

## 唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告(二次修订稿)

2019年5月14日

一、本次公开发行的募集资金用途  
唐人神集团股份有限公司(以下简称“唐人神”或“公司”)本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过130,000.00万元(含130,000.00万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	新建养殖项目		
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	12,000.00
2	河南南乐县年出栏30万头良种母猪养殖项目	15,000.00	9,000.00
3	河南南乐县年出栏9万头商品肥猪养殖项目	6,000.00	5,500.00
4	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	10,000.00
二	新建饲料生产项目		
5	湖北武汉年生产15万吨特种水产膨化料项目	20,000.00	15,500.00
6	广东清远年生产24万吨核心添加剂项目	20,000.00	12,000.00
7	广西钦州年生产24万吨饲料生产项目	12,500.00	8,000.00
8	湖南株洲年生产24万吨核心添加剂项目	20,000.00	12,000.00
三	新建中央厨房项目		
9	湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目	30,000.00	15,000.00
四	其他项目		
10	补充流动资金	31,000.00	31,000.00
	合计	190,500.00	130,000.00

注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)新建养殖项目  
1.项目建设的必要性  
公司拟在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县新建年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目,在河南省濮阳市南乐县新建年出栏30万头良种母猪养殖项目及年生产9万头商品肥猪项目,在甘肃省天水市新建存栏3,600头基础母猪核心原种场项目。

2.项目建设的必要性  
(1)项目建设符合湖南省十三五发展规划  
《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“促进养殖业转型升级。调整优化养殖业区域布局,推进标准化规模养殖,鼓励农牧结合养殖模式。巩固生猪优势产区,生猪年出栏稳定在6,000万头以上。”

(2)项目的建设有利于促进生猪养殖向标准化、规模化、专业化方向发展,加快当地产业结构转型升级。

一方面通过养殖基地的建设可以促进当地生猪养殖向标准化、规模化方向发展,另一方面通过对农户养殖技术的培训,进行技术示范和推广,提高农户养殖技术水平,提高出栏育肥猪质量,促进当地生猪养殖向专业化方向发展。

农业生产是农民经济收入的主要来源,由于农产品价格增幅有限,经济效益不高,农民收入难以有较快的增长。因此,单纯依靠种植大粮食作物对解决“三农”问题其作用十分有限。实现农业的深加工、延长农业产业链,促进农业产业结构调整,是有效解决“三农”问题,加快农村经济发展的必然选择。养殖项目的建设将进一步带动当地生猪养殖产业步入良性循环轨道,促进畜牧业发展,提高畜牧业在农业生产中比重,从而加快当地产业结构调整步伐。

(3)项目的建设有利于维护生态供应稳定,增强公司盈利能力  
2018年我国境内发生了非洲猪瘟疫情,虽然目前疫情已经得到了一定的控制,但是养殖户的正常补栏没有跟上,从而导致供给上市的生猪数量不足。根据国家统计局数据,我国生猪存栏量由2017年末的44,159

万头下降至2018年末的42,817万头,根据农业农村部2019年4月发布的数据,2019年3月份生猪存栏和母猪存栏出现了“双下降”,生猪存栏数量的下降进一步导致了生猪出栏数量的减少,根据国家统计局数据,我国生猪出栏量由2017年度的70,202万头下降为2018年度69,382万头,2019年一季度生猪出栏1.88亿头,同比减少5.1%;猪肉产量1,463万吨,同比减少5.2%。

从猪肉的需求端来看,我国是全球猪肉消费第一大国,猪肉是我国居民最主要的副食品,猪肉消费长期占肉类消费比重60%以上,居民的饮食习惯一时难以改变。由于猪肉的需求短期内变化不大,非洲猪瘟疫情导致生猪供给减少,从而导致猪肉价格快速上涨。

公司通过新建养殖项目,一方面可以维护我国居民主要食品的稳定和价格稳定,满足市场对生猪及相关产品的需求;另一方面,较高的生猪价格能够大幅提高公司的盈利水平,有利于广大股东的经济利益。

