

# 牧原食品股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：牧原食品股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：牧原股份

股票代码：002714

信息披露义务人：牧原实业集团有限公司

住所：内乡县灌涨镇杨寨村

通讯地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

信息披露义务人：秦英林

通讯地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

信息披露义务人：钱瑛

通讯地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

股份变动性质：持股数量减少、持股比例降低

签署日期：2020年3月30日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在牧原食品股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在牧原食品股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股份变动无需经过相关主管部门批准、不附加其他生效条件。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

六、信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

信息披露义务人声明 .....	2
第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动的目的.....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖牧原股份的情况 .....	12
第六节 其他重大事项 .....	13
第七节 备查文件 .....	14
信息披露义务人声明 .....	15
附件：简式权益变动报告书.....	16

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）、秦英林、钱瑛
报告书、本报告书	指	牧原食品股份有限公司简式权益变动报告书
牧原股份、发行人、公司、上市公司	指	牧原食品股份有限公司（证券代码：002714）
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

(一) 牧原实业集团有限公司

公司名称：牧原实业集团有限公司

注册地址：内乡县灌涨镇杨寨村

法定代表人：钱瑛

注册资本：人民币 400,000 万元

统一社会信用代码：914113256767297233

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：养殖技术服务、咨询、培训（职业资格及技能培训的办学除外）、研发；技术推广及投资业务；房地产开发；酒、饮料及茶叶零售；有机肥、生物有机肥、有机--无机复混肥生产与销售\*。

成立日期：2008年6月27日

经营期限：长期

通讯地址：内乡县灌涨镇杨寨村

邮政编码：475350

联系电话：0377-65232660 传真：0377-65232660

股东情况：

序号	姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	钱瑛	60,000	15%
2	秦英林	340,000	85%

(二) 秦英林

姓名	性别	国籍	通讯地址	其他国家或地区居留权
秦英林	男	中国	河南省南阳市卧龙区龙升工业园区	无

(三) 钱瑛

姓名	性别	国籍	通讯地址	其他国家或地区居留权
钱瑛	女	中国	河南省南阳市卧龙区龙升工业园区	无

## 二、信息披露义务人牧原集团董事及其主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	任职情况	兼职情况
钱瑛	女	中国	中国	无	执行董事、总经理	牧原食品股份有限公司董事
秦英林	男	中国	中国	无	监事	牧原食品股份有限公司董事长、总裁

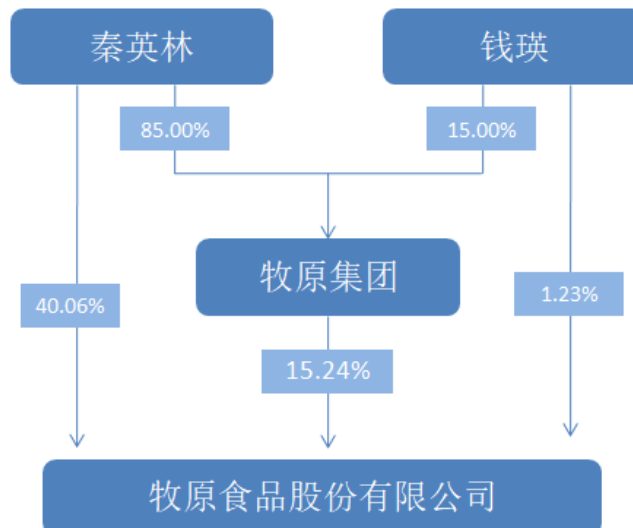
## 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 四、信息披露义务人之间的关系说明

截止本报告书签署日，牧原集团持有公司股份 335,997,660 股，占公司股份总数的 15.24%，另通过表决权委托持有公司 36.63% 股权对应的表决权，合计持有公司 51.87% 的股权对应的表决权，为公司的控股股东。

