

山东龙大肉食品股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，公开发行人民币普通股(A股)5,459.00万股，其中，网下发行545.90万股，网上发行4,913.10万股，发行价格为9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为534,436,100.00元，扣除发行费用36,499,624.50元后，募集资金净额为497,936,475.50元。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及投资金额如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	募集资金投资 (万元)
1	年出栏31万头生猪养殖 (2.85万吨优质自养猪肉产品)项目	55,624.33	43,765.60
2	6,000吨低温加工肉制品 新建项目	6,034.40	6,034.40
合计		61,658.73	49,800.00

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2014年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额及拟置换的金额如下：

序号	投资项目名称	自筹资金预先投入金额 (万元)	募集资金置换金额 (万元)
1	年出栏 31 万头生猪养殖 (2.85 万吨优质自养猪 肉产品) 项目	28,289.18	28,289.18
2	6,000 吨低温加工肉制品 新建项目	/	/
合计		28,289.18	28,289.18

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2014 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“天圆全专审字[2014] 00070651 号”《关于山东龙大肉食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、募集资金置换预先投入的实施

公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

（一）董事会决议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 28,289.18 万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币 28,289.18 万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 28,289.18 万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（四）保荐机构核查意见

公司本次以募集资金人民币 28,289.18 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28,289.18 万元事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

备查文件：

- 1、《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 3、《独立董事关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
- 4、《国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
- 5、《关于山东龙大肉食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天圆全专审字[2014] 00070651 号）

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 18 日