3.项目建设的必要性  
(1)国家政策支持生猪生产  
国务院下发的《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》和《关于切实落实政策保证市场供应生猪调出产品价格的紧急通知》,对促进生猪生产发展、稳定市场供应、维护猪肉价格稳定作了全面部署。

农业部要求各级部门及时认清形势,增强落实扶持生猪生产政策的责任感和紧迫感,把思想统一到中央文件精神上来,尽快把中央制定的各项政策落到实处,采取得力措施促进生猪生产的恢复和发展。

我国是一个农业大国,农业发展的出路就在于调整产业结构,增加农产品供给,提高农民收入。党的十三届三中全会以来,国家先后出台了一系列加快发展的有关政策,生猪养殖是农业产业结构调整重点发展的产业之一。

畜牧业扶植政策推动产业发展。国务院、农业部、商务部、财政部等有关部门纷纷出台包括“补贴、保险、贷款”等各个方面的政策措施推动养猪生产,例如能繁母猪补贴政策,能繁母猪政策性保险等。

(2)规模化生猪养殖模式是小业发展趋势  
目前我国生猪饲养方式中以小规模养殖比例较大,规模化养殖程度比较低。而中小规模养殖模式受到设施条件和技术积累等因素的限制,在成本、效率、应市市场价格波动风险能力方面均处于劣势。而规模化养殖则在原材料采购、标准化生产、人均效率和成本控制等方面具有明显的优势,且能够长期、较稳定地为社会提供安全的畜禽产品,规模化养殖有利于食品安全的监控,提高我国畜禽产品的质量。因而,规模化、标准化养殖企业在资金、技术、质量管理等多个方面具有较大的比较优势,是行业发展的一个明显趋势。

(3)公司自身战略发展的需求  
公司一直专注于生猪全产业链经营,构建了“饲料、养殖、肉品”三大产业一体化的核心竞争力。目前公司的主要收入来源为饲料板块,公司为了推进全产业链经营战略,实现2020年出栏量300万头的目标,公司通过新建场和外部并购的方式不断寻求在生猪养殖领域的投资。

例如2017年公司收购湖南龙华农牧发展有限公司(以下简称“龙华农牧”)90%股权,并投资建东冲12万头无公害生猪养殖项目、塘冲12万头无公害生猪养殖项目。

4.项目立项、环评等报批情况  
(1)湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目  
该项目已取得花垣县发展和改革委员会《关于湘西美神养殖有限公司年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪绿色养殖项目备案的通知》(花发改[2017]15号)。

该项目已取得花垣县环境保护局的《关于湘西美神养殖有限公司年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪绿色养殖项目环境影响报告书的批复》(花环评[2017]28号)。

(2)河南南乐县年出栏3,600头良种母猪养殖项目  
该项目已取得南乐县发展和改革委员会《河南省企业投资项目备案证明》(项目代码:2018-419293-03-00-006353)。

该项目已取得濮阳市环境保护局的《关于南乐美神养殖有限公司年出栏3,600头良种母猪绿色养殖建设项目环境影响报告书的批复》(濮环审[2018]140号)。

(3)河南南乐县年出栏9万头商品肥猪养殖项目  
该项目的立项、环评手续正在办理中。

(4)甘肃省天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目  
该项目已取得天水市秦州区发展和改革委员会《关于年产3,600头基础母猪核心原种场建设项目备案的通知》(天发改[2018]195号)。

该项目的环评手续正在办理中。

5.项目经济效益  
经过可行性论证及项目收益测算,本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。项目实施后,能够为公司带来稳定的现金流入。

(二)新建中央厨房项目  
1.项目建设的必要性  
公司拟在湖南省株洲市天元区新建食品加工厂,中央厨房的生产厂房、配套设施等建筑物及设备设施投资等,依托公司的养殖基地,打造“养殖基地+中央厨房+配送中心+集约化供餐”四位一体的服务体系。

