证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2021—151
债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于为下属子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”或“正邦科技”）于 2021 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在 2021 年度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（含采购），并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，担保额度共 3,981,474 万元，其中，本公司或控股子公司为资产负债率 70%以上的子公司担保的额度为 1,588,065 万元；为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 2,393,409 万元。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以在同类担保对象间调剂使用。本事项已经公司 2021 年 2 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于 2021 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-022）。

2021 年 2 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》，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（含采购），并由本公司提供连带责任担保等，担保额度共 9,000 万元，其中对资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保的额度为 9,000 万元。本事项已经公司 2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于 2021 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。

2021 年 5 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》，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（含采购），并由本公司提供连带责任担保等，担保额度共 417,000 万元，其中对资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保的额度为 239,700 万元，对资产负债率 70%以下的下属子公司提供担保的额度为 177,300 万元。本事项已经公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-117）。

一、担保进展情况

2021 年 5 月，公司下属子公司获得的担保贷款金额共计 12,300.00 万元，涉及子公司与商业银行或农村信用合作联社等金融机构签订《保证合同》的实际贷款及担保金额的具体情况如下：

担保方	贷款主体	债权人	贷款及担保金额（万元）	实际发生日期	担保方式	借款期限	保证期间	担保内容
江西正邦科技股份有限公司	江西正邦养殖有限公司	中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行	5,000.00	2021/5/18	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等
江西正邦科技股份有限公司	江苏正杰生态农业有限公司	南京银行股份有限公司宿迁分行	1,000.00	2021/5/20	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	韶关正邦畜牧发展有限公司	广东乐昌农村商业银行股份有限公司营业部	4,500.00	2021/5/31	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	共青城市正邦生物科技有限公司	九江银行股份有限公司共青支行	1,000.00	2021/5/28	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
菏泽天光普阳饲料有限公司	青州天普阳光饲料有限公司	潍坊银行股份有限公司东明支行	800.00	2021/5/12	抵押担保	1 年	债务履行期届满之日止	
合计			12,300					

注：1、以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

单位：万元

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本（万元）	注册地	主营业务	持股比例	资产负债率	2020 年 12 月数据（经审计）					2021 年 3 月数据（未经审计）				
									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	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	江西正邦养殖有限公司	2003/10/10	李小煌	166,000	江西南昌	种猪（仅限分支机构经营）,商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）(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）	公司持有其 100%的股权	79.60%	3,254,966,777.7	2,384,322.64	87 0.6 45.13	2,727,855 0.49	52 9.5 68.38	52 9.6 62.19	4,353,893,211.8	3,465,971.43	88 7.9 20.75	61 6.7 43.34	13,29 6.79	13,28 7.64
2	江西正杰生态农业有限公司	2013/10/18	吕超	10,000	江苏宿迁	生猪养殖、收购、销售；初级农产品、饲料销售；养殖技术咨询服务。(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)	公司全资子公司正苏牧业有限公司持有其 100%的股权	99.21%	93,979,490	72,997,508	20,999.82	10 3,922.80	5,359.02	5,359.02	90,498.89	89,781.59	71 7.30	26,545.88	−20,282.52	−20,282.52
3	韶关正畜牧发展有限公司	广东韶关	黄平平	31,144,889.3	广东韶关	对农业、养殖业、畜牧业、机械制造业领域的投资；生猪养殖、销售；机械生产、销售。(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)	公司全资子公司正西正畜牧发展有限公司直接及间接持有其 91.27%的股权	61.97%	17,748,266.66	84,287.29	93,143.17	96,000.23	24,497.44	24,497.44	23,123,733.73	14,333,620.42	87,953.31	64,461.17	−5,188.06	−5,188.06
4	共城正生科有限公司	青市邦物技限公司	徐龙	15,000	江西九江	饲料研发、生产及销售，饲料原料贸易（含销售水质改良剂）。(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)	公司持有其 100%的股权	81.67%	58,405,633	45,707,834	12,500.17 9	10 0.3 12.05	−2,146.08	−2,146.08	69,238.17	56,548.91	12,689.26	39,938.24	18 7.47	18 7.47
5	青州天普阳光饲料有限公司	2009/3/4	史效华	300	山东青州	一般项目：畜牧渔业饲料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；粮食收购；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）	公司控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司持有其 90%的股权	79.55%	24,167,371	1,943,375	52 3.96	25 04.91	21 6.95	19 0.81	2,816,444	22 40.6	57 5.46	58,346.66	51.88	51.88

