重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2020年07月03日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-171号)
2017 年股票期权情况	2020年07月29日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-185号)
	2020年06月30日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-156号)
2018年股票期权情况	2020年07月21日	《证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-182号)
	2020年05月23日	《证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-118号)
2017 年限制性股票情况	2020年08月11日	《证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-196号)
2017 THE INTEREST IN THE	2020年08月11日	《证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-197号)
	2020年08月11日	《证券时报》、《证券日报》、《上海 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-198号)
	2020年06月30日	《证券时报》、《证券日报》、《上海 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-157号)
2018年限制性股票情况	2020年07月21日	《证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-182号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海i
	2020年08月11日	报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-196号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海
	2020年07月03日	报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-169号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海
2019 年限制性股票情况	2020年08月28日	报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-214号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海订
	2020年09月18日	报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-230号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海记
	2020年06月30日	根》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-154号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海记
	2020年09月04日	报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-219号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海记
	2020年09月22日	报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-238号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海 报》和巨潮资讯网公告(公告编
公司 2020 年非公开发行 A 股股票情		报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-240号) 《证券时报》《证券日报》、《上海 报》和巨潮资讯网公告(公告编
	2020年09月30日	2020-241 号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海i
	2020年10月26日	报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-257号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海 报》和巨潮逐讯网公生(公生编
	2020年10月27日	报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-258号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海记 报》和日潮资讯园公生(公生编
	2020年06月06日	报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-130号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海记 报》和日潮资讯园公生(公生编
	2020年06月13日	报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-139号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海 报》和巨潮资讯网公告(公告编
	2020年06月18日	2020-143号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海) 报》和巨潮资讯网公告(公告编
公开发行可转换为股票的公司债券 况		2020-144号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海) 报》和巨潮资讯网公告(公告编
	2020年07月14日	2020-145 号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海) 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-179 号)
	2020年9月18日	《证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编
	2020年10月16日	2020-229号) 《证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编
Y エム次ヱハヨをトエッキョ++×	2020年08月07日	2020-246) 《证券时报》、《证券日报》、《上海证报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-188号)
关于全资子公司参与设立南昌邦裕 资中心(有限合伙)的情况	2020年08月28日	2020-188 亏) 《证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-218 号)
累计新增借款超上年末净资产百分 八十的情况说明	之2020年09月05日	(证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-224号)
董事辞职及更换董事长、董事会秘书	2020年08月28日	《证券时报》、《证券日报》、《上海) 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-211号)
关情况说明	2020年09月15日	《证券时报》、《证券日报》、《上海) 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-234号)
其他主动披露的公告	2020年08月28日	《证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-217号)
股东股份质押情况	2020年08月21日	《证券时报》、《证券日报》、《上海 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-206号)
AND THE PARTY OF T	2020年09月26日	《证券时报》、《证券日报》、《上海 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-239号)
控股股东增持公司股票相关情况	2020年06月06日	《证券时报》、《证券日报》、《上海i 报》和巨潮资讯网公告(公告编 2020-129号)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 三 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履 行完毕的承诺事项 行完毕的承诺事项

