



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2016-010

广东温氏食品集团股份有限公司 关于超募资金及节余募集资金使用计划的公告

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。

广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）并于深圳证券交易所创业板上市。根据吸收合并方案，大华农超募资金及募集资金账户结余的资金及利息由温氏股份承接。

一、大华农超募资金及募集资金基本情况

大华农于 2011 年 2 月 16 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2011]236 号”文核准，于 2011 年 3 月 8 日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股(A 股) 6,700.00 万股，发行价格为 22.00 元/股，共募集资金 147,400 万元，扣除承销及保荐等费用 5,624.40 万元以及其他发行费用 504.51 万元后，该次实际募集资金净额为 141,271.09 万元，其中超募资金为 98,271.09 万元。该募集资金已由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日出具的“广会所验字[2011]第 09006040235 号”验资报告验证确

认。截至 2015 年 12 月 31 日，大华农超募资金及募集资金使用情况如下：

（一）超募资金使用情况

2011 年 4 月 11 日，大华农第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意大华农将超募资金人民币 18,000 万元用于永久补充流动资金。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2011 年 9 月 7 日，大华农第二届董事会第三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意大华农将超募资金中的人民币 9,002.94 万元用于饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目，人民币 1,464.00 万元用于广州营销中心建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意大华农将超募资金中的人民币 2,860.00 万元用于综合大楼建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2013 年 1 月 3 日，大华农第二届董事会第十一次会议、2013 年 1 月 21 日召开的大华农 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权的议案》，同意大华农使用超募资金 15,840 万元收购谭志坚等 43

名自然人持有的佛山正典 60% 股权，成为佛山正典的控股股东。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2013 年 3 月 26 日，大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，同意大华农使用 1,952 万元超募资金建设“动物药品研发与检测中心”，大华农独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

截至 2015 年 12 月 31 日，温氏股份承接的大华农的超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资 总额	项目达到预定可 使用状态日期	累计投入 金额	应付未付 款	节余本金、 利息合计
1	饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目	9,002.94	2014 年 12 月 31 日	9,176.67	-	84.09
2	广州营销中心建设项目	1,464.00	2012 年 10 月 31 日	972.22	-	498.35
3	综合大楼建设项目	2,860.00	2014 年 12 月 31 日	2,892.39	-	-
4	收购佛山正典 60% 股权	15,840.00	2013 年 2 月 1 日	14,784.00	1,056.00	-
5	动物药品研发与检测中心	1,952.00	2016 年 6 月 30 日	951.82		未完工
6	补充流动资金（如有）	18,000.00	--	18,000.00		
	合计	49,118.94		46,777.10	1,056.00	582.44

注：饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目及广州营销中心建设项目节余资金已于项目完工后转入超募资金账户。

(二) 募集资金投资项目节余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司承接的大华农的募集资金投资项目节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期	累计投入金额	应付未付款	节余本金、利息合计
1	高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目	10,000.00	2014 年 12 月 31 日	9,325.82	40.36	1,032.53
2	家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目	7,000.00	2013 年 10 月 30 日	4,510.49	-	3,264.90
3	猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	7,000.00	2013 年 6 月 30 日	5,694.60	2.00	1,698.61
4	年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目	7,000.00	2015 年 12 月 31 日	4,062.89	2,524.4	997.83
5	动物保健品营销网络建设及改造项目	6,000.00	项目已终止	616.45	-	5,565.10
6	动物疫苗工程研发中心技术改造项目	6,000.00	2014 年 12 月 31 日	4,519.98	231.89	1,747.43
	合计	43,000.00		28,730.23	2,798.65	14,306.4

注：高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物保健品营销网络建设及改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目节余资金已于项目完工或终止后转入超募资金账户。

(三) 闲置超募资金及利息 **57,863.04** 万元。

(四) 本次可使用的超募资金及节余募集资金共计 **72,751.88** 万元（含利息，其中超募资金 **57,863.04** 万元，节余募集资金 **14,888.84** 万元）。

