证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2023-121
债券代码：127045　　债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司
关于独立董事辞任的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事李宏伟先生递交的辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定及其所任职单位的组织要求，并考虑到个人工作精力分配等原因，李宏伟先生现申请辞去公司第四届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞任后将不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，李宏伟先生未持有公司股份。

鉴于李宏伟先生的辞任将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，李宏伟先生的辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李宏伟先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对李宏伟先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董　事　会
2023 年 10 月 28 日

证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2023-115
债券代码：127045　　债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司
第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2023 年 10 月 26 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员(召集人已在会议上就通知时限作出说明)。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“牧原转债”转股价格的议案》。董事秦英林、钱瑛、曹治年因持有“牧原转债”回避表决。

鉴于“牧原转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不行使“牧原转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来十二个月(2023 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日)内，如再次触发“牧原转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 28 日重新起算，若再次触发“牧原转债”转股价格的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“牧原转债”转股价格的向下修正权利。

《牧原食品股份有限公司关于不向下修正 “牧原转债” 转股价格的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 28 日

证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2023-116
债券代码：127045　　债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持(召集人已在会议上就通知时限作出说明)。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；

经核查，监事会全体成员认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

鉴于当前市场环境等因素发生了诸多变化，公司拟终止本次境外发行全球存托凭证事项。我们认为该事项是综合考虑公司内外部因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

《牧原食品股份有限公司关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
监 事 会
2023 年 10 月 28 日

证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2023-118
债券代码：127045　　债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司
关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，以下简称“GDR”)。现将具体情况公告如下：

一、本次境外发行 GDR 事项概述

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议、2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等相关议案，同意公司在瑞士证券交易所发行 GDR，本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 2.5 亿股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)，不超过公司本次发行完成后普通股总股本的 4.37%。

截至目前，本次境外发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市相关事项已获得瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)的附条件批准。

二、终止境外发行 GDR 事项

自本次 GDR 发行相关事项公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本事项的各项工作。鉴于内外部环境等客观因素发生变化，公司与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次发行 GDR 事项。

三、终止境外发行 GDR 事项的审议程序

(一)董事会审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

经公司 2023 年第三次临时股东大会审议，股东大会授权董事会全权处理与本次发行上市有关的事项，授权期限为经股东大会审议通过之日起十八个月，上述议案无需提交股东大会审议。

(二)监事会审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。监事会认为：鉴于当前市场环境等因素发生了诸多变化，公司拟终止本次境外发行全球存托凭证事项。我们认为该事项是综合考虑公司内外部因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

(三)独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会影响公司的正常经营活动和持续发展。董事会就本议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

四、终止境外发行 GDR 事项对公司的影响

公司生产经营稳定有序，本次终止境外发行全球存托凭证是在充分权衡各种因素之后的审慎决策。本次终止境外发行全球存托凭证不会对公司的生产经营和持续发展造成实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 28 日

证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2023-119
债券代码：127045　　债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司
关于使用自有资金向公司子公司增资的公告

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

(一)董事会审议情况

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“牧原股份”)2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》，《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

以上事项经公司董事会审议通过后，无需公司股东大会审议。

(二)对外投资的基本情况

为促进子公司的生产经营和发展建设，公司及子公司对其下属子公司进行增资，具体情况如下：

1、牧原股份对全资子公司增资

单位：万元

序号	子公司	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本	投资主体
1	南京市江宁牧原农牧有限公司	151,000	50,000	201,000	牧原食品股份有限公司
2	山东曹县牧原农牧有限公司	60,000	70,000	130,000	
3	南宁市西乡塘牧原农牧有限公司	124,000	26,000	150,000	
4	广东湛江雷州牧原农牧有限公司	110,000	20,000	130,000	
5	河南牧原粮食贸易有限公司	30,000	200,000	230,000	
合计			366,000		

