证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2024-065

## 乐山巨星农牧股份有限公司关于 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 (二次修订稿)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014]17号)以及中国证 监会(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报看关事项的指导意见》(证监会公告[2015]1号) 等规定的要求,为保障中小投资者利益。公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析,并制定了具体的填补回报措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了 手法。目代证

了认真分析,并制定了具体的填补回报措施,相天主体对公司與科P即时以自那的电影中对25000元代,1.11加 承诺,具体如下:
——本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响,则算 (一)分析的主要假设和前提 为分析本次向特定对象发行股票对公司相关财务指标的影响,结合公司实际情况,作出以下假设、以下假设化分测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况,产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生新士金少

文化。 2 假设公司于2024年10 日末完成本次发行 该完成时间仅用于计算本次发行搪罐即期间提的影响。

4、根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"川华信审(2024)第0004号"审计 公司2023年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为-64,529.41万元和-55,162.06万元

5、假设公司2024年度实现的扣除非经常性损益后前后归属于上市公司股东的净利润分别较 5、假设公司 2024 年度实现的扣除非经常性损益后前后归属于上市公司股东的净利润分别较 2023 年度持平、实现盈亏平衡、实现盈利(扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均为 20,000,00 万元)三种情形进行测算。(前述数据仅为假设,且仅用于测算是否推薄即期间报使用)。该 假设分析系根据中国证监会的相关法律法规作出,并不构成中国证监会相关法律法规下的公司盈利 预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 6、假设2024 年度不新增减发现金过利,不送还服及,不以公积金转增银本。该利润分配方案仅用 于计算本次发行对推薄即期回报的影响,实际分红以经公司股东大会审议通过的利润分配方案为准。 本次向将定对象发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设、最终以中国证监会注册并实 压发的股份数量、按定注思证据已报》的。

际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。同时,以上假设以及关于本次向特定对象发行股票推 薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算,不代表公司对2024年度经营情况及趋势的判断,不构 成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承

[2] 本次发行对公司每股收益的影响 基于上述情况及假设,公司测算了本次向特定对象发行股票摊簿即期回报对公司主要财务指标 的影响,具体分析如下:

海口	2023年度	2023年度 2024年度	
项目	/2023.12.31	本次发行前	本次发行后
普通股股数(万股)	50,944.75	50,944.75	66,228.18
本次向特定对象发行股份数(万股)	15,283.43		
假设本次发行完成日期	2024年10月31日		
假设情形1:2024年扣非前后归属于上市公司	司股东的净利润与	2023年持平	
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	-64,529.41	-64,529.41
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-55,162.06	-55,162.06	-55,162.06
基本每股收益(元/股)	-1.2750	-1.2750	-1.2063
基本每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-1.0899	-1.0312
稀释每股收益(元/股)	-1.2750	-1.2750	-1.2063
稀释每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-1.0899	-1.0312
假设情形2:2024年盈亏平衡,扣非前后归属于	F上市公司股东的	净利润均为0	
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	-	-
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-55,162.06	-	-
基本每股收益(元/股)	-1.2750	-	-
基本每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-	-
稀释每股收益(元/股)	-1.2750	-	-
稀释每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-	-
假设情形3:2024年实现盈利,扣非前后归属于上市	7公司股东的净利	润均为20,000万:	TC .
版収用が3:2024 十一大の出血でり,10円円のログコル時 1 エーリ			
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	20,000.00	20,000.00
100000000000000000000000000000000000000	-64,529.41 -55,162.06	20,000.00	20,000.00
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万		,	.,
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-55,162.06	20,000.00	20,000.00
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) 基本每股收益(元股)	-55,162.06 -1.2750	20,000.00	20,000.00

第投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 (一)本次特定对象发行的必要性与合理性分析 本次融资的必要性和合理性分析具体内容请参见公司披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。 (二)募投项目与公司则有业务相关性的分析 本次发行股票的募集资金将主要用于生猪养殖产能新建项目、养殖技术研究基地建设类项目、数 字智能化建设项目、公司通过本次发行募集资金投资项目的建设、将继续扩大生猪养殖规模、不断提 升与优化养殖技术与数字智能化水平、进一步提升市场竞争力和行业影响力。 本次向特定对象发行后,公司的业务范围保持不变。 (二)公司对输算处理日本人是 技术。对话依实的经验是是

三)公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.人员储备 目前公司生猪养殖业务板块人才涵盖了猪遗传育种,猪场设计与建设、生产管理、营养与饲喂、疫 病防治、环境保护等生猪养殖各环节,具备募投项目实施的技术与管理人才储备。

類的治、环境保护等生猪养殖各环节,具备暴投项目实施的技术与管理人才储备。 2.技术储备 经历多年的积累,公司已在生猪育种、繁育和饲养等方面形成了丰富的经验和技术,包括精准饲 喂技水,膘情控制技术,商品猪金程营养协同技术等。此外,公司与世界知免养猪服务技术公司深度 合作,从猪场的选址,设计、避设、设施投资的配置、猪场的生产操作品联带方面引、企全养养殖取者 生产技术体系,遵循现代化,规模化、工业化的养殖理念,保证了较高生猪养殖效率和生物安全性。同