2.项目建设的必要性  
(1)带动株洲潭农业产业结构调整,优化产业结构  
2017年中央农村工作会议指出:“我国城镇化必须同农业现代化同步发展,城市工作必须同‘三农’工作一起推动,推动城乡发展一体化的新格局。农业不是‘四化同步’的短板,农村还不是全面建成小康社会的短板。中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。”以城带乡,以工促农,形成城乡发展一体化新格局,必须在“四”的农村地区找到新支点、新平台和引擎。

本项目通过“种养殖—农产品深加工(中央厨房)—冷链物流配送—终端销售门店”体系,不但扩大了农业产业化规模,而且也可以与当地农民签订“公司+农户”订单式养殖,保障农民利益,充分利用株洲潭产业带动发展的契机,变优势资源为强势资源,有力地促进株洲市农业产业化水平,并拉动株洲潭周边地区的经济发展。

(2)发挥龙头企业作用,提高精深加工水平,增强竞争力  
我国加入WTO以来,农业市场逐步开放,农副产品市场的竞争日趋激烈。同时,随着社会经济的发展,人民生活水平不断提高,人们对食品安全、品质的要求也越来越高。这些变化促进了食品加工业的发展,为其带来了无限商机,也要求了这些企业的经营模式和观念,加速了农业产业化和农副产品充分市场化的进程。这一过程不仅引导着农民逐步走向市场,投入到激烈的市场竞争中去,更要求农副产品生产企业向规模化、现代化、标准化转变。目前,农业产业化结构调整方兴未艾,“公司+农户+基地”的发展模式已在经济发达地区农村取得了成功,拥有成熟的经营经验。

本项目借鉴和采用成功的模式和经验,以企业为龙头,以优良品种、养殖技术和国家政策为依托,形成以市场为导向,公司、基地、零售终端的分工合作、利益一体化的新型产业链,实现“产品加工增值和市场流动增值”两次增值,促进食品加工业现代化、产业化发展。

(3)更好地贯彻“三农”政策,建立和谐社会需要  
随着经济发展,农民脱贫致富、建设小康社会的愿望更强烈,经济发展需要更加迫切。项目可吸纳一大批富余劳动力,带动当地农民走上致富之路,有利于促进和推动社会的建立。同时,本项目能够进一步带动周边产业的综合发展,而项目本身可安排将近400人的就业。计划优先从农民和失业的适龄人员中招聘,经培训上岗,使之掌握一定的生产和工作技能,成为具备基本工作能力和职业素质的产业工人。这将对当地经济、社会发展带来积极影响。

3.项目建设的必要性  
(1)国家政策支持中央厨房建设

经过可行性论证及项目收益测算,本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。项目实施后,能够为公司带来稳定的现金流入。

(三)新建饲料生产项目  
1.项目建设的必要性  
公司拟在湖北省武汉市经济技术开发区新建年产15万吨特种水产膨化料项目,在广东省广州(清远)产业转移工业园新建年产24万吨核心添加剂项目,在广西壮族自治区钦州市钦北区新建年产24万吨饲料生产项目,在湖南省株洲市南州工业园区新建年产24万吨核心添加剂项目。

2.项目建设的必要性  
(1)增加公司饲料产业布局,扩大市场占有率。  
(2)饲料生产是公司核心业务之一。出于运输成本的考虑,饲料从生产端到终端销售存在运输半径的限制,一般情况下,配合料的运输半径为60至100公里,浓缩料为150至200公里,预混料为300至500公里。因此,饲料生产企业多采取属地经营的模式;饲料企业要想实现销售规模的快速发展,有必要合理选择生产基地,扩大产销覆盖范围。

通过实施服务营销战略,加大技术服务力度,公司产品已畅销国内多个省份,建立了稳定的市场网络,公司的“蓝鸟”品牌饲料已具有较高的知名度和市场美誉度。本次建设的饲料生产项目,将继续深化公司在当地的饲料产业布局,提高公司在当地的市场占有率。