2、公司子公司对其下属子公司增资

单位：万元

序号	子公司	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本	投资主体
1	宿迁市宿豫牧原农牧有限公司	12,000	12,000	24,000	南京市江宁牧原农牧有限公司
2	新沂牧原农牧有限公司	24,000	10,000	34,000	
3	海安牧原农牧有限公司	15,000	5,000	20,000	
4	泰州娄堰牧原农牧有限公司	5,000	3,000	8,000	
5	阜宁牧原农牧有限公司	18,000	5,000	23,000	
6	北海市银海区牧原农牧有限公司	4,000	3,000	7,000	南宁市西乡塘牧原农牧有限公司
7	武汉牧原种猪育种有限公司	9,000	3,000	12,000	河南牧原种猪育种有限公司
8	宁明牧原种猪育种有限公司	5,000	5,000	10,000	
9	河池市宜州牧原种猪育种有限公司	4,500	3,000	7,500	
合计			49,000		

(三)公司此次向上述子公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)增资方式

公司或子公司以自有或自筹资金出资。

(二)基本信息及经营情况

1、基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	注册地点	法定代表人	主营业务
1	南京市江宁牧原农牧有限公司	2020/5/7	151,000	南京市江宁区江宁街道天然社区	李丰粮	生猪养殖
2	山东曹县牧原农牧有限公司	2012/12/21	60,000	山东省菏泽市曹县山东路与鸭绿江路交叉口西南角	李翀	生猪养殖
3	南宁市西乡塘牧原农牧有限公司	2020/3/24	124,000	南宁市西乡塘区衡阳西路 11 号 8057 室	宣俊	生猪养殖
4	广东湛江雷州牧原农牧有限公司	2020/1/7	110,000	雷州市文化路 8 号金柳豪庭 82、83、84 号商铺	董博	生猪养殖
5	河南牧原粮食贸易有限公司	2017/7/21	30,000	河南省内乡县灌涨镇灌罗路东侧	刘发展	粮食贸易
6	宿迁市宿豫牧原农牧有限公司	2020/6/18	12,000	宿迁市宿豫区侍岭镇陆宋村	李丰粮	生猪养殖
7	新沂牧原农牧有限公司	2019/3/26	24,000	江苏省新沂市瓦窑镇政通路 2 号	王开放	生猪养殖
8	海安牧原农牧有限公司	2020/3/16	15,000	海安市白甸镇牧源大道 8 号	李亚杰	生猪养殖
9	泰州娄堰牧原农牧有限公司	2020/7/30	5,000	泰州市娄堰区溱潼镇振兴东路 1 号	李亚杰	生猪养殖
10	阜宁牧原农牧有限公司	2020/5/11	18,000	盐城市阜宁县羊寨镇世明村四组 1 号	秦少军	生猪养殖
11	北海市银海区牧原农牧有限公司	2019/11/26	4,000	广西壮族自治区北海市银海区政府行政中心副楼 410 室 28 号	刘波	生猪养殖
12	武汉牧原种猪育种有限公司	2021/5/14	9,000	武汉市汉南区纱帽街紫薇轩 7-14 号 1-2 层(1008)	黄炳权	种猪育种
13	宁明牧原种猪育种有限公司	2021/1/29	5,000	广西壮族自治区崇左市宁明县海渊镇海渊华侨农场旧办公室 203 室	宣俊	种猪育种
14	河池市宜州牧原种猪育种有限公司	2021/1/29	4,500	广西壮族自治区河池市宜州区石别镇屯蒙村村民委员会 102 室	宣俊	种猪育种