秦英林先生持有公司股份 883,158,515 股，占公司股份总数的 40.06%（其中 36.63% 股权对应的表决权已委托给牧原集团），通过牧原集团间接持有公司 285,598,011 股份；钱瑛女士持有公司股份 27,077,832 股，占公司股份总数的 1.23%，通过牧原集团间接持有公司 50,399,649 股份，秦英林、钱瑛为公司实际控制人。



## 第三节 权益变动的目的

### 一、权益变动的目的

信息披露义务人发生权益变动主要系信息披露义务人牧原集团面向合格投资者非公开发行以牧原股份（证券代码：002714）股票为标的的可交换公司债券持有人进行换股，秦英林对外捐赠股票，公司非公开发行股票、实施股权激励发生被动稀释等原因所致。相关股份变动情况均在临时公告、上市公告书或各年度定期报告中持续披露。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

公司于 2019 年 9 月 26 日在巨潮资讯网发布了《牧原食品股份有限公司关于股东 2016 年非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-130），根据《牧原实业集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，“16 牧原 03”换股期限自发行结束之日起满 36 个月的第一个交易日（2019 年 9 月 30 日）和发行人实施增持行为之日起满 6 个月后的第一个交易日中较晚者起，至摘牌日前一个交易日止（即 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 9 月 25 日止）。

截至本报告签署日，“16 牧原 03”已完成换股 30,804,122 股，占公司现有总股本比例为 1.40%。上述换股计划尚未结束，在换股期内（2020 年 9 月 25 日之前）信息披露义务人尚有可能因为债券持有人换股而导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例发生变动。

截至本报告书签署日，除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人在未来十二个月内不存在增加、减少其在上市公司拥有权益的股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司 A 股股份数量为 1,246,234,007 股，占上市公司总股本数的 56.53%。

### 二、权益变动方式

#### 1、本次权益变动方式

“16牧原03”于2019年9月30日进入换股期，《牧原食品股份有限公司关于股东2016年非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》详见巨潮资讯网。（公告编号：2019-130）

2020年3月31日，公司披露了《牧原食品股份有限公司关于控股股东因非公开发行可交换公司债券换股后减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2020-045），信息披露义务人牧原集团股份变动情况如下：

股东名称	方式	换股时间	换股数量（股）	换股价（元/股）	占总股本的比例（%）
牧原集团	“16 牧原 03”换股	2019 年 11 月 11 日至 2020 年 3 月 25 日	30,804,122	12.983	1.40%

本次权益变动导致信息披露义务人及其一致行动人持股数量减少30,804,122股，按最新股本计算，导致持股比例下降1.40%。

#### 2、历次权益变动方式

牧原集团于2016年9月28日在深圳证券交易所发行可交换公司债券：“16牧原01”1.5亿元、“16牧原02”10亿元、“16牧原03”10亿元，共计21.5亿元。“16牧原01”于2017年10月25日进入换股期，债券持有人于2017年11月16日换股6,211,437股（按除权后最新股本计算为11,180,587股），换股价24.149元/股（除



权除息前)。信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由换股前的65.59%变化为换股后的65.05%。

秦英林先生于2019年2月15日向杭州市西湖教育基金会捐赠其所持牧原股份市值1亿元人民币(按2019年2月14日收盘价计算)对应的股票数量2,599,428股,信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由捐赠前的65.05%变化为捐赠后的64.92%。

“16牧原02”于2019年1月28日进入换股期,债券持有人于2019年1月28日至2019年8月5日换股76,737,248股,其中74,403,428股换股价为13.033元/股(除息前),2,333,820股换股价为12.983元/股。信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由换股前的64.92%变化为换股后的61.24%。

2019年9月3日,公司非公开发行股票上市,总股本变更为2,161,897,822股,增加76,663,600股,信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由发行前的61.24%变化为发行后的59.07%。本次权益变动的相关情况已在2019年8月30日披露的《牧原食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》中详尽披露。

“16牧原03”债券持有人于2019年11月换股11,697,601股,换股价为12.983元/股。信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由换股前的59.07%变化为换股后的58.53%。

