证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2021-049

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十二次会议通知与会议资料于 2021 年 11 月 6 日以电子邮件等形式发出,会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开,会议应参会董事九人,实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司战略规划和经营发展的需要,董事会同意对公司注册地址、经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款,相关规范表述统一按照国家市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议,并以特别决议的方式进行表决。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会同意于 2021 年 11 月 26 日(星期五)下午 15:00 在广东省广州市白云区增槎路 1113 号四楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会,会期半天,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件:

《第十届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2021-050

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司变更注册地址、经营范围并修订《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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 10 日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议,并以特别决议的方式进行表决。具体情况如下:

一、变更注册地址情况

为进一步规范公司管理,拟将公司注册地迁移至海珠区,具体情况如下:

变更前:广州市白云区增槎路 1113 号

变更后:广州市海珠区阅江西路 368 号广报中心第 23 层 2301 室

二、变更经营范围情况

根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求,拟对公司经营范围的表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整,同时因公司战略规划和经营发展的需要,拟对经营范围进行变更,具体情况如下:

变更前:公司经营范围为:设计、制作、代理国内各类广告业务,印刷出版物。销售:建筑材料及设备,金属材料,机电产品,汽车(除小轿车),汽车零部件,皮革制品、五金交电、纺织品,计算机硬件和软件,矿产品、日用百货、化工原料(不含危险化学品),服装、纸张。文化产业投资,机械与设备租赁,社会经济信息咨询、企业管理咨询、信息技术咨询。普通货运。(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)

变更后:公司经营范围为:广告制作、广告发布、广告设计、代理;出版物印刷。建筑材料销售,金属材料销售,电子元器件与机电组件设备销售,汽车新车零售,汽车旧车零售,汽车零配件零售,皮革制品销售,皮革销售,五金产品零售,五金产品批发,针纺织品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,金属矿石销售,日用百货销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),服装服饰批发,服装服饰零售,纸制品销售。以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理活动,机械设备租赁,社会经济咨询服务,企业管理咨询,信息技术咨询服务,普通货物运输(不含危险货物)。住房租赁、非居住房地产租赁,品牌管理,停车场服务。数字内容制作服务(不含出版发行),个人互联网直播服务,会议及展览服务,互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册地址和经营范围的变更情况,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,

具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司住址:广州市白云区增槎路 1113 号,邮政编码:510435。	第四条 公司地址:广州市海珠区阅江西路 368 号广报中心第 23 层 2301 室,邮政编码:510335。
2	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:设计、制作、代理国内各类广告业务、印刷出版物。销售:建筑材料及设备,金属材料,机电产品,汽车(除小轿车),汽车零部件,皮革制品、五金交电、纺织品,计算机硬件和软件,矿产品、日用百货、化工原料(不含危险化学品),服装、纸张。文化产业投资,机械与设备租赁,社会经济信息咨询、企业管理咨询、信息技术咨询。普通货运。(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)	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:广告制作、广告发布、广告设计、代理;出版物印刷。建筑材料销售,金属材料销售,电子元器件与机电组件设备销售,汽车新车零售,汽车旧车零售,汽车零配件零售,皮革制品销售,皮革销售,五金产品零售,五金产品批发,针纺织品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,金属矿石销售,日用百货销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),服装服饰批发,服装服饰零售,纸制品销售。以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理活动,机械设备租赁,社会经济咨询服务,企业管理咨询,信息技术咨询服务,普通货物运输(不含危险货物)。住房租赁、非居住房地产租赁,品牌管理,停车场服务。数字内容制作服务(不含出版发行),个人互联网直播服务,会议及展览服务,互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

四、其他事项说明

以上事项尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关负责人办理工商变更、备案等相关事宜。最终变更内容和公司章程条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司章程》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件:

《第十届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2021-051

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开 2021 年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")定于 2021 年 11 月 26 日(星期五)召开公司 2021 年第三次临时股东大会,审议第十届董事会第二十二次会议提交的《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

(二) 会议召集人:公司第十届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(四) 会议召开时间、日期

1. 现场会议召开时间:2021 年 11 月 26 日(星期五)下午 15:00 开始

2. 网络投票时间:2021 年 11 月 26 日(星期五)