□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、行生具股查拷型

四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在证净且投资。
五、募集资金投资时追进展情况
V 适用 □ 不适用
1、2015 年非公开发行股票募集资金情况
截止 2020 年 9 月 30 日、公司对募集资金项目人民币 132,236,311.80 元、2016 年经第四届董事会第三十一次会议审议通过的关于使用募集资金资理换预先已投入募投项目自筹资金;于 2015 年 12 月 32 日起至 2015 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 310,001.388.40 元;2016 年度使用募集资金元,2016 年度使用募集资金元为(10,001.388.40 元;2016 年度使用募集资金元素等的运动的以来以源集资金 13,005 65 元;2017 年度使用募集资金人民币 310,001.388.40 元;2016 年度使用募集资金元为(10,001.388.40 元;2016 年度使用募集资金元表,2016 年年2月 31 日止使用募集资金为(2016 年年2月 31 日上使用募集资金元为(2016 年年2月 31 日上使用募集资金元为(2016 年年2月 31 日主会计期间中新发资金进行置换。全型企约年9月30 日,公司对募集资金通位之前利用自有资金先期投入负资金资证目人民币 37,232,744.47 元。2017 年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负资金进行置换。业经大华会计师事务所特殊普通合伙人以广大学核学12017/000090 号"鉴证报告确认"于 2016 年 12 月 31 日上会计期间用再募集资金无期投入负资金进行置换。业经大华会计师事务所转殊普通合伙人以广大学核学12017/000090 号"鉴证报告确认,于 2016 年 12 月 23 日金 2016 年 12 月 31 日上会计期间用再募集资金 515,665,869.03 元;2019 年使用募集集资金 328,008,134.08 元。2018 年度使用募集资金 515,665,869.03 元;2019 年使用募集集资金参为156,807.949.32 元。第二季度公司部分募集资金帐户外代商公司等、第第宣金本外外充流动资金,136,807.949.32 元。第三季度公司部分募集资金金产的,32.018 年年分开发行行股票条集资金给购的资计,2016 年 19 月 30 日,使用予公系表运资金水外补充流动资金,136,807.949.32 元。第三季度公司部分募集资金帐户,32.018 年年分开发行股票募集资金金标为人民币 32,261.97 元,存此于募集资金专户。3.2018 年年公开发行股票募集资金金情况。截上 2020 年 9 月 30 日 由,公司对募集资金金项目发计投入为 713.53 25.76.45 元,其中:2019 年使使用募集资金金、2016 15.45.59(21) 00 元。截上 2020 年 9 月 30 日,公司对募集资金金项目发计投入为 713.53 25.64.55 元,其中:2019 年使使用募集资金金、2016 15.45.59(21) 00 元。截上 2020 年 9 月 30 日,公司对募集资金金项的为 265.714.407.87 元,其中 25100.00 万元,截上 2020 年 9 月 30 日,上会计期间使用募集资金。人民币 324,002,500.00 元,其中;2020 年 9 月 30 日,以与对募集资金金库的,42.019 年公开发行的财务企业的财务,2020 年 9 月 30 日,实验资金金库的,12.01年,

接待地点 接待方式 接待 对象类型 接待对象 调研的基本情况索引 接待时间 见巨潮资讯 天风证券吴立 华创证券王章 未雀基金翟羽 话沟通 20年04月12日)20 年 4 月 12 日: {者关系活动记 公司土地储备作 况和自繁自养 GGP、GP数量等 2020年05月11日 其他 羊见巨潮资讯队 2020年07月12日 南昌

江西正邦科技股份有限公司

公告编号: 2020-259

证券简称:正邦科技债券简称:17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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")第六届董事会第十六次会议通知于
2020年10月16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10月27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、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持、公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞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。

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5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告》;
公司定于 2020年 10 月 28 日在指定媒体披露《2020年第三季度报告》及其他相关公告。
《2020年第三季度报告全文》详情于 2020年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)、《2020年第三季度报告正文》详见刊登于 2020年 10 月 28 日 们等的报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—26 1 号公告。
2. 全议以 3. 票同意。0. 票反对。0. 票 5 对。0. 现在权力信贷。0. 现在程行股份有限

司2020—261号公告。 2.会议以3.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于增加与江西裕民银行股份有限 公司日常关联交易预计的议案》: 公司根据生产经营的需要,需增加与关联方江西裕民银行股份有限公司2020年度日常关 联交易的预计额度,由100亿元增加至150亿元,有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021年年初股东大会审议通过日常关联交易预计相关议案之日止。 公司实际控制人林印外先生及董事程凡贵先生均担任邢民银行董事,本次交易构成关联 交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经 过此由者华阁门排准。 交易。本次关联交易未构成《上市公司里人贝,基础上记过其他有关部门批准。 公司实际控制人林印孙之一致行动人关联董事林峰、程凡贵先生回避表决。 公司实际控制人林印孙之一致行动人关联董事林峰、程凡贵先生回避表决。