二、本次超募资金及节余募集资金的使用计划

为规范超募资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划和实际经营情况，公司本次超募资金及节余募集资金使用计划拟使用 72,751.88 万元(含利息,其中超募资金 57,863.04 万元,节余募集资金 14,888.84 万元)用于如下三个项目的投资，不足部分将使用公司自有资金或银行贷款投入，各项目概况如下：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用超募资金及节余募集资金(含利息,万元)
1	北票温氏农牧有限公司一期	29,153.00	23,830.00
2	肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目	40,001.00	27,591.88
3	连州温氏乳业有限公司奶牛场项目	25,065.05	21,330.00
合计		94,219.05	72,751.88

(一) 北票温氏农牧有限公司一期项目

1、项目基本情况

本项目为一体化养猪项目，达产后可实现年出栏商品肉猪 20 万头。项目拟建设一个产业化生产管理总部和饲料厂、一个种猪场，总部及饲料厂位于北票市大三家镇兴隆沟村，肉猪养殖场位于北票市蒙古镇乡龙潭村。

本项目总投资共计 29,153.00 万元，其中项目建设投资 25,153.00 万元，铺底流动资金投 4,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，项目已使用自有资金投入 3,636.39 万元。

2、项目实施主体及是否涉及关联交易情况

本项目由温氏股份全资子公司北票温氏农牧有限公司实施，本

项目超募资金的使用不涉及关联交易。

3、项目可行性分析

中国是世界猪肉消费第一大国，2011年至2013年，我国猪肉消费量分别为0.51亿吨、0.54亿吨和0.55亿吨，复合年均增长率为2.85%，总体需求旺盛且较为稳定。

项目所在的辽宁省地处我国东北地区，饲料原料丰富，土地资源充裕，且近邻京津唐地区和渤海经济区等重要猪肉消费市场，发展肉猪养殖具有得天独厚的优势。近年来，辽宁省政府重视养殖结构的调整，继续在多个养殖大县推进畜禽养殖标准化示范场的创建，鼓励适度规模化养殖，为公司进入当地市场，组织农户进行适度规模化生产奠定了良好的基础。

本项目建成后将形成年出栏肉猪20万头左右的生产规模，可以较好填补辽宁省乃至周边市场肉猪供求缺口，拥有较好的市场前景。

4、项目经济效益分析

项目计算期内，预计达产后年均营业收入27,720.00万元，年均净利润4,023.23万元，财务净现值26,277.81万元（IC=8%），所得税后财务内部收益率20.75%，税后动态回收期6.98年。

5、项目审批和计划进度

本项目已根据相关法律法规取得或办理了《辽宁省朝阳市企业投资项目备案确认书》（北发改备[2014]33号）和《关于北票温氏

农牧有限公司一期项目环境影响报告书的批复》（朝环审[2014]73号）。

本项目建设期为 35 个月，分批分步开展总部、饲料厂、种猪场等建设。

6、项目风险分析

（1）市场供求情况变化风险

随着我国居民收入水平的不断提高，消费者对猪肉的品质要求越来越严格，尤其是对瘦肉型猪肉需求量逐年增大。因此本项目养殖的瘦肉型生猪长白、约克夏拥有较可观的市场前景，但不排除未来居民猪肉消费习惯改变，导致项目产品销售情况发生变化的可能。

（2）饲料原料价格波动风险

项目达产后主要经营成本是饲料原料成本，饲料原料中占比较高的玉米、豆粕、小麦、高粱等，短期内难以大量使用其他原料代替。

由于玉米、大豆、小麦、高粱等农产品受到国内和国际粮食播种面积与产地气候等因素影响较大，一旦播种面积大幅减少或气候反常以及国家农业政策发生重大变化，都将会导致上述农产品减产并引发价格上涨；如果播种面积扩大或当年风调雨顺，则将导致农产品供大于求引发价格下降。