其中,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 11 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 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 2021 年 11 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日:2021 年 11 月 19 日(星期五)

(七) 会议出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2. 截至 2021 年 11 月 19 日下午 15 时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

3. 公司董事、监事和高级管理人员;

4. 公司聘请的见证律师;

5. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点:广东省广州市白云区增槎路 1113 号四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议议案

审议《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

(二)特别说明事项

1. 上述议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2. 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3. 以上议案已经第十届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见公司分别于 2021 年 11 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票		
1.00	《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

四、出席现场会议登记事项

(一) 登记方式:

1. 个人股东本人出席会议的,须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记,电子邮件须在 2021 年 11 月 25 日 17:00 前送达公司邮箱,公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间:2021 年 11 月 25 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。

(三) 登记地点:广东省广州市白云区增槎路 1113 号。

(四) 受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求:

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席,股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的,在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未载明的,视为代理人有自行表决权。

(五) 联系方式:

联系电话:(020)83569319

联 系 人:公司证券部朱先生、谢小姐

电子邮箱:ycm2181@gdgzrb.com

(六) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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

(一) 本次会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

(二) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

(三) 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(四) 受新型冠状病毒肺炎疫情影响,根据广州防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求,为维护股东及参会人员健康安全,同时依法保障股东合法权益,就有关事宜提示如下:

1. 建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会;

2. 本次会议现场将严格落实广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布的公告及相关要求,股东(或股东代理人)如确需到现场参会,请将个人近期(14 天)行程、粤康码、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史(直接及间接)等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东(或股东代理人)参会,参会人员需服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求,体温正常、粤康码为绿码且无症状的股东可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。

七、备查文件

《第十届董事会第二十二次会议决议》

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书格式

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

(一) 投票代码:362181;

(二) 投票简称:传媒投票;

(三) 填报表决意见:"同意"、"反对"、"弃权";

(四) 股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的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

(一) 投票时间:2021 年 11 月 26 日的交易时间,即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

(二) 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的具体时间为 2021 年 11 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东广州日报传媒股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东广州日报传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,受托人有权按照自己的意见投票表决。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下(请在"同意"或"反对"或"弃权"的相应栏内划"√"):

提案编码	提 案 名 称	备注	表 决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人姓名/名称(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照注册登记号/统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注意事项:

1.本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

2.对上述议案,请在"同意"或"反对"或"弃权"的相应栏内划"√",每项议案只能有一个表决意见,涂改、填写其他符号、多选、不选或字迹无法辨认的,按弃权处理。

3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2021-140
债券代码:127015 债券简称:希望转债
债券代码:127049 债券简称:希望转 2

新希望六和股份有限公司关于与中互保理合作发起设立天津云翎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据新希望六和股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")生产经营的需要,公司拟与辽宁省中互商业保理有限公司(以下简称"中互保理")以及子公司四川新希望六和农牧有限公司(以下简称"六和农牧")共同发起设立总认缴出资额不超过人民币 11.251 亿元的天津云翎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称"合伙企业",暂定名,具体以工商核准为准)。其中,中互保理认缴出资金额不超过 90,000 万元;本公司认缴出资金额不超过 22,500 万元,六和农牧认缴出资金额 10 万元;中互保理认缴出资金额和本公司认缴出资金额比例为 4:1。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开第八届董事会第四十七次会议,以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过了《关于与中互保理合作发起设立天津云翎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易,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。

二、子公司及合作方基本情况

1、辽宁省中互商业保理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区南京南街 1220 号(60 门)119 号工位

法定代表人:刘宇生

注册时间:2018-11-02

注册资本:人民币 5,000 万元

经营范围:为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保。(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。)

2、四川新希望六和农牧有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:新津县工业园区希望西路 22 号

法定代表人:颜利均

注册时间:2009-07-02

注册资本:人民币 300,000 万元

经营范围:许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品进出口;兽药经营;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物饲料研发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;谷物销售;农副产品销售;企业总部管理;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权比例:该公司股东为新希望六和股份有限公司(持股 100%)。

