证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020—146
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 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议通知于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司经认真自查,结合公司实际情况与上述文件逐项核对后,认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于非公开发行股票条件的规定,且符合非公开发行股票的实质性条件。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

为更好地实现公司的经营战略目标,增强主营业务配套保障能力,优化产业布局发展战略,进一步优化财务结构和治理结构,促进公司持续发展,公司拟向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A 股)股票。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事逐项审议了该议案。

(1)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(2)发行方式与时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(3)发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为正邦集团有限公司(以下简称"正邦集团",公司控股股东)、江西永联农业控股有限公司(以下简称"江西永联")、共青城邦鼎投资有限公司(以下简称"邦鼎投资")、共青城邦友投资有限公司(以下简称"邦友投资")和本次拟引入的战略投资者广西宏桂汇民投资基金合伙企业(有限合伙)。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(4)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日,发行价格为 13.16 元 / 股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对上述发行价格进行相应调整。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(5)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 607,902,731 股(含 607,902,731 股),非公开发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%,募集资金总额不超过 800,000.00 万元(含 800,000.00 万元),最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

在本次发行前,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

本次非公开发行股票完成后,正邦集团、江西永联、邦鼎投资和邦友投资本次认购的股份自发行股份上市之日起的 36 个月不得转让,宏桂投资本次认购的股份自发行股份上市之日起 18 个月不得转让。发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(7)上市地点

本次发行的股票限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(8)募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过 800,000.00 万元,扣除发行费用后,本次发行募集资金全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场"种养结合"基地建设项目	22,000.00	17,633.97
2	生猪养殖项目(涟水正邦育肥二场)	19,453.00	15,592.44
3	生猪养殖项目(涟水正邦育肥一场)	17,294.00	13,861.90
4	陈庄育肥场"种养结合"基地	66,000.00	52,901.91
5	西刘育肥场"种养结合"基地建设项目	22,000.00	17,433.97
6	宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目	22,000.00	17,633.97
7	喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目	31,350.05	25,128.45
8	内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目	33,000.00	26,450.96
9	射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养循环项目	20,000.00	16,030.88
10	恭城县龙虎乡 8800 头母猪存栏"种养结合"基地建设项目	13,000.00	10,420.07
11	来宾正邦良塘镇存栏 12000 头母猪繁殖场"种养结合"基地建设项目	20,006.68	16,036.24
12	崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目	27,800.00	22,282.93
13	永善正邦福诸工程茂林镇繁殖示范园区项目	18,000.00	14,427.79
14	筠连正邦 24000 头能繁母猪种养循环项目	50,000.00	40,077.20
15	正邦东新生态种养殖产业园	20,000.00	16,030.88
16	补充流动资金	478,056.44	478,056.44
合计		879,960.17	800,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(9)未分配利润的安排

本次发行前的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(10)本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会逐项审议批准,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》;

为更好地实现公司的经营战略目标,增强主营业务配套保障能力,优化产业布局发展战略,进一步优化财务结构和治理结构,促进公司持续发展,公司拟向特定对象非公开发行股票。根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况,编制了《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》详见 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

4、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,公司编制了《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》详见 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

5、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于与特定对象签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案》

公司与正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司、共青城邦鼎投资有限公司、共青城邦友投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》;就上述发行对象拟认购股票价格、认购数量、认购方式、股份认购价款支付、股份锁定期等内容进行了约定。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容详见于 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—150 号《关于签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的公告》。

6、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司、共青城邦鼎投资有限公司、共青城邦友投资有限公司拟认购公司本次非公开发行股票的股份。公司已与上述四家公司签署了附条件生效的《股份认购协议》。正邦集团为公司控股股东,持有本公司 19.00%的股份。江西永联持有公司 21.12%股份,其股东为林印孙先生和程凡贵先生,林印孙先生持有江西永联 97.2%的股份,程凡贵先生持有江西永联 2.8%的股份,其中林印孙先生系公司实际控制人、董事、正邦集团有限公司("正邦集团")董事长、江西永联总经理,程凡贵先生系公司董事长、正邦集团董事、江西永联监事。共青城邦鼎投资有限公司、共青城邦友投资有限公司为公司关联方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述四家公司以现金认购公司本次非公开发行股票的股份构成关联交易。

公司按照相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定履行相应的关联交易审批程序,编制了《江西正邦科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》详见 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—148 号公告。

7、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于引入战略投资者并签署 < 附条件生效的战略合作协议 > 的议案》;

