

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020—154  
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

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。

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〔2015〕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,公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
本次发行募集资金扣除发行费用后将用于发展生猪养殖以及补充流动资金。本次发行后,由于募集资金项目建设周期较长,募集资金产生效益需要一定的过程和时间,公司的净利润短期内有可能无法与净资产同步增长,存在净资产收益率和每股收益等指标在短期内下降的风险。

公司对本次非公开发行对即期回报的影响测算如下:  
(一)财务指标计算主要假设和前提条件  
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化;  
2.公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为164,705.46万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为104,384.12万元,根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设2020年归属于母公司的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2019年相比分别增长0%、增长10%和增长20%三种情形假设。

该假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,不构成对公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。  
3.假设本次非公开发行于2020年11月底完成发行,该完成时间仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响,最终以经证监会核准后实际发行时间为准。

假设本次非公开发行募集资金总额为800,000.00万元,不考虑发行费用等影响,假设发行数量为607,902,731股,实际发行数量和募集资金已经中国证监会监督管理委员会核准发行的发行数量,实际募集资金总额为0万元。  
5.未考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。  
6.公司2019年年度权益分派方案已获2019年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过,本次权益分派方案的具体内容为:公司以实施分配方案时股权登记日的总股本(2,503,286,001股)为基数,每10股派0.70元(含税),分配利润共计175,230,020.07元,剩余未分配利润结转下年度分配,公司不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为:2020年5月21日,除权除息日为:2020年5月22日。除上述利润分配事项外,假设公司2020年中期不进行利润分配,且无其他可能产生的股利分配事宜。

7.假设本次考虑公司已发行的可转换公司债券转股对总股本的影响,除了本次非公开发行股票外,假设不存在任何可能产生的股利分配事宜。  
8.在假设公司发行前后净资产时,未考虑除募集资金、扣除非经常性损益的净利润之外的其他因素对净资产的影响。  
(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下:

项目	2019.12.31/ 2019年度	2020.12.31/2020年度	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	245,003.07	245,003.07	300,793.34
本期发行募集资金总额(万元)	-	-	800,000.00
本期募集资金扣(万元)	-	-	175,230.00
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	647,857.41	939,326.93	939,326.93

假设一:2020年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2019年度持平

项目	2019.12.31/ 2019年度	2020.12.31/2020年度	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的净利润(万元)	164,705.46	164,705.46	164,705.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后(万元)	104,384.12	104,384.12	104,384.12
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	939,326.93	1,086,509.39	1,886,509.39
基本每股收益(元/股)	0.69	0.67	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.66	0.65
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.43	0.43	0.42
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.43	0.43	0.41
加权平均净资产收益率	21.56%	16.28%	15.28%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	13.66%	10.32%	9.68%

假设二:2020年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2019年度增长10%

项目	2019.12.31/ 2019年度	2020.12.31/2020年度	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的净利润(万元)	164,705.46	181,176.01	181,176.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后(万元)	104,384.12	114,822.53	114,822.53

项目	2019.12.31/ 2019年度	2020.12.31/2020年度	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的净利润(万元)	164,705.46	181,176.01	181,176.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后(万元)	104,384.12	114,822.53	114,822.53

假设三:2020年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2019年度增长20%

项目	2019.12.31/ 2019年度	2020.12.31/2020年度	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的净利润(万元)	164,705.46	197,646.56	197,646.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后(万元)	104,384.12	125,260.94	125,260.94
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	939,326.93	1,119,450.49	1,919,450.48
基本每股收益(元/股)	0.69	0.81	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.79	0.78
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.43	0.51	0.50
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.43	0.50	0.49
加权平均净资产收益率	21.56%	19.23%	18.06%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	13.66%	12.19%	11.44%

注:基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算,同时扣除非经常性损益的影响。  
根据上述所得结论,本次非公开发行完成后,公司2020年末的总股本和净资产将有一定幅度的提高,预计2020年度的基本每股收益和加权平均净资产收益率将有所摊薄。