2、经营情况

单位：万元

序号	公司名称	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月财务数据					2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据				
		资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
1	南京市江宁牧原农牧有限公司	466,152.42	300,564.51	165,587.91	12,467.72	803.53	466,664.50	352,050.31	114,614.19	21,176.44	2,261.78
2	山东曹县牧原农牧有限公司	252,497.45	191,765.48	60,731.97	134,887.27	-3,466.53	246,838.71	183,009.73	63,828.98	202,072.70	23,483.14
3	南宁市西乡塘牧原农牧有限公司	344,223.96	224,486.50	119,737.46	35,924.96	-3,451.35	333,473.94	210,491.13	122,982.81	23,268.30	1,460.44
4	广东湛江雷州牧原农牧有限公司	300,527.57	196,079.13	104,448.44	93,226.23	-9,034.05	280,683.11	167,449.98	113,233.13	135,664.99	10,366.49
5	河南牧原粮食贸易有限公司	3,380,675.42	3,352,889.17	27,786.26	1,865,566.74	-4,347.97	4,450,816.11	4,419,005.24	31,810.87	3,898,064.29	107.55
6	宿迁市宿豫牧原农牧有限公司	52,298.26	42,008.36	10,289.91	2,024.25	-833.85	23,766.34	12,658.89	11,107.45	2,291.41	-633.22
7	新沂牧原农牧有限公司	91,195.23	62,022.13	29,173.10	23,357.37	-2,167.31	79,685.38	48,427.51	31,257.87	25,807.51	-421.15
8	海安牧原农牧有限公司	61,705.49	40,868.63	20,836.87	19,543.33	-1,154.35	61,028.39	39,068.28	21,960.10	21,407.54	9.77
9	泰州娄堰牧原农牧有限公司	25,433.66	17,036.43	8,397.23	8,190.67	-146.65	26,154.00	17,622.46	8,531.54	13,762.18	1,519.49
10	阜宁牧原农牧有限公司	58,783.47	38,265.77	20,517.70	14,720.91	-226.26	54,010.29	33,281.41	20,728.88	15,744.31	393.92
11	北海市银海区牧原农牧有限公司	12,420.61	9,409.14	3,011.48	4,698.14	-921.90	10,420.07	7,486.69	2,933.38	1,274.50	180.08
12	武汉牧原种猪育种有限公司	28,064.98	19,809.35	8,255.63	7,455.89	-143.98	21,521.08	16,147.96	5,373.11	174.29	-479.71
13	宁明牧原种猪育种有限公司	18,135.52	14,049.55	4,085.97	1,399.32	-730.41	5,137.70	3,327.34	1,810.37	0.00	-135.92
14	河池市宜州牧原种猪育种有限公司	13,683.26	9,091.19	4,592.07	2,943.05	-138.73	12,464.00	7,733.20	4,730.80	4,194.19	416.25

备注：1、以上 2023 年 9 月 30 日财务数据未经审计；

2、因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

(三)本次增资后股权结构变动情况

本次增资后，前述全资子公司仍为公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于公司子公司的经营发展，本次增资完成后，上述子公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 28 日

证券代码：002714　　证券简称：牧原股份
债券代码：127045　　债券简称：牧原转债　　公告编号：2023-120

牧原食品股份有限公司
关于不向下修正“牧原转债”转股价格的公告

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

特别提示：

1、截至 2023 年 10 月 27 日收盘，牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发“牧原转债”转股价格向下修正条件。

2、经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“牧原转债”的转股价格向下修正的权利，同时未来十二个月内(即 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日)如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 10 月 28 日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“牧原转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品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]442 号)的核准，公司获准向社会公开发行 9,550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 955,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 955,000 万元可转债于 2021 年 9 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“牧原转债”，债券代码“127045”。

(二)可转换公司债券转股期限

根据相关规定和《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2021 年 8 月 20 日，T+4 日)满 6 个月后的第一个交易日(2022 年 2 月 21 日)起至可转债到期日(2027 年 8 月 15 日，如遇节假日，向后顺延)止。

(三)可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 47.91 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

公司于 2022 年 3 月 14 日向 5,577 名激励对象授予 59,685,191 股限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票，公司总股本由 5,262,387,699 股变更为 5,322,072,890 股。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债” 的转股价格调整为 47.71 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 3 月 25 日起生效。详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露的《牧原食品股份有限公司关于本次授予限制性股票调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2022-053)。

公司于 2022 年 6 月 9 日实施 2021 年度权益分派方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.480230 元人民币现金(含税)。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为 47.46 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号：2022-090)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2370 号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 150,112,584 股，发行价格为 39.97 元/股，本次新增股份已于 2022 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债” 的转股价格调整为 47.26 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 23 日起生效。详见公司于 2022 年 12 月 22 日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号：2022-184)。

2023 年 4 月 14 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 319 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2,510,661 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。因本次回购注销股份，“牧原转债” 的转股价格调整为 47.27 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 18 日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号：2023-042)。

2023 年 6 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 597 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的共计 4,430,118 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。因本次回购注销股份，“牧原转债” 的转股价格调整为 47.28 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 4 日起生效。详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号：2023-076)。