(1)本次非公开发行及引入战略投资者的目的

本次非公开发行股票引入的战略投资者广西宏桂汇民投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"宏桂投资")可充分调动其在农业领域的优质资源,利用自身的管理优势,全面支持上市公司主营业务的发展。同时,本次引入战略投资者有利于改善公司股权结构、优化和完善公司治理结构。通过本次非公开发行引入战略投资者,将有利于增强公司的股东背景,促进公司主营业务的发展,提高整体管理水平和综合竞争力。

(2)本次非公开发行引入战略投资者的商业合理性

战略投资者将根据公司的需要,充分发挥其自身资源优势,为上市公司提供专业支持,在经营管理、战略规划、公司治理等方面全面开展战略合作,有效推动公司战略发展规划的实施。本次引入的战略投资者符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、中国证监会《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定中关于战略投资者的要求,具有较高的商业合理性。

(3)战略投资者的基本情况

宏桂投资系由广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙)、广西宏桂汇智基金管理有限公司设立。其中广西宏桂资本运营集团有限公司通过广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙)持有宏桂投资份额。广西宏桂资本运营集团有限公司是广西壮族自治区自属国有独资企业,广西壮族自治区首家国有资本运营公司试点企业,在承担原有整合运营自治区本级行政事业单位的经营性资产职能的基础上,主要以国有资本运营为主要手段,成为自治区国有资本流动重组、调整产业发展和优化布局的市场化运作专业平台,具有完善的公司治理体系和丰富的投资管理经验。双方将充分发挥各自优势,充分深化国有资本与社会资本合作,互通有无,融合发展,携手打造产业合作新模式,共同构建产业生态圈。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于引入战略投资者并签署 < 附条件生效的战略合作协议 > 的公告》详见 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—151 号公告。

8、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于与战略投资者签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案》

公司与战略投资者广西宏桂汇民投资基金合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》,就拟认购股票价格、认购数量、认购方式、股份认购价款支付、股份锁定期等内容进行了约定。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

监事会对上述事项发表了同意意见,独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见 2020 年 6 月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

具体内容详见于 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—150 号《关于签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的公告》。

9、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》;

为合法、高效地完成本次非公开发行股票的相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于以下事项:

(1)根据法律、法规和规范性文件的规定,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次非公开发行的发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款,制定和实施本次向特定对象非公开发行股票的具体方案,包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其他事项,并根据实际情况组织实施具体方案;

(2)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象非公开发行股票有关的一切协议、合同和文件;

(3)决定并聘请本次非公开发行股票的中介机构;

(4)全权办理本次非公开发行股票的申报事宜;

(5)全权办理本次非公开发行股票募集资金到位后对下属子公司的增资、工商登记变更等相关事宜;

(6)根据本次非公开发行股票的结果,修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其他备案事宜;

(7)在本次非公开发行完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与非公开发行股票有关的其他事项;

(9)如证券监管部门有关政策有新的规定,或市场条件发生变化时,对本次向特定对象非公开发行股票的方案进行调整;

(10)本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

10、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》;

本次非公开发行完成后,股东持股比例将相应变化,但不会导致公司控制权发生变化,林印孙仍为公司的实际控制人,不会导致本公司不符合上市条件的情形。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,鉴于本次非公开发行前后公司实际控制人并未发生变化,且正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司、共青城邦鼎投资有限公司、共青城邦友投资有限公司及其一致行动人已承诺本次非公开的股份自发行股份上市之日起的 36 个月内不得转让。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项规定,现提请公司股东大会批准正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司、共青城邦鼎投资有限公司、共青城邦友投资有限公司及其一致行动人在本次非公开发行中免于发出要约。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的公告》详见 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—153 号公告。

11、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,公司拟订了本次非公开发行股票后被摊薄即期回报及填补回报措施的方案。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》详见 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—154 号公告。

12、会议以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及 2018 年第七次临时股东大会对董事会的相关授权,董事会认为,截止 2020 年 7 月 1 日,2018 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权第一个行权期行权条件已满足,同意办理符合行权条件的预留授予 64 名激励对象 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量 148 万份。

公司董事长程凡贵先生为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故公司董事长程凡贵先生回避了对该议案的表决,其余非关联董事同意本议案。

公司监事会、独立董事对上述事项发表意见,江西华邦律师事务所出具了法律意见书。

《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见刊登于 2020 年 6 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—156 号公告。

