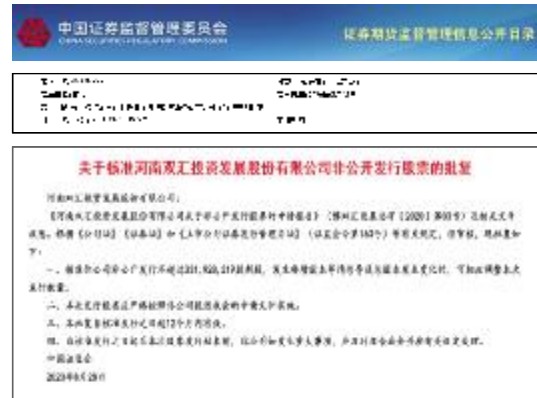


募集资金总额 70 亿元,持续为股东创造价值 双汇发展:完善产业布局 做大做强主业 增强核心竞争力

■ 本报记者 李代广

近日,中国证监会根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第163号)等有关规定,经审核,发布了《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》。



据记者查看了解,中国证监会批复内容主要有:一、核准双汇发展(证券代码:000895)非公开发行不超过 331,928,219 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量;二、本次发行股票应严格按照双汇发展报送中国证监会的申请文件实施;三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效;四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,双汇发展如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

据记者了解,双汇发展本次非公开发行募集资金总额为 700,000.00 万元,在扣除发行费用后,拟全部用于肉鸡产业化产能建设项目、生猪养殖产能建设项目、生猪屠宰及调理制品技术改造项目、肉制品加工技术改造项目、中国双汇总部项目等。

通过本次非公开发行,双汇发展将把握机遇、提升主业、发挥产业协同效应,进一步增强公司盈利能力,持续为股东创造价值。

双汇发展核心竞争优势明显,本次非公开发行将帮助打造更具核心竞争力的肉类产业龙头企业

双汇发展一直坚持以屠宰和肉类加工为核心,30 多年来,在国家改革开放的大环境下,抓住机遇、克服困难、创新发展,从漯河走向全国、从全国走向世界,在引领行业变革中持续发展,形成了以下核心竞争优势:

品牌和规模优势。双汇“开创中国肉类品牌”,已成为我国肉类行业最有影响力的品牌之一。2020 年,双汇入选 BrandZ™ 最具价值中国品牌 100 强;在中国品牌价值 500 强评选中,“双汇”品牌价值连续多年保持全国肉类行业第一。公司肉制品产销量连续多年排名全国首位,屠宰业务市场占有率领先,是中国肉类行业的领军企业。

布局和网络优势。公司在全国 18 个省建有 30 个现代化肉类加工基地和配套产业,形成饲料、养殖、屠宰、肉制品加工、新材料包装、商业、外贸等完善的产业链,资源整合能力强,协同效应突出。同时,公司高度重视渠道开拓和网络建设,拥有遍布全国的一百多万个销售网点,公司产品在绝大部分省份可以实现朝夕至。

设备和品控优势。公司先后从欧美等发达国家引进 5,000 多台套技术设备,建设现代化加工基地,推动公司工艺技术和装备不断升级,始终保持行业领先优势。在装备升级的同时,公司建立了科学完善的质量及安全管理管控体系,实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制,有效追溯产品质量信息,确保产品品质和食品安全。

技术和创新优势。

公司在中国肉类行业率先建立了国家



级企业技术中心、国家认可实验室、博士后工作站,技术研究、产品开发和创新能力居行业前列。公司持续在产品的创新研发领域投入,强大的综合研发能力确保公司在生产加工技术和新产品开发方面始终领先于竞争对手,保持了公司强大的活力和竞争优势。