2020年1月14日,公司实施2019年股权激励计划(限制性股票)发行股份42,710,500股,总股本变更为2,204,608,322股,信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由发行前的58.53%变化为发行后的57.46%。

“16牧原03”债券持有人于2020年3月换股19,106,521股,换股价为12.983元/股。信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由换股前的57.46%变化为换股后的56.53%。

信息披露义务人及其一致行动人于前次《简式权益变动报告书》签署日(2017年4月24日)持股比例为65.59%;截止本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人持股比例为56.53%,共计下降9.06%。其中,由于可交换公司债券持有

人换股、秦英林捐赠股票导致的股份数减少121,321,385股，占公司最新总股本数的5.50%，由于实施非公开发行、股权激励等造成信息披露义务人及其一致行动人持股比例下降3.56%。

### 三、信息披露义务人作为上市公司董事拥有权益相关情况

截至2020年3月30日，信息披露义务人作为董事、高管拥有权益情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	占公司总股本的比例
秦英林	董事长、总裁	883,158,515	40.06%
钱瑛	董事	27,077,832	1.23%

四、信息披露义务人为本公司控股股东、实际控制人，不存在《公司法》第一百四十八条规定的情况，最近3年未有证券市场不良诚信记录

五、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至公告披露日，信息披露义务人所持股份质押情况如下：

股东	持股数量	持股数量占公司总股本比例	质押数量	质押数量占其持股比例	质押数量占总股本比例
秦英林	883,158,515	40.06%	146,105,500	16.54%	6.63%
牧原集团	335,997,660	15.24%	145,546,280	43.32%	6.60%
钱瑛	27,077,832	1.23%	0	0	0
合计	1,246,234,007	56.53%	291,651,780	23.40%	13.23%

六、权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益情况

前次《简式权益变动报告书》签署日（2017年4月24日），信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司A股数量为759,752,995股（除权后为1,367,555,391股），占上市公司当时总股本的65.59%。本次权益变动后，信息

披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司 A 股数量为 1,246,234,007 股，占上市公司现有总股本的 56.53%。

## **第五节 信息披露义务人前6个月内买卖牧原股份的情况**

自本报告书签署之日起的前六个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖公司股份的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，除前述披露事项外，信息披露义务人不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照、身份证
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明
- 3、证券过户登记确认书

### 二、备查文件备置地点

- 1、深圳证券交易所
- 2、牧原食品股份有限公司

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：牧原实业集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：钱瑛 \_\_\_\_\_

日期：2020年 月 日

信息披露义务人：秦英林\_\_\_\_\_（签字）

日期：2020年 月 日

信息披露义务人：钱瑛\_\_\_\_\_（签字）

日期：2020年 月 日

## 附件：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	牧原食品股份有限公司	上市公司所在地	河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村
股票简称	牧原股份	股票代码	002714
信息披露义务人名称	牧原实业集团有限公司、秦英林、钱瑛	信息披露义务人注册地	内乡县灌涨镇杨寨村
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有 <sup>1</sup> 一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (可交换公司债券换股、非公开发行股票、股权激励)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：境内上市人民币普通股（A股） 持股数量：759,752,995股（除权后为1,367,555,391股） 持股比例：65.59%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：境内上市人民币普通股（A股） 变动数量：121,321,385股 变动比例：5.50%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2017年11月16日—2020年3月25日 方式：可交换公司债券换股、捐赠股票、非公开发行股票、股权激励		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		



信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (截至本报告披露日, 除本次权益变动外, 信息披露义务人尚无在未来 12 个月内继续增加其在上市公司拥有权益股份的计划。)
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (截止本报告书签署之日起前 6 个月内, 信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。)
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债, 未解除公司为其负债提供的担保, 或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是, 请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无

(本页无正文，为《牧原食品股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人：牧原实业集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：钱瑛 \_\_\_\_\_

日期：2020年 月 日

信息披露义务人：秦英林\_\_\_\_\_（签字）

日期：2020年 月 日

信息披露义务人：钱瑛\_\_\_\_\_（签字）

日期：2020年 月 日