（3）进口肉食品对国内畜禽养殖的影响

随着我国经济发展以及肉类消费需求的上升，我国进口肉类金

额近年来持续上升。2005年至2013年，我国进口畜肉及杂碎金额由25,230.40万美元上升至492,232.50万美元；进口禽肉及杂碎由33,441.20万美元上升至100,398.30万美元。目前，进口肉类产品对国内畜禽养殖业影响尚不明显。如果国家相关政策进一步放开，进口肉类产品数量及金额可能会上升，将会对国内畜禽养殖业整体带来一定冲击。

项目详细内容请见《北票温氏农牧有限公司一期项目可行性研究报告》。

(二) 肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目

1、项目基本情况

本项目为一体化养猪项目，拟建设项目总部、饲料厂及三个种猪场，达产后年出栏商品肉猪40万头。项目建成后，将采用紧密型“公司+家庭农场（农户）”的温氏模式进行经营。

本项目总投资40,001万元，其中：建设投资29,071.31万元，铺底流动资金10,929.69万元。截至2015年12月31日，项目已使用自有资金投入9,031.86万元。

2、项目实施主体及是否涉及关联交易情况

本项目由温氏股份全资子公司肥东温氏畜牧有限公司实施，本项目使用超募资金的不涉及关联交易。

3、项目可行性分析

中国是世界猪肉消费第一大国，2011年至2013年，我国猪肉

消费量分别为 0.51 亿吨、0.54 亿吨和 0.55 亿吨，复合年均增长率为 2.85%，总体需求旺盛且较为稳定。安徽省是我国中部的人口大省，经济发展速度较快，2013 年全省人口 6,030 万人，GDP 同比增长 10.9%，高于全国平均增长水平。另外，安徽省附近的长三角地区经济高速增长，畜禽产品消费需求巨大，且由于经济结构调整，养殖业发展放缓，这也给安徽肉猪养殖行业带来了历史机遇。

4、项目经济效益分析

本项目建设完成投产后，预计达产后年均营业收入 54,600 万元，年均利润总额 7,866.85 万元。项目税后财务净现值 15,905.73 万元（IC=8%），财务内部收益率 17.31%，动态投资回收期为 8.76 年。

5、项目审批和计划进度

本项目已根据相关法律法规取得或办理了《关于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目备案的通知》（发改备[2014]322 号）和总部、饲料厂及三个种猪场相应的环评批复。

本项目建设期为 50 个月。

6、项目风险分析

由于本项目与《北票温氏农牧有限公司一期项目》均为一体化养猪项目，项目风险详见前文“本次超募资金及节余募集资金使用计划安排”之“（一）北票温氏农牧有限公司一期项目”之“项目风险分析”。

项目详细内容请见《肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目可

行性报告》。

（三）连州温氏乳业有限公司奶牛场项目

1、项目基本情况

本项目为奶牛养殖项目，拟于广东省连州市西江镇建设存栏 5000 头奶牛的养殖场。项目达产后可每年生产原奶 2.5 万吨。

本项目总投资 25,065.05 万元。其中：建设投资 22,725.48 万元，铺底流动资金 2,339.57 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，项目已使用自有资金投入 2,429.33 万元。

2、项目实施主体及是否涉及关联交易情况

本项目由温氏股份全资子公司的连州温氏乳业有限公司实施，本项目超募资金的使用不涉及关联交易。

3、项目可行性分析

乳制品是营养价值最高、营养成分最全、最容易消化吸收的食品之一，世界卫生组织把人均乳品消费量列为衡量一个国家人民生活水平高低的重要指标之一，因此许多国家都把乳及乳制品的发展提高到了国家战略的高度。一般而言，乳品的消费量是与当地经济的发展成正比关系，经济发展的状态越良好，牛奶的消费需求也会随之攀升。根据统计，中国是世界上牛奶消费量增速最快的国家之一，但是对比欧美发达国家，我国的人均牛奶消费量还差距甚远。因此未来我国牛奶消费需求将长期处于快速增长状态，奶牛养殖产业具有良好的发展前景。