三、合伙企业的基本情况

1、合伙企业名称:天津云翎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商局核准为准)

2、合伙企业规模:总认缴出资额不超过人民币 11.251 亿元

3、合伙企业期限:长期

4、注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦(新金融大厦)滨海基金小镇-20 层-042 号

5、普通合伙人/执行事务合伙人:四川新希望六和农牧有限公司

6、出资方式:

单位:万元

序号	名称	合伙人类别	出资金额	比例
1	四川新希望六和农牧有限公司	普通合伙人	10.00	中互保理认缴出资金额和本公司认缴出资金额比例为 4:1
2	新希望六和股份有限公司	有限合伙人	不超过 22,500.00	
3	辽宁省中互商业保理有限公司	有限合伙人	不超过 90,000.00	
合计			不超过 112,510.00	100.00%

7、出资进度:一次性出资到位。

8、投资方式:以合伙企业的实缴出资作为资金来源,设立单一资金信托向本公司提供信托贷款。

9、营业范围:企业管理服务(不含投资管理与投资咨询)、商务咨询、企业管理咨询、会务服务,人才咨询,财务咨询;企业营销策划(以登记机关最终核准的经营范围为准)。

10、投资方向:以合伙企业的实缴出资作为资金来源设立单一资金信托向本公司提供信托贷款。

11、合伙企业管理模式

由执行事务合伙人负责执行合伙企业投资及日常事务管理。

12、合伙企业分配方式

合伙企业利润按照各合伙人的实缴出资比例进行分配。

13、退出机制

合伙企业根据合伙协议约定确定投资标的,取得投资收益和本金,并根据合伙企业约定方式向合伙人进行收益和本金的分配。各合伙人取得投资收益和本金之后,按照合伙协议约定方式决定合伙企业是否解散或者退伙。

14、合伙企业会计核算方式

按照中国会计准则进行核算,执行事务合伙人应在审计报告出具后的 15 日之内以信件、传真、电子邮件或其他方式向其它合伙人提交经审计的财务报告及各合伙人在合伙企业中的资本账户余额及该会计年度的变化。

15、其他说明

合伙企业中各投资人的合作地位及权利义务以及公司对合伙企业拟投资标的是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与合伙企业份额认购、未在合伙企业中任职。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司参与并发起设立合伙企业,并以合伙企业的实缴出资作为资金来源设立单一资金信托向本公司提供信托贷款,有利于加快公司在主营业务领域布局,满足生产经营活动的需要。

2、存在的风险

合伙企业的期限较长,故本次投资可能面临较长的投资回收期,且合伙企业运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期的风险。

在合伙企业的设立及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

3、对公司的影响

通过与子公司及合作方共同发起设立合伙企业,并以合伙企业的实缴出资作为资金来源设立单一资金信托向本公司提供信托贷款,进一步拓展公司的融资渠道,优化负债结构,加快业务布局。

五、其他说明

根据深圳交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的规定,公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2021-138
债券代码:127015 债券简称:希望转债
债券代码:127049 债券简称:希望转 2

新希望六和股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告

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

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。董事会应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。监事会应参加表决监事 4 人,实际参加表决监事 4 人。第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以本次募集资金 336,052.04 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计 336,052.04 万元人民币。具体情况如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1351 号),同意公司向社会公开发行面值总额为 8,150,000,000.00 元人民币可转换公司债券,每张面值 100 元人民币,共 8,150 万张,期限 6 年,募集资金总额为 8,150,000,000.00 元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为 8,133,096,400.00 元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》(川华信验(2021)第 0089 号),确认募集资金到账。

公司《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 8,150,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

