证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2020-121
债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01

# 江西正邦科技股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2020 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司将于 2020 年 6 月 8 日召开 2020 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2020 年 6 月 8 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 8 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

6、股权登记日：2020 年 6 月 1 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止 2020 年 6 月 1 日下午 15：00 交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号，公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、审议《关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的议案》；

2、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，第 1 项议案属于关联交易事项，关联股东回避表决；且该议案需以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于 2020 年 5 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100.00 | 总议案；除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的议案 | √ |
| 2.00 | 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |

四、现场会议的登记方法：

1、登记方式

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述授权委托书最晚应当在 2020 年 6 月 3 日 17:00 前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。

（5）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记。信函、传真或电子邮件在 2020 年 6 月 3 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室或发送至指定电子邮箱内。请采用信函、传真或电子邮件方式进行登记的股东，在信函、传真或电子邮件发出后，请拨打公司本次会议联系电话进行确认。

来信请寄：江西省南昌市高新区艾溪湖一路 569 号江西正邦科技股份有限公司证券部，邮编：330096（来信请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2020 年 6 月 3 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号公司证券部

4、邮政编码：330096

5、会议联系方式

（1）联系人：王飞、胡仁会；

（2）电　话：0791-86397153；

（3）传　真：0791-88338132；

（4）邮箱：zqb@zhengbang.com。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**江西正邦科技股份有限公司**
**董事会**
**二〇二〇年五月二十三日**

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 6 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 8 日（股东大会当天）上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生 / 女士代表出席江西正邦科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案；除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | | | |

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　；委托人持股数量：　　股

委托日期：　　年　　月　　日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2020-120
债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01

# 江西正邦科技股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“正邦科技”）于 2020 年 5 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意使用节余募集资金约 136,885,885.24 元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。同时授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）27,629.0032 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.10 元。截至 2016 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金 1,685,369,195.20 元，扣除发行费用 24,190,720.37 元（正邦科技公司已于 2016 年 6 月 20 日预付保荐费 1,500,000.00 元），募集资金初始到账金额 1,664,644,764.86 元，募集资金净额 1,661,178,474.83 元。

截止 2016 年 12 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001260 号”验资报告验证确认。

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于建设养殖技术服务站、生猪养殖以及偿还银行贷款，项目具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入额 |
|---|---|---|---|
| 建设养殖技术服务站 | 江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目 | 58,098.95 | 36,052.22 |
| 发展生猪养殖 | 江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目 | 25,155.95 | 25,155.95 |
| | 江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目 | 27,753.80 | 27,753.80 |
| | 湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场 | 28,197.12 | 28,197.12 |
| | 湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场 | 17,323.16 | 17,323.16 |
| | 湖北红安永佳河寨塘村 2,400 头自繁自养场 | 9,054.67 | 9,054.67 |
| 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | | 190,583.65 | 168,536.92 |

（二）募投项目变更情况

1、2017 年 4 月募投项目第一次变更

根据公司第五届董事会第八次会议、公司第五届监事会第五次会议审议，并经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司前次变更募集资金投资项目情况如下：

（1）原募投项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 投资总额 | 募集资金拟投入额 | 已投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目 | 鄱阳县游城 | 江西省原种猪场有限公司 | 25,155.95 | 25,155.95 | 429.25 |
| 江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目 | 鄱阳县古县渡 | 江西省原种猪场有限公司 | 27,753.80 | 27,753.80 | 598.25 |
| 合计 | – | – | 52,909.75 | 52,909.75 | 1,027.50 |

（2）新募投项目基本情况

单位：万元

| 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 投资总额 | 募集资金拟投入额 | 已投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 赤峰市林西县 | 林西正邦农牧有限公司 | 90,538.90 | 24,726.70 | 1,214.80 |
| 肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 大庆市肇源县 | 肇源正邦养殖有限公司 | 46,942.30 | 27,155.55 | 240.66 |
| 合计 | | | 136,500.00 | 51,882.25 | 1,455.46 |