(2)公司自身战略发展的需求  
公司一直专注于生猪全产业链经营,构建了“饲料、养殖、肉品”三大产业一体化的核心竞争力。例如,公司在河南省南乐县建设生猪养殖项目,该饲料厂建成之后将作为河南省南乐县生猪养殖基地提供可靠可靠的饲料来源,符合公司的生猪全产业链经营战略。

(3)丰富饲料品类,减少经营风险  
目前公司生产销售的饲料中大部分为猪料,禽料、水产料的生产 and 销售比重相对较低。饲料的销售受下游养殖行业的生产经营情况影响较大,例如生猪养殖行业的景气程度就会影响猪料的需求。公司本次募投项目之一湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目投产后将会丰富公司的饲料品类,有利于减少经营风险。

3.项目建设的必要性  
(1)国家高度重视并鼓励饲料行业的发展  
饲料行业是连接种植业和养殖业的关键环节,是国民经济的支柱产业之一,同时也是国家大力支持发展的行业。国家出台了明确的行业发展规划和一系列扶持政策,积极支持行业发展。

农业部发布的《全国饲料工业“十三五”发展规划》提出饲料工业“十三五”发展的总体目标是:饲料产量稳中有增,质量稳定向好,利用效率稳步提高,安全高效环保产品快速推广,饲料企业综合实力明显提高,国际竞争力明显增强。通过5年努力,饲料工业基本实现由大到强的转变,为养殖业提质增效提供坚实的物质基础。

其中关于饲料工业的具体发展目标为:工业饲料总产量累计达到2.2亿吨。其中,按种类类别分,配合饲料2亿吨,浓缩饲料1,200万吨,添加剂预混料800万吨;按动物品种分,猪饲料9,400万吨,肉禽饲料1,000万吨,蛋禽饲料3,100万吨,水产饲料2,000万吨,反刍饲料1,000万吨,宠物饲料120万吨,毛皮动物饲料等其他饲料380万吨。

(2)饲料行业上下游结合日趋紧密  
《全国饲料工业“十三五”规划》提出要“推动全产业链发展,鼓励饲料企业积极参与现代饲料产业体系,与饲料原料生产、畜牧水产养殖、畜禽屠宰、食品加工等领域延伸发展,通过股份合作等方式与养殖场产生利益共同体,在促进养殖场产业链整合、推动种养加一体化、二三产业融合发展等方面发挥引领作用”。作为连接种植业与养殖业中间环节,饲料行业与上下游行业的结合将日趋紧密。一方面,部分饲料厂商正在从单一生产饲料产品向饲料、养殖、食品加工一体化的方向发展。另一方面,一些大型食品加工企业或养殖企业,出于掌控上游资源和实施一体化经营等目的,开始向上游饲料行业延伸。

4.项目立项、环评等报批情况  
(1)湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目  
该项目已取得武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会《湖北省固定资产投资项目备案证明》(项目代码:2018-420113-13-03-076412)。

该项目的环评手续正在办理中。

(2)广东清远市年产24万吨核心添加剂项目  
该项目已取得清远市发展和改革委员会《广东省企业投资项目备案证明》(项目代码:2018-441800-13-03-847544)。

该项目的环评手续正在办理中。

(3)广西钦州市年产24万吨饲料生产项目  
该项目已取得钦州市钦北区发展和改革委员会《广西壮族自治区投资项目备案证明》(项目代码:2018-450703-13-03-020955)。

该项目已取得钦州市环境保护局的《钦州市环境保护局关于钦州湘大路桥饲料有限公司年产24万吨高科技水产饲料生产项目环境影响报告表的批复》(钦环审核[2019]9号)。

(4)湖南株洲市年产24万吨核心添加剂项目  
该项目已取得株洲市渌口区发展和改革委员会《株洲市渌口区发展和改革委员会关于唐人神集团股份有限公司动物营养核心科研产一体化基地建设项目备案的通知》(株发改复[2019]150号)。