公司实际控制人林印孙之一致行动人关联董事林峰、程凡贵先生回避表决。本项议案需提企股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2020 年 10 月 28 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—262 号之告。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,具体详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议的关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
3、会议以5 票同意。0 票反对、0 票券权、审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的误案》。
因公司业务发展的需要,公司下属 9 家子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业

因公司业务发展的需要,公司下属9家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41,500万元。其中对资产负债率低于70%的下属子公司担保额为3.4,500万元。对资产负债率高于70%的下属子公司担保或为7.000万元。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了明确同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本项汉案需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。《关于增加方下属子公司担保额股的公告)详见刊量于2020年10月28日《证券时报》、《注等相划、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2020—263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董事会第十六次决议;
2.第六届董事会第十三次会议决议;
3.独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
4.独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议的关联交易事项的事前认可意见;
5.深交所要求的其他文件。

江西正邦科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

陈述或重大遗漏。

— 监事会会议召开情况

— 监事会会议召开情况

1. 江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议通知于
2020年10月16日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2.本次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲目出席会议。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.本次会议由监事会主席黄建军先生主持,董申长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董事会秘书祝建版女士等高管列属了本次会议。
5.本次监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。

5.本次監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、监事会会议审议情况
1、会议以3、票同意。0.票反对。0.票弃权、审议通过了《2020年第三季度报告》。
经认真对核 监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年第三季度报告会议》样情于 2020 年 10 月28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)、《2020 年第三季度报告正文》详见刊登于2020 年 10 月28 日间步时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》详见刊登于2020 年 10 月28 日间步时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2019—261 号公告。
2、会议以3、票同意。0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的申项属于正常的商业交易行入交易接信了客观、公平、公允的原则、定价公允、合理、符合公司的根本和法、没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决。表块程序合法、有效、且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。监事会同意上述关联交易事项。

交易事项。 《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2020 年 10 月 28 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—262 号公告。 三、备查文件。 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次决议; 2. 深交形要求的其他文件。

江西正邦科技股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年十月二十八日

监事会 二〇二〇年十月二十八日

江西正邦科技股份有限公司 关于 2020 年第七次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告

公司董事会观将公司召开的 2020 年第七次临时股东大会的有关事项重新通知如下:
一会议基本情况
1.会议团集人: 2020 年第七次临时股东大会。
2.会议召集人,本次股东大会由公司董事会召集。
3.会议召开的合长。 合规性,根径公司第六届董事会第十五次会议决议,公司将于 2020 年
11 月 9 日召开 2020 年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合(公司法)、《上市公司股东大会规则为有关选律,行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开自期和时间:
现场会议时间为: 2020 年 11 月 9 日(星期一)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 11 月 9 日上午 9:
15~9:25、9:30~11:30,下午 13:00,01:500;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 11 月 9 日上午 9: 15~9:25、9:30~11:30,下午 13:00,01:500;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的自体时间为 2020 年 11 月 9 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向路投票相结合的方式。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://wthc.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可达择现场表决或网络投票时间内通过上述系统行使表决处。公司股东应选择现场表决或网络投票。

7、出席对象: (1)截止 2020 年 11 月 2 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; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司曹请的见证律师。
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 2018 年及 2019 年限制性股票的议案》;
2. 审议《关于海区 公司章程》的议案》
3. 审议《关于为下属子公司增加担保额度的议案》;
4. 审议《关于增加与江西治民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》。
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)的要求,第 1 项及第 4 项议案属于关联事项,关联股东回避表决。第 1 项、第 2 项及第 3 项议案尚需股东大会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
单独或台计持有上市公司 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十五次会议及第六届董事会第十六次会议审议通过,
相关董事会决议公告及相关公告文件之刊签于 2020年10月20日及 2020年10月28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)上。
(三)提案编码

表一, 本次股东大会提家编码示例表,

		备注
提案编码	提案名称	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	V
非累积投票	提案	
1.00	关于回购注销部分 2018 年及 2019 年限制性股票的议案	\checkmark
2.00	关于修改《公司章程》的议案	V
3.00	关于为下属子公司增加担保额度的议案	V
4.00	关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案	V

(四)现场会议登记事项 (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:个人股东亲目出席的,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