序号	募投项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金额(万元)	项目核准文号
1	甘肃新六生猪养殖项目	50,000.00	43,500.00	玉发改备发[2019]87 号
2	彝良新六生猪养殖项目	35,000.00	32,000.00	2020-530628-03-03-041166
3	泸定新越生猪养殖项目	35,000.00	27,500.00	川投资备[2020-513322-03-03-490844]FGQB-0019 号
4	罗城新好生猪养殖项目	35,900.00	31,000.00	2019-450000-03-03-018886
5	乐至新牧生猪养殖项目	34,160.04	28,500.00	川投资备[2020-512022-03-03-472328]FGQB-0106 号
6	贵港新六生猪养殖项目	67,200.00	53,000.00	2019-450881-03-03-043352
7	邳州新希望生猪养殖项目	60,000.00	53,500.00	邳行审投备[2020]241 号
8	柳州新六生猪养殖项目	27,000.00	22,000.00	2019-450204-05-03-043833
9	荔浦新好生猪养殖项目	18,000.00	13,500.00	2020-450381-03-03-011754
10	眉山新牧生猪养殖项目	33,846.88	21,500.00	川投资备[2020-511402-03-03-485134]FGQB-0123 号
11	桐城新六生猪养殖项目	24,804.55	19,000.00	桐发改许可备[2020]052 号
		19,730.46	16,500.00	桐发改许可备[2020]053 号
12	义县新六生猪养殖项目	20,733.73	18,500.00	锦义发改备字[2020]32 号
13	黑山新六生猪养殖项目	26,229.85	19,000.00	锦黑发改备字[2020]23 号
		20,700.00	16,500.00	锦黑发改备字[2020]22 号
14	巨野新好生猪养殖项目	51,000.00	17,500.00	2020-371724-03-03-029417
		16,560.00	9,000.00	2020-371724-03-03-029422
15	烟台新好生猪养殖项目	26,450.00	16,500.00	2020-370612-03-03-046496
		20,680.00	15,000.00	2020-370612-03-03-046498
16	濮阳新六生猪养殖项目	20,000.00	17,000.00	2020-410928-03-03-003551
		20,000.00	16,500.00	2020-410928-03-03-003555
		10,000.00	8,000.00	2020-410928-03-03-003497
17	东营新好生猪养殖项目	20,000.00	10,500.00	2020-370502-03-03-024780
		20,000.00	9,500.00	2020-370502-03-03-024778
18	施秉新希望生猪养殖项目	52,000.00	35,500.00	2019-522623-03-03-142677
19	偿还银行贷款	244,500.00	244,500.00	-
合计		1,009,495.51	815,000.00	-

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至 2020 年 10 月 30 日止,第八届董事会第二十四次会议召开之前募投项目以自筹资金已累计投入资金 162,438.28 万元,截至 2021 年 11 月 8 日止,募投项目以自筹资金累计投入资金 523,356.95 万元,上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为 335,946.43 万元,明细如下:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	拟投入募集资金	以自筹资金预先投入募投项目累计金额:截至 2020 年 10 月 30 日止	以自筹资金预先投入募投项目累计金额:截至 2021 年 11 月 8 日止	自筹资金预先投入可置换金额(2020 年 10 月 31 日至 2021 年 11 月 8 日投入金额)	可置换金额占拟投入募集资金比例(%)
甘肃新六生猪养殖项目	43,500.00	2,688.54	17,872.92	15,184.38	34.91%
彝良新六生猪养殖项目	32,000.00	28.73	869.95	841.22	2.63%
泸定新越生猪养殖项目	27,500.00	360.31	12,080.70	11,720.39	42.62%
罗城新好生猪养殖项目	31,000.00	5,862.85	19,359.40	13,496.55	43.54%
乐至新牧生猪养殖项目	28,500.00	1,482.93	16,850.98	15,368.05	53.92%
贵港新六生猪养殖项目	53,000.00	5,677.32	39,143.87	33,466.55	63.14%
邳州新希望生猪养殖项目	53,500.00	2,208.33	30,694.51	28,486.18	53.25%
柳州新六生猪养殖项目	22,000.00	853.57	14,858.00	14,004.43	63.66%
荔浦新好生猪养殖项目	13,500.00	2,210.59	12,241.98	10,031.39	74.31%
眉山新牧生猪养殖项目	21,500.00	7,787.84	35,374.29	21,500.00	100.00%
桐城新六生猪养殖项目	19,000.00	5,169.73	20,882.88	15,713.15	82.70%
	16,500.00	7,172.69	15,587.60	8,414.91	51.00%
义县新六生猪养殖项目	18,500.00	729.36	7,202.13	6,472.77	34.99%
黑山新六生猪养殖项目	19,000.00	13,964.01	30,067.03	16,103.02	84.75%
	16,500.00	6,850.00	12,400.00	5,550.00	33.64%
巨野新好生猪养殖项目	17,500.00	25,449.00	38,522.13	13,073.13	74.70%
	9,000.00	7,203.00	15,428.20	8,225.20	91.39%
烟台新好生猪养殖项目	16,500.00	12,478.56	28,331.56	15,853.00	96.08%
	15,000.00	6,650.80	17,332.84	10,682.04	71.21%
濮阳新六生猪养殖项目	17,000.00	4,532.87	23,404.55	17,000.00	100.00%
	16,500.00	3,581.19	8,088.63	4,507.44	27.32%
	8,000.00	1,780.86	5,150.59	3,369.73	42.12%
东营新好生猪养殖项目	10,500.00	11,864.75	31,232.92	10,500.00	100.00%
	9,500.00	13,413.57	31,059.51	9,500.00	100.00%
施秉新希望生猪养殖项目	35,500.00	12,436.88	39,319.78	26,882.90	75.73%
合计	570,500.00	162,438.28	523,356.95	335,946.43	58.89%