“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”取得林西县环境保护局出具的《林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目环境影响报告书的批复》（林环发[2017]13 号）、林西县发展和改革局出具的《赤峰市林西县企业投资项目备案确认书》（林发改[2017]21 号），并已取得《土地承包合同》及相关备案材料；

“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”取得肇源县环境保护局出具的《肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设环境影响报告书的批复》（庆环审[2017]60 号）、肇源县发展和改革局出具的《企业投资项目备案确认书》（源发改备案[2016]65 号），并已取得《土地承包合同》及相关备案材料。

（3）募投项目变更原因

原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”的建设，有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，公司计划将部分募集资金用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。

2、2017 年 6 月募投项目第二次变更

根据公司第五届董事会第十二次会议、公司第五届监事会第九次会议分别审议，并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司前次变更募集资金投资项目情况如下：

（1）原募投项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 投资总额 | 募集资金拟投入额 | 已投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目 | 12 个省份 | 江西正农通网络科技有限公司 | 58,098.95 | 36,052.22 | 246.54 |
| 合计 | – | – | 58,098.95 | 36,052.22 | 246.54 |

（2）新募投项目基本情况

单位：万元

| 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 投资总额 | 募集资金拟投入额 | 变更时已投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目 | 汉沽 | 唐山正邦生态农牧有限公司 | 88,437.97 | 17,902.84 | 85.10 |
| 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗正邦农牧有限公司 | 90,538.90 | 17,902.84 | 66.20 |
| 合计 | – | – | 178,976.87 | 35,805.68 | 151.30 |

“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”已取得翁牛特旗环境保护局出具的《关于翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目环境影响报告书的批复》（翁环发[2017]60 号）、翁牛特旗发展和改革局出具的《内蒙古自治区企业投资项目备案意见表》（翁发改备案字[2017]2 号），并已取得《土地承包合同》及相关备案材料；

“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”已取得唐山市汉沽管理区环境保护局出具的《关于唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目环境影响报告书的批复》（唐环审 [2017]19 号）、唐山市汉沽管理区发展改革局出具的《企业投资项目备案信息》（唐汉发改农业备字[2017]02 号），并已取得《土地承包合同》及相关备案材料。

（3）募投项目变更原因

原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司拟将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。新生猪养殖项目手续齐全、资金到位后即可启动，且内部收益率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。

3、2018 年 6 月募投项目第三次变更

根据公司第五届董事会第二十九次会议，第五届监事会第二十一次会议分别审议，并经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟变更原募投项目及新募投项目情况如下：

（1）原募投项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 投资总额 | 募集资金拟投入额 | 已投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗正邦农牧有限公司 | 90,538.90 | 17,902.84 | 383.54 |
| 林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 赤峰市林西县 | 林西正邦农牧有限公司 | 90,538.90 | 24,726.70 | 6,764.32 |
| 湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场 | 临武县汾市镇 | 湖南临武正邦养殖有限公司 | 28,197.12 | 28,197.12 | 6,980.82 |
| 湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场 | 临武县国营茶场 | 湖南临武正邦养殖有限公司 | 17,323.16 | 17,323.16 | 2,460.34 |
| 合计 | | | 226,598.08 | 88,149.82 | 16,589.02 |

（2）变更后项目基本情况

1）原募集资金投资项目的计划和实际投资情况

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进行测算，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