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)上述授权委托书最晚应当在 2020 年 11 月 4 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、本公司有权拒绝可认其参会 或表决资格。2、登记时间: 2020 年 11 月 4 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 邮款递码。33000月

4、邮政编码:330096

(1)联系人:祝建霞、胡仁会; (2)电 话:0791-86397153; (3)传 真:0791-88338132;

(3)传 真,0791-8838132; (4)邮籍; zpl@zhengbang.com 6,会议费用:与会人员食宿及交通费自理。 五.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 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://whp. fa6.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十五次会议决议; 2.公司第六届董事会第十六次会议决议; 3.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件; 4.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 二〇二〇年十月二十八日

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. 填根表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填根表决意见: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。在股东对局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。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推。
二、通过深交所交易系统股票的程序
1. 投票时间。2020年11月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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11月9日(股东大会当天)上午 09:15至下

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

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

3、版 环根齿状取的版为密码或数子证 7、可显 X map.//wap.cmm.c. 在 元龙之下。可过深交所更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 年第七次临时股东大会,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

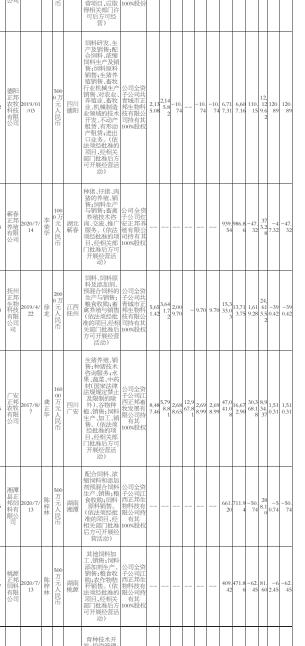
		CL	JO	UI	XL
位)对该	欠会议审议的各项议案的表决意见如下	₹:			
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投界					
1.00	关于回购注销部分 2018 年及 2019 年限制性股票的议案	V			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	V			
3.00	关于为下属子公司增加担保额度的议案	V			
4.00	关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常 关联交易预计的议案	\checkmark			
委受受委委注托托托托托 多受受委委注托 多 2、证 为	人(签字盖章): 人身份证号码或营业执照号码: 人多份证号码: 人身份证号码: 人股东账号: 日期: 年, 月 日 ,投权委托书剪报、复印或按以上格式 本人签字。 权委托书的有效期限为自授权委托书: 代码:002157 证券简称:正邦 代码:112612 债券简称:正邦	签署之日起至本次科技 公告:		盖单位公 时。	章;自然
关本域 陈述域 江市计 第2020 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近 近	提示; 正邦科技股份有限公司(以下简称"公 净资产100%、对资产负债率超过70% 放请投资者充分关注公司担保风险。 年10月27日,经公司第六届董事会 [7《关于为下属子公司增加担保额度的 一期经审计总资产的30%。此议案需 东所持有效表决权的三分之二以上通	股份有限 會加担保。 內容真实、准确、完 司")及控股子公司 的单位担保金额超: 第十六次会议以5.5 50至,因公司至第 50至 2020 年第七次	额度 整,没有 可对外担员 可对外司最过 同一二个, 公司, 会时股东;	的公 虚假记载 保总额超经 原反对 对 只 对 只 好 只 好 只 好 只 好 只 给	、误导性 过最近一 百计净资 票弃权, 金额超过
	旦保情况概述 司业务发展的需要,公司下属子公司批	向商业银行等金融	如机构申请	综合授信	业务、保

因公司业务发展的需要,公司下属于公司权同商业银行等金融机构申请综合投信业务、提业务,与具有相应资质的融资租赁公司合作进行施资租赁业务处及与其地上下游给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淮带责任担保,担保额度共,15,500 万元,其中对资产负债率低于 70%的下属子公司担保额为 34,500 万元,对资产负债率高于70%的下属子公司担保额为 34,500 万元,对资产负债制度高价。不是12000 万元,对企业设计,企业企业设计组保额度到达在同类担保对象间调剂使用。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。具体担保额度如下: (1)对资产负债率低于70%的下属子公司的担保情况如下单位;人民币万元 证券代码:002157 江西正邦科技股份有限公司关于增加 与江西裕民银行股份有限公司日常关联 公司持有其 100%持股 66.33% 0,000 19% 30,000 陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ,500

