

鹏都农牧股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及监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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开了第七届董事会第三十次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意公司在2022年年度股东大会审议通过上述议案后至2023年年度股东大会召开前,以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。具体情况如下:一、授权具体内容

- 1. 授权公司董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,对公司实际情况及有关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
- 2. 发行证券的种类和数量发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总额的30%。
- 3. 发行方式、发行对象及原股东配售的安排发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以简易程序的发行方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以简易程序的发行方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以简易程序的发行方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以简易程序的发行方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项会导致公司控制权发生变更,募集资金用途公司募集资金拟用于主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例需符合监管部门的相关规定。募集资金的使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定。

6. 发行前的滚存利润分配以简易程序向特定对象发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

11. 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(2) 法律意见书、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有关法律、法规和公司章程的规定,制定、调整和落实本次发行方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行对象、发行时间及其他与发行方案相关的一切事项,确定本次发行方案及发行对象。

(3) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(4) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(5) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(6) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(7) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(8) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(9) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(10) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(11) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(12) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(13) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(14) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(15) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(16) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(17) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(18) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(19) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(20) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(21) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(22) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(23) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(24) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(25) 授权公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年末	2021年末	本年比上年增减(%)	2020年末
总资产	16,444,298,498.04	13,043,089,120.54	13,067,674,593.85	25.84%
归属于上市公司股东权益	5,270,223,058.66	5,002,564,364.08	5,001,752,952.39	5.37%
归属于上市公司股东的净资产	5,270,223,058.66	5,002,564,364.08	5,001,752,952.39	5.37%

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
营业收入	19,420,342,864.08	14,303,703,835.41	14,303,703,835.41	35.77%
归属于上市公司股东的净利润	16,981,224.30	117,063,421.67	116,222,209.98	85.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,171,170.52	120,419,586.69	119,668,175.00	81.46%

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,210,647,143.47	5,707,540,319.92	4,996,363,662.34	3,505,791,744.25
归属于上市公司股东的净利润	33,844,144.19	5,088,666.88	-19,444,953.19	-2,501,627.38

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
经营活动产生的现金流量净额	-188,543,437.40	361,257,432.16	967,073,277.50	-232,677,231.09

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
报告期末总资产	109,884	103,405	0	0
报告期末归属于上市公司股东权益	103,405	103,405	0	0
报告期末归属于上市公司股东的净资产	103,405	103,405	0	0

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司2022年年度报告摘要

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告

鹏都农牧股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告