

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-074

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 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实 施公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理产品提供机构：兴业银行股份有限公司
- 本次现金管理产品种类：结构性存款、通知存款
- 本次现金管理金额：人民币 40,000 万元
- 本次现金管理期限：通知存款为无固定期限，可随时支取产品，结构性存款期限为 61 天。
- 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

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 2022 年 5 月 6 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，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 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中宜丰傲农农业开发有限公司使用资金额度不超过 36,000 万元、永新县傲农生物科技有限公司使用资金额度不超过 4,000 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，资金可以滚动使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额合计不得超过 40,000 万元，同时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。具体内容详见公司 2022 年 5 月 7 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-067)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

(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，合理利用部分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

公司本次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 40,000 万元，其中宜丰傲农农业开发有限公司使用资金额度不超过 36,000 万元、永新县傲农生物科技有限公司使用资金额度不超过 4,000 万元。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 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理财产品的余额合计不得超过 40,000 万元。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的部分募集资金。

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非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3089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”）本次非公开发行人民币普通股股票 130,198,914 股，发行价格为人民币 11.06 元/股，募集资金总额人民币 1,439,999,988.84 元，扣除各项发行费用合计人民币 7,478,198.91 元后，实际募集资金净额为人民币 1,432,521,789.93 元。上述资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及本次实际募集资金净额情况，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	60,000.00	44,252.18
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产18万吨饲料（一期）项目	10,000.00	5,000.00
3	补充流动资金		94,000.00	94,000.00
合计			164,000.00	143,252.18

（四）现金管理账户开设情况

1、宜丰傲农农业开发有限公司开户情况如下：

开户名称：宜丰傲农农业开发有限公司

账号：161080100200158579

开户银行：兴业银行

2、永新县傲农生物科技有限公司开户情况如下：

开户名称：永新县傲农生物科技有限公司

账号：161080100200158696

开户银行：兴业银行

根据中国证监会《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上述账户仅用于购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

（五）本次现金管理产品的基本情况

单位：万元

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	收益类型	金额	结构化安排	起始日	到期日	预期年化收益率
1	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	宜丰傲农农业开发有限公司61天封闭式产品	结构性存款	保本浮动收益	20,000	不涉及	2022年5月12日	2022年7月12日	1.5%或2.78%或3.0%
2	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	单位通知存款	通知存款	保本保证收益	16,000	不涉及	2022年5月11日	无固定期限	2.0%
3	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	单位通知存款	通知存款	保本保证收益	4,000	不涉及	2022年5月12日	无固定期限	2.0%

本公司、宜丰傲农农业开发有限公司、永新县傲农生物科技有限公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。

公司本次使用募集资金进行现金管理主要资金投向为银行理财，是在符合国家法律规定，确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品金额、期限、收益分配方式符合低风险、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、风险控制措施

1、公司将本着严格控制风险的原则，对闲置募集资金现金管理的投资产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合募集资金现金管理相关要求的产品。

2、在产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，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，合理地各项投资可能的风险与收益进行评价，并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、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，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

三、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。对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，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。

四、截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的本金金额为人民币 40,000 万元(含本次)，其中未到期余额为人民币 40,000 万元(含本次)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日