工西正邦科 大悟正邦 公司全贤于名 备注:1、南通正邦饲料有限公司成立于2020年9月23日,暂无财务信息 2、大悟正邦饲料有限公司成立于2020年10月26日, 暂无财务信息 (2) 对资产负债率高于 70%的下属子公司的担保情况如下

担保方名称	被担保人名称	担保方持股比例	截至目前担保余额	被担保方期债率	本次新増援	增加后担保 额占上市力 司最近一期 经审计净资 产比例	是否为关 联担保	増加后担保额度
	德阳正邦 农牧科技 有限公司	公司司共和國 会共工期 会共工期 会 市 市 村 持 有 和 (100% 股 权	15,000	100.50%	1,500	1.76%	否	16,500
	蕲春正邦 养殖有限 公司	公司全资子 公司红安百 邦 新 持有 100% 股权	0	105.04%	1,500	0.16%	否	1,500
江西正邦科 技股份有限 公司	抚州正邦 生物科技 有限公司	公司主义公司主义公司主共和国司共和国主共和国主共和国的一个公司,但是一个人可以是一个人,可以是一个人可以是一个人,可以是一个人可以是一个人,可以是一个人可以是一个一个人,可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	6,950	89.44%	1,000	1.12%	否	10,500
	湘潭县正邦饲料有限公司	公司主管 公司主管 公司主管 公司主管 公司主管 有其 100% 权	0	107.67%	1,500	0.16%	否	1,500
	桃源正邦 饲料有限 公司	公公邦年 会 会 西 司 司 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	0	115.25%	1,500	0.16%	否	1,500
						1		

公言	1	I PIK	有限	と公司		司持 100%股	有其权														
			湘湘和阳	單 县 科		公公邦有有权 全江物公10	资西科司 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0	107.67%		1,500	D	0.10	6%		否		1.	500		
			桃湖知公	原正料有	邦限	公公邦有有权 会江物公10	西科司	0	115.25%	,	1,500	0	0.10	6%		否		1,	500		
合ì	+							21,950			7,00	0						3	1,500)	
签	董事	[会]	司服	寸授	权2	公司董	事长	或公司	董事长= 事		授权	て的1	弋表	在山	t担(Ij		度内], 3	 力理	具	体的。
序	被担 保公	成立 期	日	法定	注册	注册地	主	营业务	持股比例	2019	9年	12月	数据	(经制	計)	202	20年	9 月数 计) ()	(未約	全审
号	司名称			代表人	资本					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产 总额	负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	大正饲有公司	2020 /2		陈梓林	100 万元人民币		猪售与养发流、涉营得可	仔婚母告款 有婚生畜术、服可应们经 肉销产禽开交务。经取许 多的,所有的。	公司全资大会 一个公司 公子正期 公子正明 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个												
							饲料 产及 分	研发、生销售;配													



|--|

注:由于部分子公司成立时间较短,无最近一期财务数据填报,上述被担保方均不是失信被执行人。 上述表格如存在尾差,是因为四舍五人导致的。 三.担保协议的主要内容 本担保分拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相 关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。 本次担保的担保方式为连带责任担保。 四、截至金章和

四、董事会意见

四、董事会意见 本次担保的对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力、财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未提供同比例担保。本公司董事会认为:此类担保,有利于支持子公司拓展验资渠道,增加流动资金信贷额度储备、保障被担保子公司持续、稳健发展,被担保公司不会综公司申请银行贷款等业务提供担保、本次担保不涉及反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止至本公告日、公司及控股子公司担保总额度为3,607,570万元(含尚需2020年第七次 临时股东大会审议通过的担保额度41,500万元,被担保单位均为合并报表范围内公司,其余 担保额度均经公司股东大会审议并投权),占2019年经审计总资产的比例为117.01%;占2019 年经审计净资产的比例为384.06%,无逾期担保。 截止至2020年9月30日,公司及子公司与商业银行,融资租赁公司等金融机构签署担保 协议实际发生的担保贷款余额累计为997,107万元(含公司9月份实际发生的担保贷款、公司 融资租赁还款),占最近一期经审计净资产的比例为32.34%;占最近一期经审计净资产的比例为106.15%,无逾期担保以及涉及诉讼的担保。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