时,公司已与全球知名企业在数字化智能应用领域初步确定合作关系,在猪场生物安全防控及数智化

7届公州日上间增了中心出现水,六年中公日市企识及水企监测。 3、市场储备 我国是全球猪肉消费第一大国,猪肉消费长期占肉类消费比重50%以上。经过多年的发展、公司 已形成饲料加工和看廊养殖较为完整的一体化产业链、集饲料生产、销售、畜腐育种。扩繁、养殖为一体、基于国内猪肉消费的巨大市场空间,本次发行募投项目实施后、公司生猪养殖业务的市场份额将 得到进一步提升。 综上所述,公司在人员、技术和市场等方面的储备,将为本次向特定对象发行股票募集资金投资

项目的实施提供有力保障。 四、本次发行摊薄即期回报的填补措施

四、本次交行機構即期回报的填补措施 为保障广大投资者利益、公司拟采取多项措施保证此次募集资金的有效使用、防范即期回报被推 薄的风险、提高未来经营回报能力,具体如下; (一)加强对募集资金的监管、防范募集资金使用风险 本次向特定对象发行股票募集资金到账后、公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存 结、严格管理募集资金、促证募集资金处本次募投项目用途使用、配合监管银行和保荐机构对募集资 金使用的检查和监督、防范募集资金使用风险。 (二)着力发展主营业务、规范内部控制、增厚未来收益 公司拟通过积极发展主营业务、规范内部控制、增厚未来收益 公司拟通过积极发展主营业务、规范内部控制、增厚未来收益 公司拟通过积极发展主营业务、规范内部控制、增厚未来收益 公司以直对股股东回报。公司将全力推进本次募投项目的顺利实施,进一步夯实公司集饲料生 产、销售,育种、扩繁、养殖等多环节于一体的完整生猪产业链、实现一体化经营的产业集群效益。 (三)不断完善公司治进,强化风险管理措施 公司将严格遵循《公司法》、(证券法》》、(上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的可整体利 益元其是中小股东的合法权益、为公司发展提供制度保障。此外、公司未来将持续加强全面风险管理 体系建设、不带提高信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等领域的风险管理能力,加强重点领域的风险防控、持续被好重、后被分配

(四)完善利润分配制度,强化投资者回报机制

(四)完善和润分配制度、强化投资者回报机制为更好地使全体股东获得合理回报、保护中小股东的切身利益、公司依据中国证监会《关于进步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发2012]37号)。《上市公司监管指引第3号——上市公司观金分红》(证监会公告[2023]61号)等规定。制定了《乐山巨星农牧股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》。公司将严格执行法律法规与公司章程的规定,结合公司实际经营状况与未来发展规划、努力提升股东回报水平。五、相关主体出具的承诺(一)公司董事,高级管理人员出具的承诺根据(关于首发及再融资、重大资产重组维薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告)2015[31号)、公司董事、高级管理人员承诺在其担任上市公司董事、高级管理人员期间、遵守以下承诺:"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益、也不采用其他方式损害公司利益;

利益:
2.本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,严格遵守及执行公司相关制度及规定,对职务消费行为进行约束;
3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资,消费活动;
4.本人承诺将全力支持公司薪酬与考核委员会,董事会在制定及成修订薪酬制度时,将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票(如有投票表决权);
5.本人承诺若公司未来实施员工股权激励方案,将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票(加索投票是表达权)。

如有权票(农民权); 6、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会或上海证券交易所作 。自一条书面加美自主华众即将此为家女门取宗头鹿元宁即,有中国此应灵观上海此等父参州野 出关于境外即报措施及其来诸的其他新的监管规定的。且本求诸齐德湖是中国证验会或上海证经交易所该参规定时,本人承诺将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺; 7.本人承诺打实规程分司制定的有关填料和限措施以及本人对此作出的任何有关填料和因根措施 的承诺、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的、本人愿意依法承担对公司或者投资者

的补偿责任。 作为填补回报措施的相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中 国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采 取相关上诉证券还是证据施。"

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]

根据(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告12015) 31号)、公司控股股东、实际控制人承诺:
"11任何情形下。本公司小本人均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益:
2.本承诺出具日后至上市公司本次发行完毕前、若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时,本公司本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,活本公司本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司本人原意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一。本公司本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺。本公司本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本公司本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本公司本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本公司本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本公司本人信息按照计算证

公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"

乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2024年8月8日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2024-060 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2024年8月7日以 通讯方式召开。因事项紧急,本次会议的会议通知于2024年8月7日以口头方式发出,会议由公司董事长段和锋先生召集并主持。会前、主持人段和锋先生向全体董事设用了本次紧急召开董事会会的原因,其他董事对本次紧急召开董事会会的原因,其他董事对本次紧急召开董事会会会被登董事人人。安国董事9人、实到董事9人、公司全体监下,会议管管理人员及高级管理人员接选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门

管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程》的规定。
一、会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据作中华人民共和国证分法》(中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定、公司董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的要求,对公司实际情况进行逐项自查后,确认公司具备向特定对象发行股票的各项条件。
关联董事段和修、唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。
表决结果、同意多票;反对0票。春秋20票。

表决结果。同意5票;反对0票。存权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了(关于则整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案) 公司计划向特定对象发行股票(以下称"本次发行")、根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共 国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司对本次发行的 能进行了则整、调整后的方案具体内容如下: 1.本次发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 关联董事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。 表决结果。同意5票;反对0票;弃权0票。 2. 发行方式