人才和管理优势。本公司的管理层长期从事屠宰和肉制品加工行业,对肉类行业有着深入的理解和认识,具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。公司围绕做强主业、做大辅业,不断引进国际先进的管理体系,实行事业部制管理,提高专业化运作水平。公司通过信息化引入生猪屠宰和肉制品加工业,利用信息化实现了采购、生产、销售的流程再造。自 1998 年上市以来,公司不断优化治理结构,建立健全内部控制制度;同时,公司依靠资本市场,累计进行了两次股权融资,募集资金合计 9.12 亿元,实现了良好的经济效益,为股东带来持续、稳定回报,累计向股东现金分红 364.72 亿元(不包含 2019 年度现金分红)。

通过本次非公开发行,双汇发展将把握机遇、提升主业、发挥产业协同效应,进一步增强公司盈利能力,持续为股东创造价值,力争通过完善猪肉产业链、扩大离业规模,配套已有的屠宰、肉制品产业布局,继续做大做强主业;通过技术进步、产业升级,由工业化向自动化、信息化、智能化转变,持续激发主业活力,从而进一步提升企业整体实力,打造更具核心竞争力的肉类产业龙头企业。

肉类龙头企业 聚焦主业有利于肉类产业的健康发展,本次非公开发行的背景及目的

2018 年下半年以来,非洲猪瘟防控形势严峻,生猪产能大幅下滑,生猪供给大幅减少,造成猪肉价格高企,规模化养殖是兼顾补栏增养和疫病防控的有效方式,是猪肉、鸡肉保供稳价,保障民生的重要措施。

2020 年 2 月出台的《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》提出要加快恢复生猪生产,要“推动生猪标准化规模养殖”,“在强调加快恢复生猪生产同时,支持奶业、禽类、牛羊等生产,引导优化肉类消费结构”。因此,加快发展规模化畜禽养殖业务,符合国家产业发展政策,具有重要的现实意义。

双汇发展作为中国肉类行业的龙头企业,进一步扩大发展养殖业,一方面能够完善企业肉类产业链,增强抗风险能力和综合竞争力,另一方面也是企业发挥龙头带动作用,积极履行社会责任的具体举措,具有良好的社会效益。

作用,积极履行社会责任的具体举措,具有良好的社会效益。

肉类龙头企业聚焦主业有利于肉类产业的健康发展。中国是全球猪肉消费量最大的国家,也是世界上最有活力的肉类消费市场之一。随着居民收入增加和消费结构升级优化,未来中国肉类消费增长潜力巨大。因此,提升产业集中度已成为中国肉类行业健康发展的关键。

在经历非洲猪瘟之后,我国养殖业和屠宰业将发生历史性变化,猪肉和鸡肉产业将加速整合,进入高质量发展的新时期。

目前,双汇发展屠宰业务、肉制品业务均处于国内领军地位,发展养殖业,有利于增强公司对产业链上游的影响力和对畜禽市场的洞察力,有利于减少原料外部采购依赖,增加对主业原材料的供应,从而提升成本控制能力、采购议价能力和产品质量控制能力。

因此,本次非公开发行将有利于公司抓住养殖业难得的历史机遇,借助国家相关政策支持,完善产业链,实现产业协同,壮大企业规模,进一步增强公司的抗风险能力和综合竞争力。

推进工业改造升级,实现集约化生产、高质量发展。多年以来,双汇发展坚持引进先进的技术和设备,肉类加工效率不断提升,产品结构持续调整,推动工业化、规模化、产业化发展,保证企业始终处于行业领先地位。

通过本次非公开发行,公司对部分屠宰和肉制品产能进行技术改造,引进自动化和信息化技术及设备,优化工艺流程和产品结构,实现集约化生产,提升公司肉制品加工业务的自动化、信息化、智能化水平,实现技术进步、产业升级、提质增效,推动企业高质量发展。

补充业务发展资金,优化公司财务结构。双汇发展是我国肉类行业规模最大、实力最强的龙头企业,业务发展速度快、空间大。随着公司产业链逐步延伸,产业布局逐步完善,产业结构逐步优化,公司的业务规模持续增长,公司对流动资金的需求也持续增加。