该项目的环评手续正在办理中。

5.项目经济效益  
经过可行性论证及项目收益测算,本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。项目实施后,能够为公司带来稳定的现金流入。

(四)补充流动资金  
1.项目建设的必要性  
为增强公司资本实力,改进财务状况及降低财务风险,满足公司业务扩展对于流动资金的需求,公司拟将本次募集资金中31,000.00万元用于补充公司流动资金。

2.项目建设的必要性  
(1)增强公司资本实力,实现公司发展战略  
公司创立三年来,一直专注于生猪全产业链经营,构建了“饲料、养殖、肉品”三大产业一体化的核心竞争力。公司通过产能扩张、兼并收购等整合全产业链经营的核心竞争力,深化协同发展,2016年公司收购深圳比利亚美伟伟营养饲料有限公司51%股权,增强了公司饲料产业的竞争优势;2017年,公司收购龙华农牧90%股权,将产业链延伸至生猪养殖端,向打造四大服务平台构建商业闭环的战略目标迈进了重要一步。

公司上述战略规划的实施离不开稳定的资金支持。通过本次募集资金补充流动资金,公司的资金将进一步增强,对公司的长期战略部署形成有效支撑,推动公司向既定目标坚定迈进。

(2)提升公司信用水平,丰富未来融资渠道  
本次通过本次可转换债券募集资金补充流动资金后,资产结构将得以改善,盈利能力得到提升,资本金充足;上述改善有利于提升公司的信用水平,进一步丰富公司未来融资渠道。

本次通过本次可转换债券募集资金补充流动资金完成后,预计银行等金融机构给予公司的授信额度,以及公司向资本市场融资的能力将会得到提高,融资成本也可能有所下降。在未来有大规模资金需求的情况下,公司可以及时地以较低成本获得较大规模的资金,为公司把握重大发展机会、拓展业务规模提供保障。

3.项目建设的必要性  
本次募集资金用于补充流动资金符合公司所处行业发展的相关政策和企业现状,符合公司当前实际发展情况,有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展,有利于增强公司的资本实力,满足公司经营的资金需求,实现公司发展战略。本次募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条关于募集资金运用的相关规定,方案切实可行。

(三)本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响  
(一)对公司经营管理的影响  
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,符合国家有关产业政策及环保政策。本次募集资金投资项目有助于增强公司的品牌影响力,增强公司在市场知名度,进一步巩固和提高公司在饲料、养猪行业中的地位,有利于推进公司的全产业链经营战略,对增强公司核心竞争力具有重要意义。

(二)对公司财务状况的影响  
本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模,募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转债持有入陆续实现转股,公司的资产负债率将逐步降低。本次公开发行可转换债券募集资金的经营效益需要一定时间才能体现,但随相关项目效益的实现及财务费用的节省,未来公司的盈利能力和经营业绩有望得到提升,公司将财务运用资金,促进各项业务有序健康发展和产生收益,积极提高公司盈利能力和核心竞争力。

综上所述,公司本次发行可转换公司债券的募集资金投向符合国家产业政策及公司的战略发展规划,投资项目具有良好的效益和可行性。项目顺利实施后将进一步提升公司的综合竞争实力,提升公司盈利水平,增强公司核心竞争力,维护全体股东的利益。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十四日

证券代码:002567

证券简称:唐人神

公告编号:2019-091

## 唐人神集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:2019年5月24日(星期五)

4.会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5.会议地点:湖南株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。

6.会议的股权登记日:2019年5月24日(星期五)

7.出席对象  
(1)截至2019年5月24日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托他人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点  
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。

9.会议审议事项  
1.《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》;

2.《关于公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》;

3.《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》;

4.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施

(二次修订稿)的议案》;

5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(截至2018年12月31日);

6.《关于审议提案的主要内内容详见公司于2019年5月15日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第七届董事会第五十一次会议决议公告及同期在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的其他相关公告。