本次发行采用向特定对象询价发行 A 股股票的方式, 并在上交所审核通过, 中国证监会作出同意

本众及11不归时还对象项即1次11AI政政宗的力式,并往上文所申核通过、中国证益会作品问息 注册决定后的有效期内转机发行。 关联董事段利锋,唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。 表决结果、同意?票、反对0票;弃权0票。 3、发行对象及认购方式 本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称"巨星集团")在内的不超过35名(含)特定对象。其中,巨星集团权以现金方式认购本次向特定对象发行股票,认购取票数量不低于本次实际发行数量的5.00%。且发行完成后巨星集团及其一致行为人持有的股份数量不超过30亩层水的30%(对认购账票数量不足,即的余数价全去处理)。巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程,但接受竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购本次发行的

版票。 除巨星集团外,其余发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险 机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然 人或其他合格的投资者。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 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的、视为一个发行对象、信托公司作为发行对象的、只能以

本次向特定对象发行将在公司获得中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会授权范围 内,按照相关规定并根据发行对象申购报价情况,在上述发行对象范围内与本次向特定对象发行的保 荐机构(主承销商)协商确定除巨星集团外的其他发行对象。若国家法律、法规对向特定对象发行股

蓉机构(主承销商)协商确定除巨里集团外的其他发行对象。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定、公司将按新的规定进行调整。本次发行的所有发行对象均以现金方式、同一价格认购本次向特定对象发行股票。关联董事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。表决结果。同意5票;反对0票;弃权0票。4、发行价格和定价原则本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前26个交易日股票交易均价=定价基准日前26个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前26个交易日股票交易的。在上述范围内,最终发行价格将在中国证监会关于本次向特定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发现金股利,送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下:源发现金股利则本次支行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下:源分配金股利则是10个00年。

/平守時化水原态等少,以中人及了由分子用作时及口可由应加强。 阿亚尼刀人如下:派发现金股利:PI=PO-D; 送红股或转增脱率,PI=PO/(1+N); 派发现金同时送红股或转增膨本。PI=(PO-D)/(1+N); 其中,PI为调整后发行价格,PO为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转 理政本权。 巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程,但接受竞价结果并与其他投资者以同一价格认购。 若本次安行出现无申购报价或未有有效报价等最终未能通过竞价方式产生发行价格的情形,则巨星 集团将不参与认购。

集团将不参与认购。 关联董事及科锋、唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。 表决结果、同意多票,反对0票;乔权0票。 5、发行数量 本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出(计算结果 出现不足1股的、尾数应向下取整对于不足1股部分的对价,在认购总价款中自动加除)。本次向特定 对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元且不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司 股票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、回购、股权 励计划、可转换公司债券转股等导致总股本变化的事项、本次向特定对象发行股票数量上限将作相应 调整。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票数量上限将作相应 运营音图 经经局部和记收的签章包申法行相应调整。

血電馬思·思特按照新规定以监官意见近行相应调整。 在上述范围内,最终发行的股票数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会的授权范围内根据本次发行时的实际情况与保养机构(主 益安回思任期出, 承鲜商协商确定。 关联董事段和锋、唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。 表决结果;同意5票;反对0票;弃权0票。

监管意见,将按最新规定或监管意见进行相应调整。

6、募集资金用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元,扣除发行费用后,将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额				
1	生猪养殖产能新建项目						
1.1	崇州林秀公猪站建设项目	4,157.12	1,983.71				
1.2	夹江巨星甘江种猪场建设项目	26,972.17	16,257.50				
1.3	盐边巨星新民智慧养殖园区	49,654.61	24,367.98				
	小计	80,783.90	42,609.19				
2	养殖技术研究基	。地建设项目					
2.1	雅安巨星三江智慧化养猪园区	5,412.92	2,936.54				
3	数字智能化建设项目						
3.1	巨星农牧数字智能化建设项目	22,000.00	17,000.00				
4	补充本次实体建设募投项目所需流动资金(注1)	20,219.67	17,454.27				
	合计(注2)	108,196.82	80,000.00				
注	1."补充木次宝休建设莫投顶目所雲流动资金"	将专项用于补充上述2	大次新建模投顶日非常				

注1."补充本次实体建设募投项目所需流动资金",将专项用于补充上述本次新建募投项目非资本性支出资金需求,占募集资金总额的比例为21.82%。 注2."生猪养殖产储药建项目"、"养殖技术研究基地建设项目"的投资总额中已包含"补充本次实体建设募投项目所需流动资金"的投资总额,合计中投资总额不重复计算。公司将根据项目的轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。本次募集资金到位后,若募集资金净额不足以满足上述项目的资金需求,不足部分特由公司以自筹资金解决。募集资金到位前,上述项

目若需先期资金投入,则公司将以自筹资金先期投入;待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先 人間自身负益。
关联寄事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结集:同意5票;反对0票;乔权0票。
7.限售期
本次发行完成后;巨星集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起十八个月內不得转让,除巨星集团外,其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月內不得转让。法律法规,规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。服售期结束后,发行对象或持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。若国家法律,法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见,公司将按是新规定或监管意见,近行相应调整。
本次发行结束后,本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应 遵守上述限售期安排。

·上述限售期安排。 关联董事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果。问意5等; 区对①等; 产权0等。
8.上 市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
关联董事臣利锋,唐春祥、苏宁,唐光平回避袭决。
表决结果。同意5票; 反对①明·赤权0票。
9.本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排

