667 万股变更为 17,733.80 万股。

二、《公司章程》修订情况

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 9,500 万元	第六条 公司注册资本为人民币 17,733.80 万元
第二十一条 公司股份总数为 9,500 万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 17,733.80 万股，均为普通股。

三、其他说明

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

修订后的《公司章程》详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、东瑞食品集团股份有限公司章程。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-017

东瑞食品集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知

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

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，定于 2021 年 6 月 11 日召开 2020 年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开日期和时间：

1)会议召开时间：2021 年 6 月 11 日(星期五)上午 09:30

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具体时间为 2021 年 6 月 11 日交易日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 11 日上午 09:15 至 2021 年 6 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2021 年 6 月 4 日(星期五)

3、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至 2021 年 6 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

三、会议审议事项

1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

2、本次会议议案：

1)审议关于制定《内幕信息知情人