13、会议以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及 2018 年第七次临时股东大会对董事会的相关授权,董事会认为,公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为 74 人,可解除限售的限制性股票数量为 153.7 万股,占目前公司股本总额的 0.06%。

公司董事长程凡贵先生为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故公司董事长程凡贵先生回避了对该议案的表决,其余非关联董事同意本议案。

公司监事会、独立董事对上述事项发表意见,江西华邦律师事务所出具了法律意见书。

《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见刊登于 2020 年 6 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—157 号公告。

14、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》;

因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务,并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共 277,638 万元,担保期限一年。在全年预计担保总额范围内,各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内,办理具体的签署事项。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于增加为下属子公司担保额度的公告》详见刊登于 2020 年 6 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—155 号公告。

15、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

提议召开 2020 年第五次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》详见 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—152 号公告。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届第九次董事会决议;

2、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
二〇二〇年六月三十日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020—148
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 关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

江西正邦科技股份有限公司("公司")拟非公开发行 A 股股票不超过 607,902,731 股(含 607,902,731 股),非公开发行股票上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日,发行价格为 13.16 元 / 股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对上述发行价格进行相应调整。

本次非公开发行股票的发行对象为正邦集团有限公司(以下简称"正邦集团")、江西永联农业控股有限公司(以下简称"江西永联")、共青城邦鼎投资有限公司(以下简称"邦鼎投资")、共青城邦友投资有限公司(以下简称"邦友投资")和本次拟引入的战略投资者广西宏桂汇民投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"宏桂投资")。

截至本公告日,正邦集团为公司控股股东,持有公司股份 475,725,985 股,占本次发行前公司总股本的 19.00%。江西永联持有公司股份 528,746,049 股,占本次发行前公司总股本的 21.12%,为公司关联方。邦鼎投资、邦友投资为公司关联方。上述四家发行对象认购本次非公开发行股份构成关联交易。

2、董事会及监事会表决情况

2020 年 6 月 29 日,公司召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于与特定对象签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案》和《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案,林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事,就相关的议案进行了回避表决,上述相关议案得到了非关联董事一致表决通过。本次非公开发行股票的关联交易尚需获得公司股东大会的批准。

3、独立董事事前认可意见和表决情况

在提交公司董事会审议前,公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议,并发表了事前认可意见,同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第九次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时,独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。

4、本次交易的批准

本次交易尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方基本情况

(一)正邦集团有限公司基本情况

名称:正邦集团有限公司
住所:南昌市昌北经济开发区枫林大街
法定代表人:林印孙
注册资本:80,000.00 万元
经营范围:对农业、化工业、食品业、畜牧业、机械制造业等领域的投资;教育信息咨询;农业机械设备的生产;国内贸易;经济林的种植技术研究与推广;农作物的种植;农业技术推广服务(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)

正邦集团的出资额及出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
林印孙	48,600	60.75%
江西安邦实业有限公司	30,000	37.50%
程凡贵	1,400	1.75%
合计	80,000	100%

林印孙先生直接持有正邦集团有限公司 60.75%的股权,为本公司实际控制人、董事;程凡贵先生直接持有正邦集团有限公司 1.75%的股权,为本公司董事长;江西安邦实业有限公司持有正邦集团有限公司 37.50%的股权,林印孙、程凡贵先生分别持有江西安邦实业 97.20%、2.80%的股权。

1、关联方关系:

截至本公告日,正邦集团持有公司 19.00%股份,其股东为林印孙先生、程凡贵先生和江西安邦实业有限公司。林印孙先生持有正邦集团 60.75%的股份,程凡贵先生持有正邦集团 1.75%的股份,其中林印孙先生系公司实际控制人、董事、正邦集团董事长、江西永联总经理,程凡贵先生系公司董事长、正邦集团董事、江西永联监事。

2、正邦集团及其全体董事、监事、高级管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

3、本次发行完成前后,正邦集团与公司业务不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

(二)江西永联农业控股有限公司基本情况

名称:江西永联农业控股有限公司
住所:江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北产业路以东
法定代表人:李太平
注册资本:10,500 万元
经营范围:实业投资、农业技术咨询;农副产品加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

江西永联的出资额及出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
林印孙	10,206	97.20%
程凡贵	294	2.80%
合计	10,500	100%

1、关联方关系:

截至本公告日,江西永联持有公司 21.12%股份,其股东为林印孙先生和程凡贵先生。林印孙先生持有江西永联 97.20%的股份,程凡贵先生持有江西永联 2.80%的股份,其中林印孙先生系公司实际控制人、董事、正邦集团董事长、江西永联总经理,程凡贵先生系公司董事长、正邦集团董事、江西永联监事。

2、江西永联及其全体董事、监事、高级管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

3、本次发行完成前后,江西永联与公司业务不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

(三)共青城邦鼎投资有限公司基本情况

名称:共青城邦鼎投资有限公司
住所:江西省九江市共青城市基金小镇内
法定代表人:李太平
注册资本:1,000 万元
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2020 年 6 月 16 日
经营范围:一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

邦鼎投资的出资额及出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
江西安邦实业有限公司	990	99.00%
江西永联农业控股有限公司	10	1.00%
合计	1,000	100%

1、关联方关系:

邦鼎投资与公司存在关联关系。其中:邦鼎投资的控股股东江西安邦实业有限公司为公司实际控制人林印孙先生控制的公司。林印孙先生系公司董事、正邦集团董事长、江西永联总经理,程凡贵先生系公司董事长,正邦集团董事、江西永联监事。

2、邦鼎投资及其全体董事、监事、高级管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

3、本次发行完成前后,邦鼎投资与公司业务不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

(四)共青城邦友投资有限公司基本情况

名称:共青城邦友投资有限公司
住所:江西省九江市共青城市基金小镇内
法定代表人:李太平
注册资本:1,000 万元
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2020 年 6 月 16 日
经营范围:一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

邦友投资的出资额及出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
江西安邦实业有限公司	990	99.00%
正邦集团有限公司	10	1.00%
合计	1,000	100%

1、关联方关系:

邦友投资与公司存在关联关系。其中:邦友投资的控股股东江西安邦实业有限公司为公司实际控制人林印孙先生控制的公司。林印孙先生系公司董事、正邦集团董事长、江西永联总经理,程凡贵先生系公司董事长,正邦集团董事、江西永联监事。

2、邦友投资及其全体董事、监事、高级管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

3、本次发行完成前后,邦友投资与公司业务不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

三、关联交易标的

本次关联交易涉及的交易标的为正邦集团、江西永联、邦鼎投资及邦友投资以现金方式认购公司本次非公开发行的股票,拟认购股份数量合计不超过 569,908,811 股(含 569,908,811 股),每股价格 13.16 元,拟认购总金额不超过 750,000.00 万元(含 750,000.00 万元)。四家公司拟认购股份数量和拟认购金额上限如下:

发行对象	拟认购股份数量(股)	拟认购金额(万元)
正邦集团	303,951,367	400,000.00
江西永联	151,975,683	200,000.00
邦鼎投资	75,987,841	100,000.00
邦友投资	37,993,920	50,000.00
合计	569,908,811	750,000.00

若最终发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则发行对象的认购数量将相应进行调整。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

四、交易的定价政策及定价依据

1、定价方式:

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日,发行价格为 13.16 元 / 股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对上述发行价格进行相应调整。

2、定价的公允性:

本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。

五、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容

公司分别与正邦集团、江西永联、邦鼎投资、邦友投资签署了《附条件生效的股份认购协议》

(一)合同主体、签订时间

甲方:江西正邦科技股份有限公司

乙方:正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司、共青城邦鼎投资有限公司、共青城邦友投资有限公司

甲方与上述乙方于 2020 年 6 月 29 日分别签署了《附条件生效的股份认购协议》。

(二)本次发行与认购

1、发行价格

本次非公开发行以甲方第六届董事会第九次会议决议公告之日为定价基准日。本次发行价格为人民币 13.16 元 / 股,不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票均价的 80%。

甲方与认购人共同同意,在定价基准日至发行日期间,若甲方发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,则每股发行价格将进行相应调整,调整公式如下:

假设调整前发行价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股派息为 D,调整后发行价格为 P1,则:

P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

2、本次发行及认购股份数量

本次非公开发行的全部股票数量不超过 607,902,731 股(含本数),募集资金总额不超过 800,000.00 万元。本次发行的股份总数最终以中国证监会核准的数量为准。乙方拟认购股份数量及拟认购金额上限如下:

发行对象	拟认购股份数量(股)	拟认购金额(万元)
正邦集团	303,951,367	400,000.00
江西永联	151,975,683	200,000.00
邦鼎投资	75,987,841	100,000.00
邦友投资	37,993,920	50,000.00
合计	569,908,811	750,000.00

注:认购数量 = 认购金