CDNA子。 关联董事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。

关联董事段利锋。唐春祥、苏宁、唐光平回避裴决。 表决结果;同意5票;反对0票;弃权0票。 10.本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 关联董事段利锋。唐春祥、苏宁、唐光平回避裴决。 表决结果、同意5票;反对0票,李权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的《乐 山巨星农牧股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案的公告》(公告编号;2024-062)。

本议案的需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)《上市公司证券发行注册管理办法)等法
推法规以及(乐山巨星农牧股份有限公司章程)的有关规定、公司董事会积提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理与本次向特定对象发行有关的全部事项,包括但不限于;
1、根据相关法律。法规、规范性文件或证券监管部厂的规定或要求、结合公司的实际情况、对本次
发行方案进行适当调整、补充、确定本次发行的最终具体方案计为理发行方案的具体实施(包括但不限于

限于本次及行的实施时间、发行效量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及 其他与发行方案相关的事宜; 2.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律、法规、 规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实 际募集资金额等实际情况、对募集资金投资项目及其体安排进行调整; 3.办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署、呈报、补充递 交、执行和公告与本次发行相关的材料、回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次 发行和公告与本次发行相关的材料、回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次 发行组全的使自业需要证金

及, 1011和公司与本区及17旬次的特种, 但复由大血盲的 的反 [成总是, 升行疾配盖旨安水处建与华区发行相关的信息披露事宜。 4. 签署 . 修改, 补充, 递交。 与寡集资金相关的重大合同和重要文件; 5. 设立本次发行的募集资金专项账户, 办理募集资金使用的相关事宜; 6. 根据相关法律法规, 监管要求和本次发行情况, 办理变更注册资本及公司章程所涉及的工商变

更登记或常案: 7.在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海 ↑、任本代及行元成后、外建新刊取び任工得证券父易所及中国证券壹记绍昇有限页往公司上得分公司的登记、锁定和上市等相关事宜。
8、如与本次发行相关的法律、法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,在有关规定及《公司章程》允许范围内,根据新的规定和要求,对本次发行的具体

方案作相应调整: 9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不利后 果的情形下、酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止; 11、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。同 时,董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权事项转授予董事长或其授 权人十行值。

(几)甲以通过 【《天于港请台升公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 根据国家有关法律法规及公司章配》的相关规定、董事多是指决了银干 2024年8月23日15:00 召开公司 2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com. cm)及指定信息披露媒体刊登的《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会 的通知》(公告编号: 2024—607)。 表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2024年8月8日

(上接 29 版)
本次发行完成后,公司挖股股东及实际控制人保持不变,公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不存在重大变化,亦不会因本次发行产生同业竞争。公司将严格按照法律法规,中国证监会、上交所及公司及中小股东的利益。
四本次发行后公司及中小股东的利益。
四本次发行后公司资金。资产占用及且保情形 截至本颁案公告目。公司不存在资金、资产被挖股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,也不存在劳起股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,也不存在对股股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,也不存在对股股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,也不存在对企业发行后公司不存在因本次发行而生势强。资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形。也不会因本次发行产生为挖股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
五本次发行完成后,公司市场自由本价发行而大量物点及其关联人提供担保的情形。
五本次发行完成后,公司的财务结构将得规化、资产的增来不够有所下降。同时,本次发行后公司投融资值力,抗风险能力将得到提高。因此,本次向特定对象发行有利于提高公司抵御风险的能力。公司不存在通过本次发行而大量增加负债(包括或有负债)的情形。六、本次股票发行相关的风险说明,投资者在评价公司本次向特定对象发行预价的情形。

1.生缩的特徵或初50%。 近十年来,我国猪肉价格经历了多轮价格周期,价格被动性特征明显。公司养殖业务主要产品为 生猪产品,虽然公司的成本管控能力处于行业前列,但生猪价格波动,将造成公司生猪养殖业务毛利 幸相应波动,若未来生结价格出现大幅下滑,将对公司生猪养殖业务产生不利影响,若销售价格不能 有效覆盖养殖成本,则公司养殖板块收益将无法达到预期。 有效德血剂的现在,则公司外值级次权监研力亿亿公司的则的。 2.对物疫病对下公司生产经营所带来的负面影响主要包括三方面,(1)疫病将导致生绪等畜禽养殖 对物疫病对下公司为控制疫病发展,有可能对部分替在患病生绪等畜禽进行针杀,直接导致出 栏量下降、(2)疫病发生后。公司需在药品,人工、防疫等方面增加投入,导致生产成本上升。(3)疫病的 发生与流行将会影响消费者的消费心理,从而使市场需求受到抑制,进而引发公司产品销售价格的下

3.原材料的格波の耐以吸收 公司生养养殖业务所需的饲料主要为公司自主生产。饲料主要原材料为玉米、豆粕等,其价格容 易受供求、种植面积、气候、产业政策、国际贸易等因素影响产生波动、原材料价格波动会对公司养殖 业务成本产生较大影响,进而影响公司的盈利能力。如果饲料原材料价格大幅上涨,而公司无法及时降低成本或者无法及时特成本向下游客一转移,将分公司的经营产生不利影响。