2013 年广东省生鲜奶产量 17.15 万吨(全省人均约 1.7 公斤), 约占全国牛奶总产量的 0.48%。广东省是中国主要的奶制品消费市场, 以广州市为消费中心的珠三角奶品市场, 是全国的三大奶品消费区之一。但是奶源和生产企业主要在北方, 因此形成了“北奶南调”的现状。

因此, 公司及时把握了这个市场良机, 扩大奶牛养殖量。项目达产后可为广东及周边市场供应优质原奶约 2.5 万吨。

4、项目经济效益分析

项目达产预计年均利润总额 4,286.16 万元。项目税后财务净现值 11,081.63 万元 (IC=8%), 税后财务内部收益率 16.02%, 动态投资回收期为 8.29 年。

5、项目审批和计划进度

本项目已根据相关法律法规取得或办理了《广东省企业基金建设投资项目备案证》(备案编号: 141882039010261) 和《关于连州温氏乳业有限公司<连州温氏乳业有限公司 5,000 头奶牛养殖基地建设项目环境影响报告书>的批复》(连环[2015]37 号)。

本项目建设期 2 年。

6、项目风险分析

(1) 市场价格波动风险

目前随着人们生活水平的不断提高, 牛奶消费量日渐增长。广东省牛奶每年需求量增加 15% 以上, 但不排除未来随着养殖成本的

增长，进口奶粉和“北奶南调”的增加，或者其他奶牛养殖者进入而导致项目产品销售价格波动的风险。

（2）食品质量安全风险

随着政府及消费者对乳制品卫生及质量安全的日益重视，加强并完善食品生产全过程质量控制将成为整个产业的发展趋势。虽然本公司已建立成熟的产品质量控制体系，制定了严格的控制流程和有效的管理制度，产品质量控制贯穿采购、生产、销售全过程，产品质量及食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。但是，项目生产链条长、管理环节多，公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生的风险。

（3）疫情风险

疫病也是奶牛养殖行业发展过程中面临的主要风险之一。疫病的发生容易导致生产成本的上升，并容易引起消费者心理恐慌，造成整个市场需求的萎缩。

项目详细内容请见《连州温氏乳业有限公司奶牛场项目可行性研究报告》。

三、本次超募资金及节余募集资金的使用和安排

本次超募资金及节余募集资金使用计划拟使用全部超募资金及节余募集资金。若本次计划项目建设完成后仍有节余资金，公司再根据相关规定进行结转和披露。

四、审议程序及核查意见

（一）董事会审议情况

2016年1月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金及节余募集资金共计72,751.88万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目及连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。

（二）监事会审议情况

2016年1月22日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，公司监事会认为：本次使用超募资金及节余募集资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次超募资金及节余募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：本次超募资金及节余募集资金使用计划及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等规定，该计划拟将超募资金及节余募集资金用于北票温氏

农牧有限公司一期项目、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目和连州温氏乳业有限公司奶牛场项目，有利于拓展公司业务覆盖范围，是提高公司整体竞争力的有效措施，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

（四）公司保荐机构的核查意见

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）认为：温氏股份本次资金使用计划围绕主营业务和未来发展战略开展，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等；

本次超募资金及节余募集资金使用计划经温氏股份第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事也对本次超募资金及节余募集资金使用计划发表了独立意见；

本次超募资金及节余募集资金的使用不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

综上所述，中金公司同意温氏股份本次超募资金及节余募集资金的使用计划。

本次超募资金及节余募集资金使用计划事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第三次会议决议；

(二) 公司第二届监事会第三次会议决议；

(三) 公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

(四) 中国国际金融股份有限公司关于广东温氏食品集团股份有限公司将募集资金投资项目节余资金转入超募资金及超募资金和节余募集资金使用计划的核查意见。

(五) 《北票温氏农牧有限公司一期项目可行性报告》、《肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目可行性报告》、《连州温氏乳业有限公司奶牛场项目可行性报告》。

特此公告。

广东温氏食品集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日