公司对2020年度净利润的假设仅为方便计算相关财务指标,不代表公司2020年的盈利预测和业绩承诺;同时,本次非公开发行尚需中国证监会核准,能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性,投资者不应根据上述假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示  
本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,但募集资金使用产生效益需要一定周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后股东即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。

三、董事会对本次非公开发行的必要性和合理性的说明  
公司本次非公开发行募集资金总额不超过800,000.00万元,扣除发行费用后,将用于发展生猪养殖和补充流动资金。

(一)发展生猪养殖项目的可行性分析  
1.发展规模化规模养殖是建设现代畜牧业的必由之路  
目前我国生猪饲养仍以散养为主,产业结构不合理,存在良种繁育体系不完善、层次结构不分明、养殖基础设施薄弱、遗传育种水平低、供种能力小等一系列问题,难以适应现代畜牧业生产发展的需要。中共中央、国务院及国家各政府部门相继出台了《中共中央、国务院关于进一步加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》、《全国生猪生产发展规划(2016—2020年)》、《中共中央、国务院关于做好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》等政策法规,大力支持并推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖,增强畜牧业竞争力。

2020年2月,《中共中央、国务院关于做好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》提出,要加快恢复生猪生产,并强调“坚持补短板与结构性改革相结合,推动生猪标准化规模养殖,加强对中小散养户的防疫服务,做好饲料生产保障工作”,“严格落实扶持生猪生产的各项政策举措,抓紧打通环境、用地、信贷等瓶颈”等要求。文件的有关精神有利于促进我国生猪养殖行业的长期发展,并将加速推动我国生猪养殖规模化、规范化的发展态势。

当前,我国生猪养殖行业正处于转型升级的关键时期,近年来动物疫病的影响使得生猪养殖行业产业化和规模化发展的趋势更加明显。按照我国政策引导与养殖需求的要求,我国正推动着养殖业的转型升级,从传统散户方式向规模化、生态环保、高安全性的方向发展,增加行业集中度。因此,本次募集资金投资项目响应了国家政策法规对加大发展“规模化养殖”的要求,符合现代畜牧业发展态势。同时,本次募投资项目的实施将进一步扩大公司仔猪和母猪的繁殖和饲养规模,有助于公司将猪的养殖转型升级,扩大出栏量,增强公司在行业地位,为市场提供稳定的生猪供应。

2.丰富“菜篮子”工程是满足人民生活水平升级的需要  
近几年,随着我国经济快速稳定发展,人民生活水平有了较大提高,人民饮食结构方面发生了较大变化,以植物性食物为主的消费结构,正逐步向植物性与动物性食物同步发展。农村城镇化后,农民生活已从温饱型向小康型过渡,生活逐步向高品位消费升级,对食品消费需求从量的需求转变到质的要求。同时,随着我国城市化进程的加快,人民生活水平的提高,饮食文化得到改变,人们开始追求优质、安全、卫生的饮食,消费者对消费食品品牌、品质、安全等性有了更高的要求,优质、安全的食品将成为主流消费。在这些条件下,安全优质的猪肉制品的生产,加工必然得到快速发展,并得到规模化、品牌化方向发展。

近十年来,我国肉类的结构消费消费升级显著,大城市、目前正在向中等城市和经济发达地区的农村扩散。由于生活水平提高,连锁超市的兴起和冷链物流手段的

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020—154  
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

期末归属于母公司的所有者权益(万元)	939,326.93	1,102,979.94	1,902,979.93
基本每股收益(元/股)	0.69	0.74	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.73	0.71
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.43	0.47	0.46
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.43	0.46	0.45
加权平均净资产收益率	21.56%	17.77%	16.68%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	13.66%	11.26%	10.57%

假设三:2020年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2019年度增长20%

项目	2019.12.31/ 2019年度	2020.12.31/2020年度	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的净利润(万元)	164,705.46	197,646.56	197,646.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后(万元)	104,384.12	125,260.94	125,260.94
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	939,326.93	1,119,450.49	1,919,450.48
基本每股收益(元/股)	0.69	0.81	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.79	0.78
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.43	0.51	0.50
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.43	0.50	0.49
加权平均净资产收益率	21.56%	19.23%	18.06%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	13.66%	12.19%	11.44%