得所成本學者 无法发的特殊本间,你客戶來校,得对公司的完置了生不利那吧。 4.环保市理局險 公司自设立以来一直重视环境保护工作,严格按照有关环保法规及相应标准在各个生产环节进 行管控、对污染性排放物进行了有效治理。随着公司业务规模不断拓展及国家环保政策的不断趋严, 公司在新项目建设投产中需不断增加环保设入,并需要根据环保政策及时对原有的设备、工艺进行更 新优化、如果公司未能及时适应趋严的环保标准,可能面临环保处罚风险。

1 嘉投项日未能顺利宏施及无法宏珋预期日标的风险 1、秀文·项目不能则利兴德及人位完乎现现明日朴的习外迎本次募集资金主要用于生猪养殖产能新建项目、养殖技术研究基地建设项目及数字智能化建设项目。虽然公司本次发行股票募集资金投资项目是基于目前国家生猪养殖行业政策。行业发展趋势、数字化智能化技术水平、技术研发资源、公司的发展战略等条件和提升运营效率、降低生产成本所做 出的,公司对其可行性也进行了充分论证,但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见等因素,导致项目存在不能达到预期目标的可能性。

公司。不可是另外医院。所用不可且是不可 本次募投项目建设转增加公司生籍产能。公司整体资产和经营规模将持续扩大,虽然规模扩大将 增强公司抗风险能力与公司资源统筹整合能力、采购议价能力,但是公司将面临规模增大带来管理挑

1.公司未来业绩波动的风险

2023年度,公司归属于上市公司股东的争利润为-6.45亿元,主要系2023年度生猪价格处于行业周期低谷所致。若后续下游市场生猪价格周期性波动,公司未来存在营业利润、净利润等盈利指标波

以风险。 2、短期内公司即期回报被推薄的风险 本次发行完成后,公司股本和净资产将有较大幅度的提高, 公司的收益增长长期将提升股东回 本次安厅完成后,公司股本和申贷产特有较大幅度的提高,公司的收益增长长期将提升股东回 报。但短期内存在即期间民被推薄的风险。 3.生物资产或值风险 公司清耗性生物资产主要为肥猪,生产性生物资产主要为种猪。生物资产(含消耗性生物资产与 生产性生物资产的可变现净值易受生猪市场价格波动的影响。如果生猪价格未来波动,发生动物疫 病等本不制情况。可能导致公司发生计提存货跌价准备和生产性生物资产减值准备,从而对公司盈利情 720年4子和600

生个利影响。 4 税收优惠政策变化的风险 4.60以此想以果实生的20%是 公司从事的饲料生产。生猪养殖、皮革加工业务享受国家及地方的多方面积收优惠政策。公司所 从事业务涉及的税收优惠符合国家灾策导向与行业发展特点、税收优惠强化了公司的盈利能力,但公 司盈利的继长;不尽楠于和股优惠。 若未来相关税收定题的人业等准、税收收策是生变化、或由于 他原因导致公司不再满足税收优惠政策的认定条件,将会导致公司税负增加、对公司的盈利水平产生

他原因导致公司小时间外上2000年 不利影响。 (四)与本次向特定对象发行相关的风险

1. 审批风险 本次向转定对象发行股票方案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议、第四届监事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议申记通过。公司第四届董事会独立董事已召开专门会议申记通过了本次向特定对象发行的方案及相关事项。本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议批准、上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。上述呈报事项能否获得相关的批准或核准、以及公司就上述事项取得相关的批准和核准时间存在不确定性。

通过并经中国证监会同意注册后方可实施。上述呈报事项能否获得相关的批准或核准、以及公司就上述事项取得相关的批准和核准时间存在不确定性。
2、发行风险
本次发行将向包括公司挖股股东巨星集团在内的不超过35名(含)特定对象发行股票募集资金、发行结果将交到证券市场整体情况。公司股票价格走势,投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此、公司本次发行存在发行募集资金不足或发行失败的风险。
(五股票价格波动风险。公司股票在上海证券交易所上市,本次向特定对象发行股票将对公司的经营和财务状况产生一定影响,并影响到公司股票的价格。此外,国际国内的安观经济形势,资本市场走势,各类重大突发事计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

"基节公司和期销多种因素也会对公司股票价格产生影响。投资者在考虑投资公司股票时,应领计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。"
第一百七十一条公司实施持续稳定的和调分配政策处执行情况
中、公司利润分配政策 程期现代有效的(公司章程),公司利润分配政策如下:"第一百七十一条公司实施持续稳定的利润分配政策如下;"第一百七十一条公司可以采取现金分红的形面处策策,是视对投资者的企业技术的企业发生的方式进行利润分配。第一百七十二条公司可以采取现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的方式进行利润分配。第一百七十二条公司可以采取现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及其决策程序要求等事宜。
第一百七十二条公司可以采取现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及其决策程序要求等事宜。
公司和润分配为策应当由出席股现未会的股东(包括股东代理人)过半数以上表决通和公司流行,公司应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别上中小股东进行的政策,是对于对关的股东大会上应为股东提供网络投票方式。

签。 第一百七十五条公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正、未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的,公

司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项;
(一)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;
(二)董审寿会议的市议和表决情况;
(三)董事会会议的市议和表决情况;
第一百七十六条公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的。应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司当年利润分配方案的当经出席股东大会的股东所特表决权的273以上通过。
第一百七十七条公司若罕來股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件;
(一)公司经营情况良好;
(二)公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;
(三)发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定;
(四)法律、法规、规范性文件规定的其他条件。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、温利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响、以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
第一百七十八条公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红,并提交公司股东大会批准。