江西正邦科技股份有限公司

公告编号:2020-262

二〇二〇年十月二十八日

交易预计的公告 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

证券简称:正邦科技

债券简称:17 正邦 01

根据生产经营的需要,公司需增加与关联方裕民银行2020年度日常关联交易的预计 额度,由100亿元增加至 150亿元。 2、本次关联交易事项需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东

将回避表决。 3、公司与裕民银行的日常关联交易未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响,

3、公司与裕民银行的日常关联交易未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")根据生产经营的需要,合理估计与关联方江西裕民银行股份有限公司(以下简称"裕民银行")2020 年度日常交易(存款、资金结算等)预计结算金额(累计资金流水发生额)为100亿元,该事项经由2019年12月25日召开的公司第六届董事会第二次会议及2020年1月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,有效期限自股东大会审议通过之日起至2021年年初股东大会审议通过日常关联交易预计相关议案之日止。详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计金衡》(公告编号;2019—255)。
(二)日常关联交易预计金额增加情况

(二)日常关联交易预计金额增加情况 公司根据生产经营的需要、需增加与关联方拾民银行 2020 年度日常交易的预计额度,由 100 亿元增加至 150 亿元,并已经 2020 年 10 月 27 日召开的公司第六届董事会第十六次会议 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票券校审议通过,有效期限自 2020 年第七次临时股东大会审议通过 之日起至 2021 年年初股东大会审议通过日常关联交易预计相关议案之日止。公司关联董事林 峰、程凡贵先生回避表决。本次预计日常关联交易内容和金额如下:

			增加后预计结算金额 (累计资金流水发生 额)	截至披露日已发生 金額	上年 (即 201 年)发生金额
江西裕民银行股份有限 公司	存款、资金结 算	市场化原则	150 亿元	93.86 亿元	19.92 亿元
注:具体定价参	照江西裕民	银行股份有限:	公司官方网站披露	的《存款利率表	》及《收费价

裕民银行成立于 2019 年 10 月 9 日,公司控股股东正邦集团有限公司持有其 30%股份,为 其第一大股东。公司实际控制人林印孙先生及董事程凡贵先生均担任裕民银行董事,本次交 易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,不需经过其他有关部门批准。 本次增加日常关联交易预计额度事项尚提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关

系的关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司将回避表决。 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 2019 年度,公司及控股子公司与裕民银行存款、资金结算的预计和执行情况如下;

实际发生额 占同类业务 比例(%) 关联交易 实际发生额 预计金额 关联人 工西裕民银 方股份有限 结篇 19.92 亿元 20 亿元

(一)基本情况及关联关系说明

為一社会信用代码:91360100MA38WU460Q 成立日期:2019年10月9日 住所及注册地址:江西省南昌市红谷滩新区锦江路 99 号商联中心

注册资本:人民币 200,000 万元

经营范围·吸收人民币200,000 万元 经营范围·吸收人民币存款·发放短期,中期和长期人民币贷款·办理国内结算·办理票据承 兑与贴现:发行金融债券:代理发行、代理兑付、承销政府债券:买卖政府债券、金融债券:从事同业拆借:从事银行卡业务:提供信用证服务及担保:代理收付款项及代理保险业务:提供保管箱 服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(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) 股权结构:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例
正邦集团有限公司	60,000	30.00%
江西博能实业集团有限公司	59,000	29.50%
南昌亿分营销有限公司	19,600	9.80%
中恒建设集团有限公司	19,400	9.70%
发达控股集团有限公司	12,000	6.00%
华宏汽车集团有限公司	10,000	5.00%
江西银涛药业有限公司	8,000	4.00%
思创科技集团有限公司	6,000	3.00%
中至数据集团股份有限公司	6,000	3.00%
合计	200,000	100.00%