注:基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算,同时扣除非经常性损益的影响。  
根据上述所得结论,本次非公开发行完成后,公司2020年末的总股本和净资产将有一定幅度的提高,预计2020年度的基本每股收益和加权平均净资产收益率将有所摊薄。

公司对2020年度净利润的假设仅为方便计算相关财务指标,不代表公司2020年的盈利预测和业绩承诺;同时,本次非公开发行尚需中国证监会核准,能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性,投资者不应根据上述假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示  
本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,但募集资金使用产生效益需要一定周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后股东即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。

三、董事会对本次非公开发行的必要性和合理性的说明  
公司本次非公开发行募集资金总额不超过800,000.00万元,扣除发行费用后,将用于发展生猪养殖和补充流动资金。

(一)发展生猪养殖项目的可行性分析  
1.发展规模化规模养殖是建设现代畜牧业的必由之路  
目前我国生猪饲养仍以散养为主,产业结构不合理,存在良种繁育体系不完善、层次结构不分明、养殖基础设施薄弱、遗传育种水平低、供种能力小等一系列问题,难以适应现代畜牧业生产发展的需要。中共中央、国务院及国家各政府部门相继出台了《中共中央、国务院关于进一步加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》、《全国生猪生产发展规划(2016—2020年)》、《中共中央、国务院关于做好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》等政策法规,大力支持并推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖,增强畜牧业竞争力。

2020年2月,《中共中央、国务院关于做好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》提出,要加快恢复生猪生产,并强调“坚持补短板与结构性改革相结合,推动生猪标准化规模养殖,加强对中小散养户的防疫服务,做好饲料生产保障工作”,“严格落实扶持生猪生产的各项政策举措,抓紧打通环境、用地、信贷等瓶颈”等要求。文件的有关精神有利于促进我国生猪养殖行业的长期发展,并将加速推动我国生猪养殖规模化、规范化的发展态势。

当前,我国生猪养殖行业正处于转型升级的关键时期,近年来动物疫病的影响使得生猪养殖行业产业化和规模化发展的趋势更加明显。按照我国政策引导与养殖需求的要求,我国正推动着养殖业的转型升级,从传统散户方式向规模化、生态环保、高安全性的方向发展,增加行业集中度。因此,本次募集资金投资项目响应了国家政策法规对加大发展“规模化养殖”的要求,符合现代畜牧业发展态势。同时,本次募投资项目的实施将进一步扩大公司仔猪和母猪的繁殖和饲养规模,有助于公司将猪的养殖转型升级,扩大出栏量,增强公司在行业地位,为市场提供稳定的生猪供应。

2.丰富“菜篮子”工程是满足人民生活水平升级的需要  
近几年,随着我国经济快速稳定发展,人民生活水平有了较大提高,人民饮食结构方面发生了较大变化,以植物性食物为主的消费结构,正逐步向植物性与动物性食物同步发展。农村城镇化后,农民生活已从温饱型向小康型过渡,生活逐步向高品位消费升级,对食品消费需求从量的需求转变到质的要求。同时,随着我国城市化进程的加快,人民生活水平的提高,饮食文化得到改变,人们开始追求优质、安全、卫生的饮食,消费者对消费食品品牌、品质、安全等性有了更高的要求,优质、安全的食品将成为主流消费。在这些条件下,安全优质的猪肉制品的生产,加工必然得到快速发展,并得到规模化、品牌化方向发展。

近十年来,我国肉类的结构消费消费升级显著,大城市、目前正在向中等城市和经济发达地区的农村扩散。由于生活水平提高,连锁超市的兴起和冷链物流手段的

改善,各种冷分割肉、小包装肉、中西式热肉肉制品等增长迅速,在餐馆就餐肉的数量和比重逐年上升,国内肉类工业扩大生产能力,调整生产结构都提供了良好的机遇,也使其国内猪肉养殖有了较快发展,以商品代肉猪为代表的猪肉消费需求有了较大增长。因此,本项目的建设可以及时为市场提供优质的、优质的猪肉食品,满足人民生活日益增长的需要。