调整前后项目情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 原计划 | | | | | 变更后计划 | | | | | 已投入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目规模 | 投资总额 | 募集资金@拟投入额 | 年均净利润 | 内部收益率 | 项目规模 | 投资总额 | 募集资金@拟投入额 | 年均净利润 | 内部收益率 | |
| 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 存栏 3 万头母猪自繁自养场 | 90,538.90 | 17,902.84 | 18,446.28 | 15.36% | 暂停投建 | | | | | 383.54 |
| 林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 存栏 3 万头母猪自繁自养场 | 90,538.90 | 24,726.70 | 18,446.28 | 15.36% | 存栏 6000 头母猪繁殖场 | 11,600 | 11,600 | 1,616.49 | 16.71% | 6,764.32 |
| 湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场 | 存栏 1 万头母猪自繁自养场 | 28,197.12 | 28,197.12 | 4,529.00 | 20.51% | 存栏 8800 头母猪繁殖场 | 14,200 | 14,200 | 1,910.89 | 16.04% | 6,980.82 |
| 湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场 | 存栏 0.5 万头母猪自繁自养场 | 17,323.16 | 17,323.16 | 2,010.62 | 15.25% | 存栏 5000 头母猪繁殖场 | 8,000 | 8,000 | 1,047.94 | 15.66% | 2,460.34 |

本次调整后，原募投项目将结余资金共 53,966.28 万元。

2）新募投项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 投资总额 | 募集资金拟投入额 |
|---|---|---|---|---|
| 黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场 | 沧州黄骅市 | 黄骅正邦生态农业有限公司 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场 | 肇东市宋站镇 | 肇东正邦养殖有限公司 | 12,400.00 | 12,400.00 |
| 贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场 | 贾汪区江庄镇 | 徐州市贾汪正邦牧业有限公司 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场 | 大悟县新城镇 | 大悟正邦养殖有限公司 | 4,042.00 | 4,042.00 |
| 广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场 | 宾阳县洋桥镇 | 广西正邦畜牧发展有限公司 | 15,260.00 | 15,024.28 |
| 合计 | | | 54,202.00 | 53,966.28 |

（3）募投项目变更原因

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2016 年非公开发行股票募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,232,744.47 元，公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2017]000090 号”鉴证报告确认。

（四）已使用闲置资金暂时补充流动资金及购买理财的情况

2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 68,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 11 月 26 日，公司累计已归还 68,000 万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

2018 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 7 月 17 日，公司累计已归还 53,500.00 万元资金至募集资金专户，公司此次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

2019 年 7 月 17 日召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2020 年 5 月 20 日，公司累计已归还 33,000 万元资金至募集资金专户，公司此次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

经第五届董事会第二十次会议、2017 年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司使用募集资金 235,000,000.00 元用于购买保本型理财产品，截止 2019 年 6 月 30 日，上述理财产品中的 235,000,000.00 元已赎回。截止本公告日，不存在募集资金购买理财产品的情况。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的、以及一次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

（二）募集资金专户存储情况

为规范本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司和保荐机构、银行签署了募集资金三方监管协议；承担募投项目具体实施工作的公司控股子公司和银行、保荐机构、公司签署了募集资金四方监管协议。

截至本公告日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行 | 199235703886 | 1,664,644,764.86 | -- | 活期 |
| 包商银行股份有限公司呼和浩特分行 | 609985149 | -- | -- | 活期 |
| 包商银行股份有限公司呼和浩特分行 | 610021778 | -- | 81,534.63 | 活期 |
| 平安银行股份有限公司广州万达广场支行 | 15000047357810 | -- | -- | 活期 |
| 平安银行股份有限公司广州万达广场支行 | 15000083372746 | | 5,922,527.65 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701013400084043 | -- | 82,019.53 | 活期 |
| 江西银行股份有限公司八一支行 | 791913035400066 | -- | 8,170,994.86 | 活期 |
| 交通银行股份有限公司南昌迎宾支行 | 361899991010003134574 | -- | -- | 活期 |
| 中国银行股份有限公司南昌红角洲支行 | 203737587660 | -- | 5,488.21 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司南昌青山湖支行 | 502040100100063028 | | 43,748,001.42 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701012300166493 | | 467,094.35 | 活期 |
| 浦发银行股份有限公司南昌分行 | 64030078801400000058 | | 14,774,160.39 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701013900164755 | | 3,511,139.11 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司南昌红角洲支行 | 197742034719 | | 21,646,029.98 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行 | 1502204029300254661 | | 27,003,379.20 | 活期 |
| 中国银行南昌市昌北支行 | 202245603724 | | 11,473,515.91 | 活期 |
| 合 计 | | 1,664,644,764.86 | 136,885,885.24 | 活期 |

