

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 17.78 亿元（含本数），调整为不超过 14.26 亿元（含本数）。调整后公司本次发行股票募集资金将不再用于两个子公司少数股权收购项目（涉及调整募集资金约 2.62 亿元），同时本次拟再扣除财务性投资金额 25 万元，并相应调整补充流动资金金额，其他募投项目拟投入募集资金数额和用途保持不变。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票的募集资金数额及用途进行了调整。

鉴于本次收购子公司少数股权项目已经超过评估报告有效期，本次发行募集资金拟不再用于两个子公司少数股权收购项目（合计金额约 2.62 亿元），以及公司对本次发行首次董事会决议日前六个月起至今已实施或拟实施的财务性投资进行了进一步审慎论证，本次拟再扣除财务性投资金额 25 万元，调减完成后，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过 17.78 亿元（含本数）”调整为“不超过 14.26 亿元（含本数）”，并相应调整补充流动资金金额，其他募投项目拟投入募集资金数额和用途保持不变。具体调整如下：

修订前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 17.78 亿元（含本数），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
一、饲料建设类项目				
1	石家庄傲农	石家庄傲农生物科技有限公司年产 18 万吨猪饲料项目（一期）	9,000.000	6,600.000
2	永州傲农	年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目	10,000.000	6,900.000
3	甘肃傲牧	年产 24 万吨生物饲料生产项目	12,000.000	8,600.000
4	黑龙江港中	黑龙江港中年产 25 万吨生物饲料加工项目	11,000.000	8,500.000
5	漳州傲华生物	年产 24 万吨生物饲料项目	18,000.000	11,500.000
6	诏安傲农	年产 24 万吨禽料生产项目	12,000.000	7,500.000
小计			72,000.000	49,600.000
二、食品建设类项目				
1	山东傲农食品	年屠宰加工 100 万头生猪、1.5 万吨肉制品及冷链物流项目（一期）	26,800.000	18,000.000
2	福建傲农食品	傲农肉制品生产项目	37,100.000	15,800.000
3	江西傲农食品	年屠宰加工 100 万头生猪及 3 万吨肉制品项目（一期）	20,000.000	16,500.000
小计			83,900.000	50,300.000
三、收购子公司少数股权项目				
1	傲农生物	收购林俊昌等人持有的福建养宝 19.07%的股权	6,446.026	6,446.026
2	畜牧投资	收购敖大国持有的湖北三匹 34.00%的股权	19,720.000	19,720.000
小计			26,166.026	26,166.026
四、补充流动资金				
1	补充流动资金		51,733.974	51,733.974
合计			233,800.000	177,800.000

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或

多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司将募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设，若采用借款方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

修订后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 14.26 亿元（含本数），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
一、饲料建设类项目				
1	石家庄傲农	石家庄傲农生物科技有限公司年产 18 万吨猪饲料项目（一期）	9,000.00	6,600.00
2	永州傲农	年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目	10,000.00	6,900.00
3	甘肃傲牧	年产 24 万吨生物饲料生产项目	12,000.00	8,600.00
4	黑龙江港中	黑龙江港中年产 25 万吨生物饲料加工项目	11,000.00	8,500.00
5	漳州傲华生物	年产 24 万吨生物饲料项目	18,000.00	11,500.00
6	诏安傲农	年产 24 万吨禽料生产项目	12,000.00	7,500.00
小计			72,000.00	49,600.00
二、食品建设类项目				
1	山东傲农食品	年屠宰加工 100 万头生猪、1.5 万吨肉制品及冷链物流项目（一期）	26,800.00	18,000.00
2	福建傲农食品	傲农肉制品生产项目	37,100.00	15,800.00
3	江西傲农食品	年屠宰加工 100 万头生猪及 3 万吨肉制品项目（一期）	20,000.00	16,500.00
小计			83,900.00	50,300.00
三、补充流动资金				
1	补充流动资金		42,700.00	42,700.00
合计			198,600.00	142,600.00

为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入,并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司,募集资金到位后,公司将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设,若采用借款方式实施,借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。

除上述调整外,本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。

本次调整向特定对象发行股票方案,已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施,公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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9月13日