

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-059

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月27日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司下属子公司四川傲农生物科技有限公司（以下简称“四川傲农”）、吉安市傲农现代农业科技有限公司（以下简称“吉安现代农业”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中四川傲农使用资金额度不超过3,000万元、吉安现代农业使用资金额度不超过7,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，进行现金管理的资金可滚动使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的余额不得超过10,000万元，同时董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

上述投资额度占公司最近一期经审计净资产的18.67%，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1599号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A股）6,000万股，每股发行价为人民币4.79元，募集资金总额为人民币

287,400,000.00元，扣除各项发行费用57,235,000.00元后，募集资金净额为人民币230,165,000.00元。上述募集资金已于2017年9月20日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2017）第350ZA0048号《验资报告》。

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，本公司及全资子公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理，详见公司编号为2017-001、2017-042的公告。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目简介	项目总投资额	拟使用募集资金投资额
1	南昌傲农生物科技有限公司	年产 36 万吨饲料项目	16,000	7,660
2	四川傲农生物科技有限公司	年产 24 万吨饲料项目	8,000	3,916.50
3	辽宁傲农饲料有限公司	年产 24 万吨饲料项目	10,500	3,940
4	吉安市傲农现代农业科技有限公司	5,000 头原种猪核心育种场项目	12,000	7,500
5	傲农生物	研发中心项目	9,069	0
6	傲农生物	信息化建设项目	9,169	0
7	傲农生物	补充流动资金	30,000	0
合计			94,738	23,016.50

若公司首次公开发行股票实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹予以解决。

二、募集资金使用情况

截至2017年11月14日，公司使用募集资金投资项目已使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目简介	拟使用募集资金投资额	募集资金已投入金额
----	--------	------	------------	-----------

序号	项目实施单位	项目简介	拟使用募集资金投资额	募集资金已投入金额
1	南昌傲农生物科技有限公司	年产 36 万吨饲料项目	7,660	4,478.13
2	四川傲农生物科技有限公司	年产 24 万吨饲料项目	3,916.50	14.50
3	辽宁傲农饲料有限公司	年产 24 万吨饲料项目	3,940	2,397.09
4	吉安市傲农现代农业科技有限公司	5,000 头原种猪核心育种场项目	7,500	0
合计			23,016.50	6,889.72

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募投项目正常实施进度和募集资金安全的前提下，公司下属子公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现募集资金的保值增值。

（二）现金管理的额度和期限

拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币10,000万元，其中四川傲农使用资金额度不超过3,000万元、吉安现代农业使用资金额度不超过7,000万元。使用期限为自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日不超过12个月，现金管理到期后归还至募集资金专户。

在上述额度范围以及使用期限内，公司下属子公司进行现金管理的资金可滚动使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的余额不得超过10,000万元。

（三）投资品种

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的由银行发行的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等）。不用于证券投资及其他高风险投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度范围及使用期限内行使决策权并签署相

关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司与投资产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。

2、公司将跟踪所投资产品的净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

5、公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品情况履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司下属子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的

行为，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司下属子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行保本型理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用效率，且符合证券监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项的审议和表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。全体独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构国泰君安认为：公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。国泰君安同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2017年11月28日