注：1、上述子公司最新的信用等级状况良好，不是失信被执行人。

2、本公告中数据如存在尾差，是因为四舍五入导致。

三、董事会意见

本次担保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，其中韶关正邦畜牧发展有限公司为公司持股 91.27%的控股子公司，青州天普阳光饲料有限公司为公司控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司持股 90%的控股子公司，上述公司虽为公司非全资子公司，但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或反担保。

本公司董事会认为：为下属子公司担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，增加公司固定资产融资渠道，保障公司持续，稳健发展，保证下属子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，本次担保不涉及反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度为 4,407,474 万元（被担保单位为合并报表范围内公司，担保额度均经公司股东大会审议并授权），占 2020 年经审计总资产的比例为 74.38%；占 2020 年经审计净资产的比例为 189.55%，无逾期担保。

截至 2021 年 5 月 31 日，未经审计，公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为 1,056,262 万元（含公司 5 月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等），占最近一期经审计总资产的比例为 17.82%；占最近一期经审计净资产的比例为 45.43%，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2021—150
债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于对下属子公司增资的公告

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、增资概述

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日召开第六届董事会第二十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》。公司拟以自有资金分别对下属子公司江西正邦养殖有限公司（以下简称“正邦养殖”）及加美（北京）育种科技有限公司（以下简称“加美育种”）进行增资，增资金额分别为人民币 250,000.00 万元、人民币 140,000.00 万元。公司下属子公司加美育种及正邦养殖拟以自有资金分别对下属子公司湖北正邦养殖有限公司（以下简称“湖北正邦”）及湖南中农正邦生态农业发展有限公司（以下简称“中农正邦”）进行增资，增资金额分别为人民币 79,000.00 万元、人民币 60,000.00 万元。

2、公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本次增资无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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。

二、增资方基本情况

（一）江西正邦科技股份有限公司

1、公司名称：江西正邦科技股份有限公司

2、注册地址：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

3、成立日期：1996 年 9 月 26 日

4、企业类型：股份有限公司（中外合资，上市）

5、注册资本：307,421.9126 万元人民币

6、法定代表人：林峰

7、统一社会信用代码：91360000612440533 5

8、经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售（限分支机构经营）（添加剂预混合饲料生产许可证有效期至 2025 年 4 月 20 日止）；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。（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）

9、经查询，公司不属于“失信被执行人”。

（二）江西正邦养殖有限公司

1、公司名称：江西正邦养殖有限公司

2、注册地址：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

3、成立日期：2003 年 10 月 10 日

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：166,000 万元人民币

6、法定代表人：李小煌

7、统一社会信用代码：91360100754212456 2

8、经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）（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）

9、股权结构：公司持有其 100%的股权

10、经查询，正邦养殖不属于“失信被执行人”。

（三）加美（北京）育种科技有限公司

1、公司名称：加美（北京）育种科技有限公司

2、注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街 13 号 1 幢 802 室

3、成立日期：2012 年 8 月 31 日

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、注册资本：50,000 万元人民币

6、法定代表人：李小煌

7、统一社会信用代码：91110000053601491 5

8、经营范围：育种技术开发；投资管理；投资咨询；项目投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，加美育种资产总额 894,852.57 万元，负债总额 743,435.33 万元，净资产 151,417.24 万元；2020 年 1-12 月实现营业收入 727,419.67 万元，净利润 130,367.10 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，未经审计，加美育种资产总额 1,398,434.82 万元，负债总额 1,189,663.31 万元，净资产 208,771.51 万元；2021 年 1-3 月实现营业收入 250,368.82 万元，净利润 4,452.35 万元。