以(A.C. \$ 14,146) 第一百七十九条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金 R:
)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分 (一)公司发展阶段興度系則且几黑人公巫之出。 配中所占比例最低应达到80%。 (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

(二)公司发展的民興成為別上日本人公並 配中所占比例最低应达到40%: (三)公司发展阶段區域长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分 (二)公司及1891区 (2006) 配中所占比例最低应达到 2006; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 公司及限时区不旁区712月里入货金叉出货料时,可以按照即项规定处理。第一百八十条公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的。应当满足本章程规定的条件。且调整后的润闭合配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。第一百八十一条公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

(四)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详

明。 第一百八十二条 公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决 策程序和信息披露等情况进行监督。 监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正: (一)未严格执行现金分红政策和股东回报规划;

: )未严格履行现金分红相应决策程序: : )未能真实, 准确, 完整披露现金分红政策及其执行情况。 一百八十三条。公司的公积金用于弥补公司的亏损, 扩大公司生产经营或者转为增加公司资 第一白八十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 第一百八十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 一、公司最近三年现金分红5末分配利润使用情况 (一)最近三年现金分红6末分配利润使用情况

最近三年,公司现金分红情况如下表: 单位:万元 ①即金分红金麵(含税) ② 归属于母公司所有者的净利润 1)(2) 1,619.53 2020年度利润分配 3,836,88 30.05%

| 2020年度利润分配 | 3,836.88 | 12,767.69 | 30.05% | 合計 | 8,088.09 | 54,474.83 | / 12.476.70 | 2023年度归母净利润-64,529.41万元,经第四届董事会第十四次会议审议,2023年度公司规不进行现金分红。前述利润分配方案尚待公司股东大会审议。公司最近三年现金分红情况符合法律法规职(公司章程)的规定。(二)最近三年公司未分配利润的使用情况。最近三年,公司当年实现利润和影观金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营。三、公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划 | 为健全和完善公司科学,持续,稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据公司涉少,中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发(2012)37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告(2023)61号)等相次文件要求以及公司章程》的有关规定,公司制定了未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划。具体情况如下。 61号)等相太太江東小小小 报规划,具体情况如下: (一)未来三年股东回报规划制定考虑的因素 (一)未来三年代东回报规划制定考虑的因素

(一)未来三年股东回根规划制定考虑的因素 公司在制度股东分红回报规划财者限于公司长远和可持续发展,综合考虑公司发展阶段、发展目 经营模式,盈利水平,是否有重大资金支出安排等实际情况,建立对投资者持续,稳定、科学、合理 回报规划与机制,对利润分配作出制度性安排。以保证利润分配效策的连续性和稳定性。 (二)未来三年股东回根规划的制定原则 公司实行持续,稳定的利润分配政策,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司 实经营能力。公司的利润分配致策,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司 实经营能力。公司的利润分配致策度面,视识分配为强致使通报和有利于公司长远发展的原、公司董事会在有关利润分配预策的论证和决策过程中,通过多种方式充分听取独立董事和中小生的管贝和原本。

则,公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中,通过多种力式充分可採型丛里尹和十小股东的意见和诉求。 (三)未来三年(2024年-2026年)的股东分红回报规划 1、公司实施持续稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持政策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、董事全和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和股东特别是中小股东的意见。 2、公司可以采取现金分红或股票股利的方式分配利润,应当优先采用现金分红的方式进行利润公司

分配。
3、公司在制定现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东的意见和诉求,长段时各复中小股东的自圆。公司和阔分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过。公司在召开审议分社的股东大会上应为股东提供网络投票方式。
4、公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时、公司当年应当采取现金方式分配股利、且每年以现金方式分配的报市交上也对收了,但不是不少一当年度,现的一个人,但不是不是一个人和调分配。请是如下条件时、公司当年应当采取现金方式分配股利、且每年以现金方式分配的和报文分面目等确定。
(1)公司当年盈利、累计未分配利润为正值。
(2)审计相规对公司实定的实定的实验,是不是一个人。

金。 5、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项: (1)结合所处行业特点,发展的股和自身经营模式,盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金

存未分配利润的确切用途以及预计收益情况: (3)董事会会议的审议和表决情况;

6、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的。应当在年度报告中披露未分红的原因。未用于分红的资金留存公司的用途。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
7、公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件:
(1)公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;
(3)发放的现金股利与股票股利的比例符合章程的规定;
(4)法律、法规、规范性文件规定的其他条件。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模。盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
8、公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红,并提交公司股东大会批准。

配中所占比例数据设达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分 

的利制分配政策不利违反中国正监会和证券交易所的有关制定。 有关利润分配政策调整的议案由董事会制定,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表 独立意见,独立董事可以征集中小吸东的意见;调整利润分配政策的议案经董事会申议后提交股东大 经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 11、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说

(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; (2)分红标准和比例是否明确和清晰; (3)相关的决策程序和机制是否完备; (4)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详 99。 12. 公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息 披露等情况进行监督。 监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正;

(2)未严格履行现金分红相应决策程序; (3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况 司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本 (5)公司的公常运河了96年公司的万顷之,人公司王)至直或有名为河面以公司军。 巨定、员举公权金将不用于等补公司的万顷。 法定公积金转为资本时,所谓存的该页公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 14、公司数款大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股