3.公司拥有丰富的养殖技术积累  
公司目前生猪养殖业务经过十余年的发展和沉淀,已经拥有完整的猪场经营管理、成本控制、疫病防控等行业领先水平。

在养殖设施设备方面,公司多数猪舍根据当地气候采用全封闭或半封闭建设工艺,配置自动喂料和自动清粪设备,能自主调节猪舍温度、湿度,使用自动化程度水平高(约95%)养殖设备和技术,一名饲养员可以管理2,500至3,400头猪(根据舍条件而异),而传统的猪舍饲养一头猪需要一名饲养员,通过建设自动化养殖设备和技术可以降低人力成本,现代化猪舍为生猪提供最佳生长环境,结合现代防疫技术,可以提升生猪健康水平,稳定生产业绩。

在环保设备方面,公司一方面组建了专业环保公司,为公司及客户提供猪场环保方案设计,环保投入筹划,环保设备采购与安装等服务,提升了公司环保处理水平,降低环保处理成本;另一方面,公司积极探索符合生态环保模式,通过在规模猪场周边建设沼气池—沼气—林—猪—沼—林”等绿色循环产业链,将生猪排泄物通过发酵等工艺进行处理,制成生态有机肥,发展配套种植业,适应行业未来发展趋势。环保投入符合当前政策环境下为公司的持续快速发展提供了有力保障。

4.生猪养殖产品市场前景广阔  
根据农业部2016年印发的《全国生猪生产发展规划(2016—2020年)》(以下简称“2016规划”),“十三五”期间,我国生猪生产总体保持稳定增长,生猪存栏量、出栏量和猪肉产量稳居世界第一梯队。猪肉占肉类总产量的比重64%左右,始终是肉类供给的主体。

根据国家统计局公布的数据,我国猪肉产量从2009年的4,932.85万吨增长到2018年的5,403.74万吨,累计增长10.52%。2019年,受非洲猪瘟疫情影响,我国猪肉产量下降至4,225万吨。根据2020规划,2020年我国猪肉产量的发展目标将达到5,760万吨。因此,生猪养殖行业的产品市场前景较大,市场前景广阔。

5.国内生猪养殖行业集中度低,公司具备较强的竞争优势  
我国生猪养殖行业集中度低,产能过剩严重,行业竞争激烈。随着规模化养殖的推广,行业集中度将逐步提高。公司依托其在生猪养殖、疫病防控、猪场管理等方面的技术优势,组建养殖技术专家团队,为中规模生猪养殖场提供包括行业信息服务、生产管理服务等,环保解决方案等养殖综合服务,构建了与客户之间长期稳定的合作关系,这有利于本次募投资项目的市场推广。

(二)补充流动资金的可行性分析  
1.必要性  
近年来,随着公司生猪养殖业务的不断扩大,公司对流动资金的需求不断增长。为满足公司日常经营需要,本次非公开发行股票所募集的资金将用于补充流动资金,将有利于满足公司对运营资金的需求,提高市场竞争力和抗风险能力。

2.有效降低公司的资产负债率,优化资本结构  
公司近年来的快速发展导致资产负债率不断上升,截至2020年3月末,公司资产负债率为69.78%,在一定程度上降低了公司的抗风险能力,限制了公司的融资能力,使公司面临融资成本上升、生产经营成本增加、财务费用增加等风险。补充流动资金将有助于增强公司资金实力和财务灵活性,优化公司资本结构,提升公司未来融资能力,有利于公司抓住机遇,实现战略发展目标。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况  
1.人员储备  
公司高级管理人员均长期从事饲料生产和生猪养殖的日常经营管理活动,积累了丰富的经、供、销经营管理经验,已形成一整套生产、流通、销售体系。公司实行经理负责制,竞争上岗,采用“引进、培养、聘任、晋升、派出”等多种方式,针对不同层级、不同岗位建立了三支人才队伍:首席专家队伍,着重培养复合型人才;工人、农、营销售人才队伍,着重培养技能人才;人才队伍,着重培养复合型人才。多层次、针对性的人才管理结构提高了公司的经营管理效率。目前公司已形成了一支专业配置完备、行业经验丰富的优秀生猪养殖团队和饲料生产营销团队,从而为募集资金投资项目的高效实施提供强有力的支持。