上述议案1-1议案5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (含对中小投资者投票)
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(二次修订稿)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(截至2018年12月31日)	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项  
1.登记方式  
凡出席本次会议的股东持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托书的代理人需持本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人代表人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人代表身份证、法人代表授权委托书及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”见附件三)。

2.登记时间、地点  
(1)登记时间:  
2019年5月28日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

(2)登记地点:  
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有效身份证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月28日下午16:30分前送达或传真至公司),并请进行电话确认,信函

经过可行性论证及项目收益测算,本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。项目实施后,能够为公司带来稳定的现金流入。

(二)新建中央厨房项目  
1.项目建设的必要性  
公司拟在湖南省株洲市天元区新建食品加工厂,中央厨房的生产厂房、配套设施等建筑物及设备设施投资等,依托公司的养殖基地,打造“养殖基地+中央厨房+配送中心+集约化供餐”四位一体的服务体系。

2.项目建设的必要性  
(1)带动株洲潭农业产业结构调整,优化产业结构  
2017年中央农村工作会议指出:“我国城镇化必须同农业现代化同步发展,城市工作必须同‘三农’工作一起推动,推动城乡发展一体化的新格局。农业不是‘四化同步’的短板,农村还不是全面建成小康社会的短板。中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。”以城带乡,以工促农,形成城乡发展一体化新格局,必须在“四”的农村地区找到新支点、新平台和引擎。

本项目通过“种养殖—农产品深加工(中央厨房)—冷链物流配送—终端销售门店”体系,不但扩大了农业产业化规模,而且也可以与当地农民签订“公司+农户”订单式养殖,保障农民利益,充分利用株洲潭产业带动发展的契机,变优势资源为强势资源,有力地促进株洲市农业产业化水平,并拉动株洲潭周边地区的经济发展。

(2)发挥龙头企业作用,提高精深加工水平,增强竞争力  
我国加入WTO以来,农业市场逐步开放,农副产品市场的竞争日趋激烈。同时,随着社会经济的发展,人民生活水平不断提高,人们对食品安全、品质的要求也越来越高。这些变化促进了食品加工业的发展,为其带来了无限商机,也要求了这些企业的经营模式和观念,加速了农业产业化和农副产品充分市场化的进程。这一过程不仅引导着农民逐步走向市场,投入到激烈的市场竞争中去,更要求农副产品生产企业向规模化、现代化、标准化转变。目前,农业产业化结构调整方兴未艾,“公司+农户+基地”的发展模式已在经济发达地区农村取得了成功,拥有成熟的经营经验。

本项目借鉴和采用成功的模式和经验,以企业为龙头,以优良品种、养殖技术和国家政策为依托,形成以市场为导向,公司、基地、零售终端的分工合作、利益一体化的新型产业链,实现“产品加工增值和市场流动增值”两次增值,促进食品加工业现代化、产业化发展。

(3)更好地贯彻“三农”政策,建立和谐社会需要  
随着经济发展,农民脱贫致富、建设小康社会的愿望更强烈,经济发展需要更加迫切。项目可吸纳一大批富余劳动力,带动当地农民走上致富之路,有利于促进和推动社会的建立。同时,本项目能够进一步带动周边产业的综合发展,而项目本身可安排将近400人的就业。计划优先从农民和失业的适龄人员中招聘,经培训上岗,使之掌握一定的生产和工作技能,成为具备基本工作能力和职业素质的产业工人。这将对当地经济、社会发展带来积极影响。

3.项目建设的必要性  
(1)国家政策支持中央厨房建设

经过可行性论证及项目收益测算,本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。项目实施后,能够为公司带来稳定的现金流入。

(三)新建饲料生产项目  
1.项目建设的必要性  
公司拟在湖北省武汉市经济技术开发区新建年产15万吨特种水产膨化料项目,在广东省广州(清远)产业转移工业园新建年产24万吨核心添加剂项目,在湖南省株洲市南州工业园区新建年产24万吨核心添加剂项目。