公司于 2023 年 7 月 13 日实施 2022 年度权益分派方案：以实施分配方案时总股本剔除已回购股份 41,870,091.00 股后的 5,423,479,285.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.381783 元人民币现金(含税)。因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.7325231 元/股计算。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为 46.55 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 13 日起生效。详见公司于 2023 年 7 月 6 日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号：2023-081)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 9 日起算，截至 2023 年 10 月 27 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发“牧原转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“牧原转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不行使“牧原转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来十二个月(2023 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日)内，如再次触发“牧原转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 28 日重新起算，若再次触发“牧原转债”转股价格的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“牧原转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 28 日

证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2023-117
债券代码：127045　　债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司
2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☒ 否

一、主要财务数据

(一) 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

☐是 ☒ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	31,099,681,034.63	-14.81%	82,968,655,500.72	2.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	936,888,334.97	-88.57%	-1,842,329,322.27	-221.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,070,560,056.56	-86.90%	-1,715,583,218.44	-231.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,688,025,660.00	-32.17%
基本每股收益(元/股)	0.18	-88.54%	-0.34	-217.24%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-88.54%	-0.34	-217.24%
加权平均净资产收益率	1.45%	下降 14.24 个百分点	-2.68%	下降 5.38 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	189,547,131,797.65	192,947,611,799.00	-1.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	65,219,859,961.67	71,783,350,329.31	-9.14%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-212,281,351.07	-338,703,893.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	75,291,660.06	277,833,619.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,097,226.77	2,494,260.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,073,945.15	-81,126,811.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,046,390.98	7,819,108.78	
减：所得税影响额	965,368.99	3,750,585.20	
少数股东权益影响额(税后)	-8,213,665.81	-8,688,198.17	
合计	-133,671,721.59	-126,746,103.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒ 适用 ☐不适用

主要是减免的税费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐不适用

资产负债表项目：

1、交易性金融资产期末较期初增加 812.76%，主要系本期金融衍生品公允价值变动所致。

2、应收票据期末较期初增加 81.82%，主要系银行承兑票据增加所致。

3、预付款项期末较期初减少 55.89%，主要系本期预付供应商款项减少所致。

4、其他应收款期末较期初减少 55.61%，主要系保证金减少所致。

5、其他流动资产期末较期初增加 118.72%，主要系支付保险费、购买银行理财产品及待抵扣税金增加所致。

6、在建工程期末较期初减少 53.29%，主要系部分工程完工所致。

7、短期借款期末较期初增加 55.44%，主要系融资规模增大所致。

8、应付票据期末较期初减少 31.18%，主要系票据结算规模减少所致。

9、应交税费期末较期初减少 57.78%，主要系个人所得税减少所致。

10、库存股期末较期初增加 35.24%，主要系本期回购普通股所致。

利润表项目：

1、研发费用本期比上年同期增加 48.41%，主要系本期研发投入增加所致。

2、投资收益本期比上年同期减少 118.24%，主要系本期对联营企业投资收益减少所致。

3、汇兑收益本期比上年同期增加 84.74%，主要系本期外币借款汇率变动所致。

4、营业外支出本期比上年同期增加 189.50%，主要系本期对外捐赠支出和非流动资产毁损增加所致。

5、所得税费用本期比上年同期增加 80.62%，主要系本期递延所得税资产变动所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	301,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
秦英林	境内自然人	38.17%	2,086,287,906	1,564,715,929	质押	286,640,000
牧原实业集团有限公司	境内非国有法人	15.28%	834,925,406	150,112,584	质押	270,039,400
香港中央结算有限公司	境外法人	2.42%	132,295,084			
孙惠刚	境内自然人	1.56%	85,262,332			
钱瑛	境内自然人	1.18%	64,445,240	48,333,929		
牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.03%	56,443,800			
牧原食品股份有限公司回购专用证券账户 1	其他	0.77%	41,870,091			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.68%	37,421,530			
李燕燕	境内自然人	0.60%	32,816,130			
蔡敏	境内自然人	0.54%	29,353,293			
海南鸿宝投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	27,744,240			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
牧原实业集团有限公司	684,812,822	人民币普通股	684,812,822
秦英林	521,571,977	人民币普通股	521,571,977
香港中央结算有限公司	132,295,084	人民币普通股	132,295,084
孙惠刚	85,262,332	人民币普通股	85,262,332
牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划	56,443,800	人民币普通股	56,443,800
牧原食品股份有限公司回购专用证券账户 2	41,870,091	人民币普通股	41,870,091
中信建投证