公司本次募集资金发行费用合计人民币 1,690.36 万元,截至 2021 年 11 月 8 日,公司以自有资金已预先支付本次发行费用人民币 105.61 万元,本次拟置换 105.61 万元。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2021 年 11 月 8 日预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金情况进行了审核,并出具了《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》(川华信专(2021)第 0760 号)。

二、募集资金置换预先已投入募投项目及支付部分发行费用的实施

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

2021 年 11 月 10 日,公司召开第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以本次募集资金 336,052.04 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计 336,052.04 万元人民币。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,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》等相关法规的要求。独立董事于 2021 年 11 月 10 日发表了独立意见并表示同意。

三、专项意见说明

(一)独立董事意见

作为公司的独立董事,我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求,在认真审阅了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》及相关资料后,经审慎分析,发表如下独立意见:

1、公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。

2、募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,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。

3、公司预先投入募投项目的自筹资金已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》。

我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项。

(二)监事会意见

公司监事会及全体成员认真阅读了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》以及四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具的《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》等相关资料后认为:

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,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。同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则,使用部分募集资金置换先已投入募集资金投资项目的自筹资金,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,同意公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

(三)会计师事务所鉴证情况

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 11 月 8 日出具《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》(川华信专(2021)第 0760 号),认为:公司编制的截止 2021 年 11 月 8 日《新希望六和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及支付部分发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》的规定,在所有重大方面如实反映了以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用的情况。

(四)保荐机构意见

公司本次使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事均发表了同意意见,履行了必要的审批程序。新希望以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了相应的鉴证报告。新希望本次募集资金的使用符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。招商证券股份有限公司同意公司使用募集资金 336,052.04 万元人民币置换前期已投入自筹资金。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第四十七次会议决议;

2、公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见;

3、公司第八届监事会第二十六次会议决议;

4、公司监事会关于公司第八届监事会第二十六次会议相关事项的审核意见;

5、新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告;

6、《新希望六和股份有限公司验资报告》(川华信验(2021)第 0089 号);

7、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的核查意见。

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2021-139
债券代码:127015 债券简称:希望转债
债券代码:127049 债券简称:希望转 2

