

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2023-016

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 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”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经 2022 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议及公司 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关规定，公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议，对公司本次向特定对象发行股票方案及相关文件进行了修订，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》等议案，现将本次公司 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下：

一、《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	全文根据《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关规定，将“非公开发

预案章节	章节内容	修订情况
		行”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”“中国证监会核准”等相关表述调整为“向特定对象发行”、“注册”、“上海证券交易所审核通过”、“中国证监会同意注册”等
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司概况	更新注册资本
	六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东、实际控制人持股比例
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募投项目的基本情况	1、更新了诏安傲农年产 24 万吨禽料生产项目环评审批文号； 2、更新了收购福建省养宝生物有限公司、湖北三匹畜牧科技有限公司少数股权转让协议之补充协议部分条款
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次股票发行相关的风险说明	增加了商誉减值风险
第五节 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、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了按照公司最新业绩预告测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关表述

二、《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

报告章节	章节内容	修订情况
全文	全文	全文根据《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关规定，将“非公开发行”、“核准”、“中国证监会核准”等相关表述调整为“向特定对象发行”、“注册”、“中国证监会同意注册”等
二、本次募投项目的基本情况	（一）饲料建设类项目	更新了诏安傲农年产 24 万吨禽料生产项目环评审批文号
	（三）收购子公司少数股权项目	更新了收购福建省养宝生物有限公司、湖北三匹畜牧科技有限公司少数股权转让协议之补充协议部分条款

三、《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》

报告章节	章节内容	修订情况
全文	全文	全文根据《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关规定，将“非公开发行”、“核准”、“中国证监会核准”等相关表述调整为“向特定对象发行”、“注册”、“中国证监会同意注册”等
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了按照公司最新业绩预告测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关表述

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日