

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-135

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2021 年度非公开发行股票预案修订情况说明的 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”）于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第四十六次会议、并于 2021 年 5 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司本次非公开发行股票方案进行了审议修改，本次对公司 2021 年度非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序情况；2、增加了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》、权益分派实施情况、发行价格调整情况；3、修改了发行股份数量上限、募集资金总额、认购数量及认购金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人概况	修改了注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新了部分行业内容表述 2、增加了 2021 年 3 月末资产负债率数据
	三、本次非公开发行方案概	对发行价格、发行数量上限进行了调整

预案章节	章节内容	修订情况
	要	
	四、发行对象与公司的关系	更新了股东持股比例
	五、募集资金投向	调整了募集资金总额、补充流动资金额
	六、本次发行是否构成关联交易	增加了公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行数量、发行完成后公司股份总数，更新了股东持股比例
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	一、傲农投资	更新了傲农投资简要财务数据、公司股权控制图
	二、吴有林	更新了控制傲农生物的表决权比例、持有傲农投资的股权比例
	三、裕泽投资	更新了裕泽投资经营范围
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要	-	增加了股份认购合同之补充协议的签订情况
	二、认购数量、认购价格和认购方式	调整了认购数量上限、认购价格、认购金额
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	调整了募集资金总额、补充流动资金额
	二、本次募投项目的基本情况	1、补充了 15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）环评审批文号； 2、调整了补充流动资金的具体金额。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了股东持股比例、发行股票数量上限、发行完成后公司股份总数和股东持股数量及持股比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了我国生猪价格波动图； 2、更新补充了公司涉及一季度的财务数据； 3、更新了非洲猪瘟疫情风险、经营业绩下滑的风险的表述； 4、补充了存货减值风险； 5、更新了本次非公开发行的审批风险。
第六节 公司利润分配情况	二、最近三年现金分红情况及未分配利润的使用情况	1、更新了 2020 年度分红金额情况和相关比例、最近三年累计现金分配合计及相关比例； 2、更新了注释 3 分红审议程序及权益分派情况
第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	一、本次非公开发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了发行股票数量上限、募集资金总额情况； 2、更新了对公司主要指标的影响的测算数据。
	三、董事会关于本次非公开发行的必要性和合理性的说明	1、更新了募集资金总额； 2、更新了发行合理性中的部分行业内容表述

本次修订后的预案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日