截止本公告日，专户存放募集资金 136,885,885.24 元（含利息收入扣除手续费后的净额 5,636,841.53 元）。

三、募集资金使用及节余情况

截至本公告，募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，募集资金投资项目资金的实际使用和节余情况如下：

| 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 实际募投资金投入 | 募集资金剩余金额 |
|---|---|---|---|
| 林西正邦农牧有限公司存栏 6,000 头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 116,000,000.00 | 105,078,802.64 | 10,921,197.36 |
| 肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 271,555,500.00 | 266,327,756.52 | 5,227,743.48 |
| 湖南临武汾市存栏 8,800 头母猪繁殖场 | 142,000,000.00 | 117,830,949.73 | 24,169,050.27 |
| 湖南临武茶场存栏 5,000 头母猪繁殖场 | 80,000,000.00 | 72,063,281.48 | 7,936,718.52 |
| 湖北红安永佳河寨塘村 2,400 头自繁自养场 | 90,546,700.00 | 90,988,345.19 | 注 |
| 唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目 | 179,028,400.00 | 180,150,305.66 | 注 |
| 黄骅正邦年出栏 30 万头生猪育肥场 | 162,000,000.00 | 118,287,186.58 | 43,712,813.42 |
| 肇东正邦年出栏 20 万头生猪育肥场 | 124,000,000.00 | 123,558,951.54 | 441,048.46 |
| 贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场 | 63,000,000.00 | 48,245,007.77 | 14,754,992.23 |
| 大悟正邦存栏 2,200 头母猪繁殖场 | 40,420,000.00 | 36,921,301.44 | 3,498,698.56 |
| 广西宾阳正邦存栏 1 万头母猪繁殖场 | 150,242,800.00 | 129,656,018.59 | 20,586,781.41 |
| 合计 | 1,418,793,400.00 | 1,289,107,907.14 | 131,249,043.71 |

注：实际募投资金投入金额大于募集资金拟投入金额是由于实际募投资金投入金额中包含了募集资金存放于募集资金专户期间产生的利息。

截至本公告日，募投项目剩余金额 131,249,043.71 元，募集资金累计利息收入减手续费净额 5,636,841.53 元，节余募集资金总额为 136,885,885.24 元。

四、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，优化了项目设计方案；同时进一步加强项目管理和费用控制，充分利用资源，合理降低了成本和费用。

五、节余募集资金使用计划及影响

鉴于公司上述募投项目已完成建设并已验收交付，为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，公司拟

将上述募投项目结项后的节余募集资金 136,885,885.24 元（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日余额为准）用于永久补充流动资金。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。上述事项实施完毕后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》亦将予以终止。

六、其他说明和公司承诺事项

1、本次拟进行永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；

2、本次使用节余募集资金永久补充流动资金未影响公司募投项目的实施；

3、本事项将按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

七、履行的审批程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

2020 年 5 月 21 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会审议情况

2020 年 5 月 21 日，公司召开第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，增强公司运营能力，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意《关于

使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，国信证券认为：正邦科技本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金事项，已经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。截至本核查意见出具之日，公司所履行决策程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。正邦科技本次使用节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。国信证券对正邦科技本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项的专项核查意见。

特此公告。

**江西正邦科技股份有限公司**
**董事会**
**二〇二〇年五月二十三日**

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2020-122
债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01

# 江西正邦科技股份有限公司关于全资子公司参与设立南昌邦裕投资中心（有限合伙）的进展公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、对外投资概述

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司参与设立南昌邦裕投资中心（有限合伙）的议案》，