利(或股份)的派发事项 利(或股份)的派发事项。 第六节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报相关事项 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发 [2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发2014]17号)以及中国证 监会(关于首发及再融资,重大资产重维摊薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告2015]1号) 等规定的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了

承诺,具体如下: 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 以下限级权为测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿

之心。 2.假设公司于2024年10月末完成本次发行,该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影 为准。 3、在预测公司总股本时,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑其他因素所导致的股本变化。以截 3、在预测公司总股本时,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑其他因素所导致的股本变化。以截 2、红环网两公司总股4时,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑其他因素所导致的股本变止 2023 年末总股本509.447.511股为基础(暂未考虑其后可转换公司债券转股的情况),按照股票数量的上限152.834.253股计算。公司总股本将达到662.281,764股。该发行数量仅用于发行对即即旧报的影响,不对实际发行数量构成承诺,最终发行的股份数量以经中国证监会并实际发行为准。

. 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生

1797년 親四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"川华信审(2024)第 0004 号"审计 引 2023年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为-64,529.41 万元和-

述情况及假设,公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响,具体分析如下:

项目	2023 平汉	2024 - (2) 2024.12.31	
	/2023.12.31	本次发行前	本次发行后
普通股股数(万股)	50,944.75	50,944.75	66,228.18
本次向特定对象发行股份数(万股)	15,283.43		
假设本次发行完成日期	2024年10月31日		
假设情形1;2024年扣非前后归属于上市公司	司股东的净利润与	2023年持平	
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	-64,529.41	-64,529.41
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万 元)	-55,162.06	-55,162.06	-55,162.06
基本每股收益(元/股)	-1.2750	-1.2750	-1.2063
基本每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-1.0899	-1.0312
稀释每股收益(元/股)	-1.2750	-1.2750	-1.2063
稀释每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-1.0899	-1.0312
假设情形2:2024年盈亏平衡,扣非前后归属于	F上市公司股东的	净利润均为0	
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,529.41	-	-
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-55,162.06	=	-
基本每股收益(元/股)	-1.2750	-	-
基本每股收益(元/股)(扣非)	-1.0899	-	-
稀释每股收益(元/股)	-1.2750	-	-

木iV家已经公司独立董事专门会iV审iV通过。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
(三)审议通过《生产公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》的议案》 根据(中华人民共和国公司达)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法 律法规及规范性文件的规定,公司对 2023年度向特定对象发行股票的预案进行了修订,编制了(乐山 巨星灰牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的预案进行了修订,编制了(乐山 巨星灰牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的预案进行。其体内容详见公司同日 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的相关公告。 关联董事段利锋,唐春祥,苏宁,唐光平回避表决。 表决结果,同意5票,反对0票,等水仅需。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《关于《公司2023年度向结定对象发行股票方案的论证分析报告(二次修订

(四)审议通过了《关于《公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(二次修订

(空) 审议建设 1 《天子《公司 2023 年度问符定对家及行政票方案的论证分析报告(二次修订稿) > 的议案》 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律法规及规范性文件的规定,结合公司本次发行的具体情况,公司编制了《乐山巨星农牧股份有限公 司关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》,具体内容详见公司同日 于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的相关公告。 关联董事段和修、唐春祥、元宁、唐光平回避表决。 表为结果。原参照,后对西州、泰拉亚州 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案的需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了(关于《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿》)的议案)
为保证本次向特定对象发行股票所筹资金合理、安全、高效地运用、公司对本次向特定对象发行股票募集资金的使用进行了可行性分析。并编制了《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿),具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的相关公告。
关联董事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平回避袭决。
表决结果、同意;黑人对创票,养权创票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案的需提交公司股东大会审议。
(去)由议通过《证书《学生公司和23年度的结定对象发行股票推薄即即回报。采取情补持施及相关

本议案的需提交公司股处無等 9 门宏议单以通过。 本议案的需提交公司股於大会审议。 (六)审议通过了《关于公司203年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关 主体承诺C.心修订隔的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国发2014]17号)和中国证监会 关于首发及再磨资。重大资产重组推算期即即报各等事项的指导意见》(证据会公指2015]19号院 律,注照,规范性文件的要求,为维护中小投资者形益。公司就本次发行对即期间根摊的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施(三次修订稿),并且公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对 公司填补回报措施能够得到划实履行作出了承诺。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息按源媒体刊登的优小自量农农股份有限公司关于2023年度向特定对象 发行股票摊灌即期间限、程取增制措施发相关生体不第二次修订稿》的公告》(公告编号,2024-065)。 关联董事段利锋,唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。 表决结果、同意5票;反对0票;养权0票。 本议案的需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了《关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议(二次修订稿)》暨关 联交易的议案》

级公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过,公司与巨星集团签署 经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过、公司与目星集团签署 了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司向特 定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议及其修订稿(以下称"原协议")。鉴于公司郑对本次发 行方案进行部分调整、公司与巨星集团一致同意对原协议进行修订,并签署了《乐山巨星农牧股份有 股公司与四川巨星企业集团有限公司关于乐山巨星农牧股份有股公司向特定对象发行股票之附生效 条件的股份认购协议(二次修订稿)》(以下称"《股份认购协议(二次修订稿)》")。原协议自《股份认购 协议(二次修订稿)》签署之日终止。 具体内容详见公司同于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的《乐 山巨星农牧股份有限公司关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议(二次修订稿)》暨关联 交易的公告》(公集46年)。2024—666)。