通过本次非公开发行方式实施募集资金投资项目,可以更好地满足公司持续、健康的业务发展资金需求,进一步增强公司资本实力,优化资产负债结构,提升公司的盈利能力和抗风险能力,符合全体股东的利益。

本次募集资金 70 亿元,计划用于肉鸡产业化产能建设项目、生猪养殖产能建设项目等

据了解,本次非公开发行募集资金总额为 700,000.00 万元,在扣除发行费用后拟全部用于以下项目:

肉鸡产业化产能建设项目。具体包括:西华 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目和彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目,西华 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目实施主体为西华双汇禽业有限公司,实施地点为河南省周口市,项目建成达产后,形成种鸡存栏 120 万套,商品鸡年出栏 10,000 万羽,饲料产能 80 万吨,屠宰产能 10,000 万羽。

彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目实施主体为阜新双汇禽业有限公司,实施地点为辽宁省阜新市。项目建成达产后,形成种鸡存栏 120 万套,商品鸡年出栏 10,000 万羽,饲料产能 50 万吨,屠宰产能 10,000 万羽。

本项目总投资金额为 451,589.30 万元,拟使用募集资金投入 333,000.00 万元,全部用于资本性支出。

生猪养殖产能建设项目。本项目实施主体为阜新双汇牧业有限公司,为本公司全资子公司,项目实施地点为辽宁省阜新市。项目建成达产后,形成的产能为曾祖代种猪存栏 1,000 头,祖代种猪存栏 2,000 头,父母代种猪存栏 20,000 头,年种猪、生猪出栏合计约 50 万头。总投资金额为 125,681.29 万元,拟使用募集资金投入 99,000.00 万元,全部用于资本性支出。

生猪屠宰及调理制品技术改造项目。本项目实施地点为河南省漯河市,将在原有土地上进行,是对漯河屠宰厂原有屠宰产能、调理制品产能等整体升级改造,总投资金额为 48,511.00 万元,主要用于厂房扩建及改造、设备购置等,拟使用募集资金投入 36,000.00 万元,全部用于资本性支出。

肉制品加工技术改造项目。本项目实施地点为河南省漯河市,将在原有土地上进行,是对公司下属部分肉制品生产车间的整体升级改造,进一步提升肉制品生产的自动化、信息化、智能化水平。总投资金额为 32,400.00 万元,主要用于厂房改造、设备购置等,拟使用募集资金投入 27,000.00 万元,全部用于资本性支出。

补充流动资金。双汇发展业务保持较高增长速度,营业总收入由 2017 年的 505.54 亿元增长到 2019 年的 603.48 亿元,2020 年 1 至 3 月实现营业总收入 175.92 亿元,较去年同期增长 46.94%,业务规模持续增长。过去几年,公司业务快速增长的同时,负债水平也有所提升,截至 2020 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 40.31%。公司拟将本次募集资金中的 130,000.00 万元用于补充流动资金,补充与业务经营相适应的流动资金,以满足公司持续、健康的业务发展,进一步增强公司资本实力,优化资产负债结构,提升公司的盈利能力和抗风险能力。

据了解,本次发行完成后,双汇发展资产总额、净资产规模均将有所增加,进一步提高公司抗风险的能力,为公司未来的发展奠定基础;本次募集资金投资项目实施后,公司业务将更加完整,有利于提高公司的主营收入与利润规模,提升公司综合实力和核心竞争力。

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
1	肉鸡产业化产能建设项目	451,589.30	333,000.00
2	生猪养殖产能建设项目	125,681.29	99,000.00
3	生猪屠宰及调理制品技术改造项目	48,511.00	36,000.00
4	肉制品加工技术改造项目	32,400.00	27,000.00
5	中国双汇总部项目	105,597.28	75,000.00
6	补充流动资金	-	130,000.00
合计			700,000.00