新希望六和股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。董事会应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。监事会应参加表决监事 4 人,实际参加表决监事 4 人。第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 470,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。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(以下简称"中国证监会")《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2021]1351 号)核准,公司社会公开发行面值总额 8,150,000,000.00 元可转换公司债券,每张面值 100 元人民币,共 8,150 万张,期限 6 年,募集资金总额为 8,150,000,000.00 元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为 8,133,096,400.00 元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》(川华信验(2021)第 0089 号),募集资金已确认到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目和偿还银行贷款。截至 2021 年 11 月 10 日,公司募集资金投资项目中的资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金额(万元)	累计使用募集资金金额(万元)(含可置换自筹资金金额)
1	甘肃新六生猪养殖项目	43,500.00	15,184.38
2	彝良新六生猪养殖项目	32,000.00	841.22
3	泸定新越生猪养殖项目	27,500.00	11,720.39
4	罗城新好生猪养殖项目	31,000.00	13,496.55
5	乐至新牧生猪养殖项目	28,500.00	15,368.05
6	贵港新六生猪养殖项目	53,000.00	33,466.55
7	邳州新希望生猪养殖项目	53,500.00	28,486.18
8	柳州新六生猪养殖项目	22,000.00	14,004.43
9	荔浦新好生猪养殖项目	13,500.00	10,031.39
10	眉山新牧生猪养殖项目	21,500.00	21,500.00
11	桐城新六生猪养殖项目	19,000.00	15,713.15
		16,500.00	8,414.91
12	义县新六生猪养殖项目	18,500.00	6,472.77
13	黑山新六生猪养殖项目	19,000.00	16,103.02
		16,500.00	5,550.00
14	巨野新好生猪养殖项目	17,500.00	13,073.13
		9,000.00	8,225.20
15	烟台新好生猪养殖项目	16,500.00	15,853.00
		15,000.00	10,682.04
16	濮阳新六生猪养殖项目	17,000.00	17,000.00
		16,500.00	4,507.44
		8,000.00	3,369.73
17	东营新好生猪养殖项目	10,500.00	10,500.00
		9,500.00	9,500.00
18	施秉新希望生猪养殖项目	35,500.00	26,882.90
19	偿还银行贷款	244,500.00	0
合计		815,000.00	335,946.43

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司业务规模不断扩大,对流动资金的需求量增加。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 470,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2021 年 11 月 10 日召开第八届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币 470,000.00 万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,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》(证监会公告【2012】44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《7 公司募集资金使用管理办法》的相关规定,有利于提高公司的资金使用效率,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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

随着公司业务规模不断扩大,对流动资金的需求量增加,通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用。公司将使用闲置募集资金不超过人民币 470,000.00 万元补充流动资金,根据补充流动资金的预计使用情况,预计可节约财务费用约 7,050.00 万元。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金,随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在高风险投资行为,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《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)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。

同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 470,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项。

(二)监事会意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 470,000 万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

(三)保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事均发表了同意意见,履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合中国证监会《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)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。

招商证券股份有限公司同意公司使用不超过人民币 470,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四十七次会议决议;

2、公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见;

3、公司第八届监事会第二十六次会议决议;

4、公司监事会关于公司第八届监事会第二十六次会议相关事项的审核意见;

5、《新希望六和股份有限公司验资报告》(川华信验(2021)第 0089 号);

6、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2021-137
债券代码:127015 债券简称:希望转债
债券代码:127049 债券简称:希望转 2

新希望六和股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十六次会议通知于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件及电话方式通知了全体监事。第八届监事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 4 人,实际表决监事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司"关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案"

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

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》(证监会公告【2012】44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,公司以募集资金 336,052.04 万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

公司监事会成员认真审核议案相关材料后认为:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,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。同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则,使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,同意公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告》(公告编号:2021-138)。

二、审议通过了"关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案"

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 470,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

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》(证监会公告【2012】44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

公司监事会及全体成员认真审阅了相关材料后认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 470,000 万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-139)。

特此公告

新希望六和股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十一月十一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2021-136
债券代码:127015 债券简称:希望转债
债券代码:127049 债券简称:希望转 2

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十七次会议通知于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件方式通知了全体董事,第八届董事会第四十七次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了"关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案"

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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》(证监会公告【2012】44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,公司以募集资金 336,052.04 万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告》(公告编号:2021- 138)。

(二)审议通过了"关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案"

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 470,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

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》(证监会公告【2012】44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-139)。

(三)审议通过了"关于与中互保理合作发起设立天津云翎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的议案"

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为进一步拓展融资渠道,优化负债结构,公司特开展权益型并表合伙企业创新资产证券化项目。该项目拟由公司、公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司与辽宁省中互商业保理有限公司共同发起设立总规模不超过人民币 11.251 亿元的"天津云翎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)"。全部投资用于设立单一资金信托向股份公司发放三年期信托贷款。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于与中互保理合作发起设立天津云翎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2021-140)。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十一日