裕民银行成立于 2019 年 10 月 9 日,致力于为"三农"和小微提供专业、高效、便捷的转色 金融服务,目前发展情况良好、截至 2019 年末,总资产为 61.06 亿元,净资产为 19.08 亿元; 2019 年营业收入为 0.32 亿元,净利润为 -0.90 亿元;截至 2020 年 9 月 30 日,总资产为 103.69 亿元,净资产为 18.37 亿元;2020 年前三季度年营业收入为 1.08 亿元,净利润为 -0.64 亿元。 关联关系说明;公司控股股东正邦集团有限公司持有其 30%股份,为其第一大股东。公司 实际控制人林印孙先生及董事程凡贵先生均担任裕民银行董事。

帝民银行经中国银行保险监督管理委员会批准成立,注册资本 20 亿元,是江西省首家民营银行。裕民银行立足江西区域,坚持"裕民兴赣"的办行宗旨,面向民营企业、民营经济、民生 大众。裕民银行具有产业优势、机制优势和本土优势、将充分利用互联网、大数据,人工智能等科技手段,致力于为"三农"和小微提供专业、高效、便捷的特色金融服务。公司目前在裕民银 行的业务为存款及资金结算,履约能力强,不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响 公司及展的可能性。 (三)与关联人进行的各类日常关联交易总金额 公司预计与关联方裕民银行 2020 年度日常关联交易总金额不超过 150 亿元人民币,有效 期限自 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年初股东大会审议通过日常关

期限目 2020 年第七次临时股东大会审议通过乙日起至 2021 年年初股东大会审议通过日常关联交易预计相关议案之日止。
三、关联交易的主要内容
1、交易内容和定价依据
本次关联交易的主要内容包括:存款和资金结算业务。存款利率及资金结算业务费率按
江西裕民银行股份有限公司官方网站披露的《存款利率表》及《收费价目表》计价。
2、关联交易协议签署情况
公司根据生产经营的实际进展需要:按照裕民银行的业务流程申请存款、资金结算业务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与裕民银行发生存款、资金结算业务是在公平、互利的基础上进行的,是为满足公司 日常经营所需。按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考同类业务的市场价格、定价公允、合理,未损害公司及其他非关联股东合法权益。未对公司当期的财务状况、经营成果产生

大的影响。未影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、累计已发生的关联交易情况 2020年至公告披露目,公司及其子公司在裕民银行发生资金结算总金额为93.86亿元,其

中利息收入 0.11 亿元,资金流水 93.75 亿元。 六、独立董事事前认可和发表的意见

经查询,裕民银行不是失信被执行人。

(二) 履约能力分析

(一)公司独立董事事前认可意见 公司拟增加与江西裕民银行股份有限公司发生的日常关联交易预计额度,公司事前向我 们提交了相关资料,我们进行了事前审查。经我们核查,上述关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观。公平、公允的原则,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害股 东特别是中小股东的利益。我们同意将本议案提交董事会审议。 (二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

公司拟增加与江西裕民银行股份有限公司发生的日常关联交易预计额度,属于正常的商 业交易行为、经易遵循了客观、公平、公东的原则、定价公东、合理、符合公司的根本利益、没有损害股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时、关联董事林峰先生、 程凡贵先生回避表决、表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联交易事项,该关联交易事项还需提交公司股东大会审议,关联股东应当

公司上述关联交易属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,定价 公允、合理、符合公司的根本利益、没有搜索非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、 法规和《公司章程》等的规定。公司监事同意上述关联交易事项。

经核查、保养机构认为:上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议

上述关联交易事项时,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和(公司章程)等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。公

八、保荐人意见

司本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应当回避表决。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应当回避表决。 综上所述,保荐机构对上述关联交易事项无异议。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第十六次会议决议; 2、公司第六届董事会第十三次会议决议; 3、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议的关联交易事项的事前认可意见; 4、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议的关联交易事项的事前认可意见; 5、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见; 6、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 二〇二〇年十月二十八日