

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2011-039

山东民和牧业股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会核准，公司于2011年11月实施了非公开发行方案。本次非公开发行向10名特定对象发行了人民币普通股43,523,316股，发行价格为19.30元/股，募集资金总额为839,999,998.80元，扣除发行费用后的募集资金净额为812,299,998.80元。

上述非公开发行的43,523,316股人民币普通股已于2011年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，公司总股本由本次非公开发行前的107,500,000股相应变更为151,023,316股。

相关10名认购方的认购情况如下：

1、江苏瑞华投资控股集团有限公司认购了7,000,000股，占本次发行后公司总股本的4.64%。

2、华鑫国际信托有限公司认购了5,500,000股，占本次发行后公司总股本的3.64%。

3、上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）认购了4,700,000股，占本次发行后公司总股本的3.11%。

4、天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购了4,500,000股，占本次发行后公司总股本的2.98%。

5、兴业全球基金管理有限公司认购了4,400,000股，占本次发行后公司总股本的2.91%。

6、中广核财务有限责任公司认购了4,000,000股，占本次发行后公司总股本

的 2.65%。

7、天津凯石富利股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购了 1,211,658 股，占本次发行后公司总股本的 0.80%。

8、李宁认购了 6,600,000 股，占本次发行后公司总股本的 4.37%。

9、刘世峰认购了 4,400,000 股，占本次发行后公司总股本的 2.91%。

10、孙伟琦认购了 1,211,658 股，占本次发行后公司总股本的 0.80%。

本次发行前，公司董事长孙希民先生持有公司的股份为 57,155,000 股，占公司总股本的 53.17%，为公司的控股股东、实际控制人。本次非公开发行后，孙希民先生持有公司的股份为 57,155,000 股，占公司发行后总股本的 37.85%，仍为公司的控股股东、实际控制人。

本次发行前，烟台裕凯电器有限公司持有公司 5,635,000 股，占公司总股本的 5.24%，为持有公司 5%以上股份的股东。本次非公开发行后，烟台裕凯电器有限公司持有公司 5,635,000 股，占公司发行后总股本的 3.73%，不再为持有公司 5%以上股份的股东。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十四日