

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2018-023

山东民和牧业股份有限公司

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

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。

经中国证监会核准，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年10月非公开发行股票43,523,316股，募集资金总额为839,999,998.80元，扣除发行费用27,700,000.00元后，募集资金净额为812,299,998.80元，该募集资金已于2011年11月到账。公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且近五年内未进行过再融资募集资金。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

公司自2011年非公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日