

## 广东温氏食品集团股份有限公司 关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化 养猪项目实施进度的公告

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“公司”）第二届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将承接的广东大华农动物保健品股份有限公司超募资金及节余募集资金（含利息）共计 72,751.88 万元用于北票温氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。其中肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施主体为肥东温氏畜牧有限公司（以下简称“肥东公司”）。

### 一、项目的基本情况

肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目计划投资 40,001.00 万元，其中拟使用超募资金及节余募集资金 27591.88 万元，自有资金 12,409.12 万元。建设内容包含肥东公司总部、科研技术服务设施与饲料厂、梁园种猪场、八斗种猪场和响导种猪场；项目预计 2017

年2月达到预定可使用状态。

在公司2016年第一次临时股东大会审议前,肥东公司已累计投入自有资金12,980.91万元,响导种猪场和梁园种猪场已建设并引种完毕。

## 二、调整实施进度的情况说明

### (一) 项目实际进展情况

截至2017年1月31日,项目累计投入资金为22,031.06万元,其中自有资金11,737.33万元,超募资金及节余募集资金10,293.73万元。投资进度为55.08%,响导种猪场和梁园种猪场已完工;总部、科研技术服务设施正在进行土建项目;饲料厂正在进行设备安装工作;八斗猪场由于区域市场调整,尚未动工。

### (二) 项目调整实施进度的原因

项目施工期间,项目所在地雨水天气较多,施工难以按照正常的速度进行;项目实施单位根据公司要求,对饲料厂、科研技术服务设施的工艺进行了调整和升级,影响项目整体进度。

## 三、项目调整实施进度的情况和影响

鉴于以上实际情况,公司拟将该项目整体完工时间调整至2017年8月31日。

保障措施:(1)项目实施单位抓紧项目建设工期,专人专责,密切跟踪工程项目进度;(2)项目现场负责人加强检查、跟踪,保证进度与质量。

本次调整实施进度，未改变项目实施主体、实施方式及募集资金的投入金额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对已有项目规划产生实质性影响。

#### 四、审议程序及核查意见

（一）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的议案》。同意将该项目整体完工时间调整至 2017 年 8 月 31 日。

（二）公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的议案》。监事会认为调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目的实施进度符合客观事实，有利于募集资金投资项目的顺利实施，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意该项目整体完工时间调整至 2017 年 8 月 31 日。

（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。履行了相关决策程序，符合相关法律法规的要求，同意将该项目整体完工时间调整至 2017 年 8 月 31 日。

（四）公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本

次调整募集资金投资项目的实施进度已经董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求。保荐机构同意调整该募集资金投资项目的实施进度。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。
- 2、第二届监事会第十三次会议决议。
- 3、独立董事关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的独立意见。
- 4、中国国际金融股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项及调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

广东温氏食品集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十三日