

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2020-131

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2020年9月24日以电子邮件及电话方式通知了全体监事。第八届监事会第十二次会议于2020年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事4人，实际表决监事4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司“关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案”

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案关联监事杨芳回避表决。

根据公司《2020年度非公开发行股票预案》，在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。截至2020年3月31日止，第八届董事会第十三次会议召开之前募投项目已累计投入资金39,092.22万元，截至2020年9月18日止，募投项目累计投入资金237,096.22万元，上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为

186,545.57 万元；截至 2020 年 9 月 18 日止，可用募集资金置换预先支付的部分发行费用为 69.56 万元。公司可用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计 186,615.13 万元人民币。

公司监事会对本议案发表了审核意见并表示同意。

二、审议通过了公司“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1961 号）核准，公司非公开发行不超过 177,147,918 股新股，募集资金总额为 3,999,999,988.44 元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 3,994,750,464.69 元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验（2020）第 0072 号】，确认募集资金到账。

公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、补充流动资金。截至 2020 年 9 月 27 日，公司募集资金投资项目中生猪养殖项目的资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金 额（万元）	累计使用募集资 金金额（万元） （含可置换自筹 资金金额）
1	朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	92,000.00	47,535.50
2	甘肃新希望平岷村养殖一场项目	24,000.00	16,827.82
3	甘肃新希望平岷村养殖二场项目	24,000.00	9,253.59
4	兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	25,000.00	25,000.00
5	郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	3,004.64

6	汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	9,023.53
7	莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	10,000.00	10,000.00
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	20,000.00	20,000.00
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	12,000.00	12,000.00
10	清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目	21,000.00	17,724.81
11	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	20,000.00	5,207.09
12	广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪（种养循环）项目	24,000.00	5,278.12
13	菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	6,000.00	3,097.66
14	年出栏 72000 头生猪莱州育肥场建设项目	6,000.00	2,592.81
合计		320,000.00	186,545.57

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约 1,800 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

本事项已同时提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

公司监事会对本议案发表了审核意见并表示同意。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月二十九日