2.项目建设的必要性  
(1)增加公司饲料产业布局,扩大市场占有率。  
(2)饲料生产是公司核心业务之一。出于运输成本的考虑,饲料从生产端到终端销售存在运输半径的限制,一般情况下,配合料的运输半径为60至100公里,浓缩料为150至200公里,预混料为300至500公里。因此,饲料生产企业多采取属地经营的模式;饲料企业要想实现销售规模的快速发展,有必要合理选择生产基地,扩大产销覆盖范围。

通过实施服务营销战略,加大技术服务力度,公司产品已畅销国内多个省份,建立了稳定的市场网络,公司的“蓝鸟”品牌饲料已具有较高的知名度和市场美誉度。本次建设的饲料生产项目,将继续深化公司在当地的饲料产业布局,提高公司在当地的市场占有率。

(2)公司自身战略发展的需求  
公司一直专注于生猪全产业链经营,构建了“饲料、养殖、肉品”三大产业一体化的核心竞争力。例如,公司在河南省南乐县建设生猪养殖项目,该饲料厂建成之后将作为河南省南乐县生猪养殖基地提供可靠可靠的饲料来源,符合公司的生猪全产业链经营战略。

(3)丰富饲料品类,减少经营风险  
目前公司生产销售的饲料中大部分为猪料,禽料、水产料的生产 and 销售比重相对较低。饲料的销售受下游养殖行业的生产经营情况影响较大,例如生猪养殖行业的景气程度就会影响猪料的需求。公司本次募投项目之一湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目投产后将会丰富公司的饲料品类,有利于减少经营风险。

3.项目建设的必要性  
(1)国家高度重视并鼓励饲料行业的发展  
饲料行业是连接种植业和养殖业的关键环节,是国民经济的支柱产业之一,同时也是国家大力支持发展的行业。国家出台了明确的行业发展规划和一系列扶持政策,积极支持行业发展。

农业部发布的《全国饲料工业“十三五”发展规划》提出饲料工业“十三五”发展的总体目标是:饲料产量稳中有增,质量稳定向好,利用效率稳步提高,安全高效环保产品快速推广,饲料企业综合实力明显提高,国际竞争力明显增强。通过5年努力,饲料工业基本实现由大到强的转变,为养殖业提质增效提供坚实的物质基础。

其中关于饲料工业的具体发展目标为:工业饲料总产量累计达到2.2亿吨。其中,按种类类别分,配合饲料2亿吨,浓缩饲料1,200万吨,添加剂预混料800万吨;按动物品种分,猪饲料9,400万吨,肉禽饲料1,000万吨,蛋禽饲料3,100万吨,水产饲料2,000万吨,反刍饲料1,000万吨,宠物饲料120万吨,毛皮动物饲料等其他饲料380万吨。

(2)饲料行业上下游结合日趋紧密  
《全国饲料工业“十三五”规划》提出要“推动全产业链发展,鼓励饲料企业积极参与现代饲料产业体系,与饲料原料生产、畜牧水产养殖、畜禽屠宰、食品加工等领域延伸发展,通过股份合作等方式与养殖场产生利益共同体,在促进养殖场产业链整合、推动种养加一体化、二三产业融合发展等方面发挥引领作用”。作为连接种植业与养殖业中间环节,饲料行业与上下游行业的结合将日趋紧密。一方面,部分饲料厂商正在从单一生产饲料产品向饲料、养殖、食品加工一体化的方向发展。另一方面,一些大型食品加工企业或养殖企业,出于掌控上游资源和实施一体化经营等目的,开始向上游饲料行业延伸。

4.项目立项、环评等报批情况  
(1)湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目  
该项目已取得武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会《湖北省固定资产投资项目备案证明》(项目代码:2018-420113-13-03-076412)。

该项目的环评手续正在办理中。

(2)广东清远市年产24万吨核心添加剂项目  
该项目已取得清远市发展和改革委员会《广东省企业投资项目备案证明》(项目代码:2018-441800-13-03-847544)。

该项目的环评手续正在办理中。

(3)广西钦州市年产24万吨饲料