

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-31

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2021年2月23日以电子邮件及电话方式通知了全体董事。第八届董事会第三十一次会议于2021年2月25日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了“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：8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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）核准，公司向社会公开发行面值总额为40亿元的可转换公司债券，募集资金总额为4,000,000,000.00元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为3,982,829,000.00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 0002 号），确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 2 月 24 日，公司募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金 额（万元）	累计使用募集资 金额（万元）
1	山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目	50,000.00	25,828.21
2	黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品猪项目	70,000.00	23,331.36
3	禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头标准化养殖场项目	10,000.00	10,000.00
4	阳原县 30 万头生猪聚落发展项目	20,000.00	20,000.00
5	通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	117,500.00	53,466.53
6	通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目	117,500.00	83,826.13
7	乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目	5,000.00	5,000.00
8	河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区	10,000.00	10,000.00
合计		400,000.00	231,452.23

2020 年 2 月 7 日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币 220,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，同时公司独立董事发表了同意意见。

在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金 219,920.00 万元人民币临时补充流动资金。截至目前，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还

情况通知了保荐机构及保荐代表人。详情请见公司于 2021 年 2 月 24 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-30）。

截至 2021 年 2 月 24 日，公司募集资金专户余额为 168,703.93 万元（含利息和手续费）。

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 168,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

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。

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《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-33）。

特此公告。

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十五日