2.技术储备  
公司作为饲料生产和生猪养殖、种猪、肥猪和仔猪的养殖与销售;农药兽药的生产与销售,经过三十多年的积累,公司目前已初步形成了“饲料—兽药—种猪繁育—商品猪养殖”的一体化产业链,并拥有多项专利。公司仍将持续加大研发投入,投入在饲料、育种和兽药、农药的研发,提高产品的安全性和有效性,在猪场建设方面寻求更高科技化、更节能和更高效的建设和饲养模式,提供公司的核心竞争力,打造国内现代化高科技农业企业。

近十几年来,全球猪肉产量和消费量均保持持续增长。根据美国农业部(USDA)的统计数据,全球猪肉产量从2001年的8,358万吨增长到2019年的10,613万吨,年均增长率达1.34%;全球猪肉消费量从2001年的8,345.90万吨增长到2019年的10,822.80万吨,年均增长率达1.45%。

从地区分布上看,中国为猪肉生产第一大国。根据国家统计局的数据,2019年中国猪肉产量达4,225万吨,占全球猪肉总产量的40.0%。除了中国以外,美国、巴西和欧盟各国也是传统的猪肉生产大国。猪肉的主要消费地集中在中国、美国、日本、俄罗斯等国家,欧洲地区。其中,中国是全球猪肉消费第一大国,2019年中国猪肉消费量为4,487万吨,占全球猪肉总消费量的41.46%。近十年来,全球猪肉产量的生产地也呈现逐渐集中的态势,而全球猪肉产品的消费地则呈现逐渐分散的态势。

公司是中国最大的生猪养殖企业,基于国内猪肉消费的巨大市场空间,公司的生猪养殖在国内市场具有广阔的市场前景,公司将持续进一步扩充生猪养殖产能,提升公司在人员、技术和市场等方面的丰富储备,将为本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施提供有力保障。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施  
(一)公司现有业务保持运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施  
公司主营业务为饲料的生产和销售;种猪、商品猪和仔猪的养殖与销售;农药兽药的生产与销售。公司目前已初步形成了“饲料—种猪繁育—商品猪和仔猪养殖”的一体化产业链。目前公司各项业务发展情况良好。

饲料业务:2019年公司饲料销量405.81万吨,销售规模处于行业领先地位。同时,公司在现有托管模式基础上,根据不同客户的实际需求,进一步创新设计了猪场托管、指标托管、成本托管等方式,满足不同客户的服务需求,提高客户的养殖效率和粘性,提升产品附加值。

养猪业务:近年来,公司加大发展养猪业务,2019年在行业出栏量大幅下滑的情况下,公司全年生猪出栏量为578.40万头,逆势增长4.44%,生猪养殖业务发展势头良好。公司在维持原有自繁自养模式优势的基础上,大力推动“公司+农户”的轻资产发展模式。目前,公司在合作养猪农户的选择、猪场建设指导、养殖管理技术输出与支持、猪场的环保建设与可持续发展、养殖利润分配及风险控制、生猪回收管控方面积累了可供复制的成熟经验,为公司未来的生猪养殖业务快速发展奠定了坚实基础。

(二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施  
为保证本次募集资金有效使用,有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高自己的持续回报能力,本次非公开发行股票完成后,公司将加强募集资金管理,提高资金使用效率,着力发展主营业务,增厚未来收益,加快募集资金投资项目的开发和建设进度,严格执行公司既定的分红政策,保证公司股东的利益回报,以降低本次发行摊薄即期回报的影响。公司将采取的具体措施如下:

1.加强募集资金管理,提高资金使用效率  
为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储,保障募集资金用于指定的投资项目,配合监管银行保障募集资金使用流程的检查和监督,以保证募集资金合理、规范及有效使用。公司将努力提升募集资金的使用效率,完善并优化投资流程,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理成本,提升经营效率和盈利能力。

2.着力发展主营业务,增厚未来收益  
公司拟通过发展公司主营业务,提升整体竞争力积极应对行业变化和竞争,增厚未来收益,实现公司发展目标,以填补被摊薄后的业绩。公司已成为农业行业的龙头企业之一,面对我国农业产业结构调整和行业变革,公司积极探索自身发展路径。2016年起,公司亦逐步着力于“公司+农户”模式的探索与实践,将公司成熟的猪场管理技术及环保建设优势,品牌优势,包含饲料兽药仔猪的全套生产设备及养殖技术服务、肥猪的销售优势与农户的固定资产建设、土地资源、资金条件等优势结合,打造公司生猪养殖业务轻资产、快速扩张的养殖新模式。本次募投资项目的成功实施是公司转向“公司+农户”等轻资产发展模式的重要举措。

3.加快募集资金投资项目的开发和建设进度  
本次非公开发行股票募集资金将主要用于发展生猪养殖和补充流动资金。公司将加快推进募集资金投资项目开发和建设进度,符合上市公司股东的长期利益。公司将积极规划运营,加快募集资金投资项目的开发和建设进度,尽早实现项目收益,避免即期回报被摊薄或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

4.严格执行公司既定的分红政策,保证公司股东的利益回报  
公司已根据中国证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的要求并结合公司实际情况,在公司章程中对利润分配政策进行了明确规范,公司将依照监管机构要求,不断强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

六、公司董事、高级管理人员和控股股东及实际控制人的承诺  
(一)公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:  
“1、无无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、对自身的职务消费行为进行约束;

3、不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司后续推出股权激励方案,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、承诺追补承诺,如中国证劵监督管理委员会、深圳证劵交易所等证劵监管机构对填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定进行补充承诺;

7、若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人同意按照中国证劵监督管理委员会和深圳证劵交易所等证劵监管机构按照其发布的有关规定、规则,对公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(二)公司控股股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司、共青城邦朋投资有限公司、共青城邦友投资有限公司和公司实际控制人林印树对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:  
“1、在作为江西正邦科技股份有限公司控股股东(一致行动人)/实际控制人期间,不会授权干预公司的经营管理活动,不会提出超出公司利益;”

2、若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人/公司将依法承担赔偿责任。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的程序  
董事会对公司本次募集资金摊薄即期回报的填补措施,填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,尚需股东大会审议批准。

公司将定期报告中持续披露填补即期回报措施的实施情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。  
特此公告。

江西正邦科技股份有限公司  
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—152  
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年第五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”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2020年第五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年第五次临时股东大会。  
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事召集。  
3.会议召开的时间、地点:根据《公司法》第六十九条规定,公司将于2020年7月15日召开2020年第五次临时股东大会。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、规范性文件及《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7月15日(星期三)下午14:30。  
网络投票时间为:  
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7月15日9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
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7月15日上午9:15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(网址://wlp.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。

6.网络投票时间:2020年7月8日(星期三)。  
7.出席对象:  
(1)截止2020年7月8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利出席股东大会,并可以书面形式委托代理出席,出席会议的委托代理人不必是公司的股东;  
(2)上市公司董事、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。  
会议审议事项  
本次会议审议以下议案:  
1.审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;  
2.逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》;  
3.01 发行股票的种类和面值  
4.02 发行方式与时间  
5.03 发行对象及认购方式  
6.04 发行价格和定价原则  
5.05 发行数量  
6.06 本次发行股票的限售期  
7.07 上市地点  
8.08 募集资金数额及用途  
9.09 未分配利润的安排  
10.00 本次发行决议有效期  
3.审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票