Ⅲ巴里及区区均有限公司大丁 与村正为景金省《附王·安易的公告》公告编号、2044-0666)。 关联董事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。 表决结果;同意5票,反对 0票; 莽权 0票。 本议案已经公司独立董事行一会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表交流。10点3.5元以内部:174.0元。 本议案已然公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

假设情形3:2024年实现盈利,扣非前后归属于上市公 -64,529.41 20,000.00 20,000.00

用领域初步确定合作关系,在猪场生物安全防控及数智化

-55,162.06 20,000.00 20,000.00 -1.2750 0.3926 0.3739

发行募集资金到位当年的公司即明每职收益和净资产收益率存在被推销的风险。 公司特别提配投资者理性投资、注意本次向特定对象发行可能存在推荐公司即即回报的风险。 。二本次向特定对象发行的必要性、合理性、募投项目与公司现有业务相关性的分析及公司从事 募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

烈日任人风,汉水,川坳寺7月旭时储备1时(一一)本次向特定对象发行的必要性与合理性分析 本次融资的必要性与合理性分析请参见本预案"第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性 本次融资的必要性与合理性分析请参见不积率、第二卫 里學宏大工學(A等來页並是/用用》刊1日 分析"之"三、本次募集资金投资项目的具体情况"。 (二)募投项目与公司现有业务相关性的分析 本次发行股票的募集资金将主要用于生猪养殖"产能新建项目、养殖技术研究基地建设项目、数字智能化建设项目、公司通过本次发行募集资金投资项目的建设、将继续扩大生猪养殖规模、不断提升与优化养殖技术与数字智能化水平,进一步提升市场竞争力和行业影响力。 本次向特定对象发行后、公司的业务范围保持不变。 (三)公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1,人只暗音 目前公司生緒养殖业务板块人才涵盖了猪遗传育种、猪场设计与建设、生产管理、营养与饲喂、疫 病防治、环境保护等生猪养殖各环节,具备募投项目实施的技术与管理人才储备。 2.技术暗奇 经历多年的积累,公司已在生绪育种、繁育和饲养等方面形成了丰富的经验和技术,包括精准饲 喂技术,膘情控制技术,商品指金程营养协同技术等。此外,公司与世界知名养猪服务技术公司深度 合作,从储场的选址,设计、建设、设施设备的配置、绕场的生产增标选幅等方面引入全套养领服业和 生产技术体系,遵循现代化,规模化、工业化的养殖理念,保证了较高生猪养殖效率和生物安全性。同

升级项目上储备了相应的技术,具备项目落地的技术基础。 3.市场储备 我国是全球猪肉消费第一大国,猪肉消费长期占肉类消费比重50%以上。经过多年的发展、公司 已形成饲料加工和备禽养殖较为完整的一体化产业链、集饲料生产、销售、备禽育种。扩繁、养殖为一 体、基于国内猪肉消费的巨大市场空间、本次发行募投项目实施后、公司生猪养殖业务的市场份额将 原 少远月。 综上所述,公司在人员、技术和市场等方面的储备,将为本次向特定对象发行股票募集资金投资

(四)完善利润分配制度,强化投资者回报机制 (四)完善利润分配制度、强化投资者回报机制
为更好地使全体股东获得合理回报、保护中小股东的切身利益、公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发)2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告)2023[61号)等规定、制定了《乐山巨星农牧股份有限公司未来三年(2024年2026年)股东分红回报规划》。公司将严格执行法律法规与公司章程的规定,结合公司实际经营状况与未来发展规划,努力提升股东回报水平。
五相关主体出具的承诺
(一)公司董事、高级管理人员承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告)2015]31号)公司董事、高级管理人员承诺在其担任上市公司董事、高级管理人员期间、遵守以下承诺。
"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

的风险防控,持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告,全面提高公

1.本人承诺不不德或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式调音公司利益;
2.本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,严格遵守及执行公司相关制度及规定、对职务消费行为进行为束;
3.本人承诺将公力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,严格遵守及执行公司相关制度及规定、对职务消费行为进行对责。
4.本人承诺将全力支持公司薪酬与考核委员会、董事会在制定及成修订薪酬制度时,将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票(如有投票表决权);
5.本人承诺若公司未来实施员工股权激励方案。将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票(如有投票表决权);
6.自本承诺出县日至本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所的最新规定出其补充承诺;
7.本人承诺为实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺、对本人承诺的实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,在人承诺也该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

的外管页性。 作为填补回报措施的相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中 国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采 取相关监管措施。'

国证监宏科上母证券父易所等证券监督机构制定级及中的有大规定、规则、对本人作出相大处订或采取相关监管措施。"
(二)公司的挖股股东、实际控制人承诺根据(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015] 31号)、公司控股股东、实际控制人承诺。
"1.任何情形下,本公司/本人均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。
2.本承诺出具日后至上市公司本次发行完毕前、若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所的等规定时,本公司本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。
3.本公司本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。
3.本公司本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。
3.本公司本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺、若本公司本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施的承诺、若本公司本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本人周意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则、对本公司/本人信意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则、对本公司本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"

2024年8月7日