10、经查询，加美育种不属于“失信被执行人”。

（三）湖北正邦养殖有限公司

1、公司名称：湖北正邦养殖有限公司

2、注册地址：武汉市东西湖区金银湖环湖路西张柏公路东源源鑫织唛印务 C 栋 6 层 2 室

3、成立日期：2021 年 2 月 9 日

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、法定代表人：张根发

7、统一社会信用代码：91420112MA49P0R00B

8、经营范围：许可项目：动物饲养；家禽饲养；牲畜饲养；种畜禽生产；饲料生产；种畜禽经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

9、股权结构：公司全资子公司加美（北京）育种科技有限公司持有其 100%的股权。

10、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，湖北正邦资产总额 0.00 万元，负债总额 0.00 万元，净资产 0.00 万元；2020 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，未经审计，湖北正邦资产总额 81.95 万元，负债总额 100.57 万元，净资产 −18.62 万元；2021 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 −18.62 万元。

11、经查询，湖北正邦不属于“失信被执行人”。

（四）湖南中农正邦生态农业发展有限公司

1、公司名称：湖南中农正邦生态农业发展有限公司

2、注册地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路三段 36 号喜盈门商业广场 1、2 栋及地下室 24005

3、成立日期：2019 年 12 月 30 日

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：20,000 万元人民币

6、法定代表人：杨秀林

7、统一社会信用代码：91430100MA4R31BN6J

8、经营范围：猪的饲养；养殖技术的应用、推广服务；种畜禽生产经营；畜牧机械设备安装服务；农产品销售。（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）

9、股权结构：公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权。

10、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，中农正邦资产总额 43,972.20 万元，负债总额 28,977.89 万元，净资产 14,994.31 万元；2020 年 1-12 月实现营业收入 1,437.74 万元，净利润 −5,005.69 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，未经审计，中农正邦资产总额 60,210.98 万元，负债总额 45,663.33 万元，净资产 14,547.65 万元；2021 年 1-3 月实现营业收入 4,052.65 万元，净利润 −446.66 万元。

11、经查询，中农正邦不属于“失信被执行人”。

四、本次增资的主要内容

公司以自有资金分别对对子公司正邦养殖及加美育种增资，增资金额分别为人民币 250,000.00 万元、人民币 140,000.00 万元。公司下属子公司加美育种及正邦养殖拟以自有资金分别对下属子公司湖北正邦及中农正邦进行增资，增资金额分别为人民币 79,000.00 万元、人民币 60,000.00 万元。

1、具体情况如下：

单位：人民币万元

投资公司	拟增资标的公司	增资前		增资额	增资后	
		出资额	出资比例		出资额	出资比例
江西正邦科技股份有限公司	江西正邦养殖有限公司	166,000.00	100.00%	250,000	416,000.00	100.00%
江西正邦科技股份有限公司	加美(北京)育种科技有限公司	50,000.00	100.00%	140,000	190,000.00	100.00%
加美(北京)育种科技有限公司	湖北正邦养殖有限公司	1,000.00	100.00%	79,000	80,000.00	100.00%
江西正邦养殖有限公司	湖南中农正邦生态农业发展有限公司	20,000.00	100.00%	60,000	80,000.00	100.00%
合计	--	--	--	529,000	--	--

2、本次增资由相关股东 100%货币出资，以自有资金投资。

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次公司使用自有资金对下属子公司正邦养殖、加美育种以及下属子公司对湖北正邦及中农正邦进行增资，有助于进一步扩大公司业务规模，有利于提升下属子公司经营实力及融资能力，提升公司的核心竞争力和盈利水平，对公司未来发展具有积极作用。

2、经济环境、市场需求、行业政策等因素的可能给本次投资带来不确定风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式来降低投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

2、投资标的公司《章程》或《章程修订案》；

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
二〇二一年六月十日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2021—146
债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于股东部分股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

共青城邦友投资有限公司（以下简称“邦友投资”）持有公司股份总数为 37,993,920 股，占公司总股本的 1.21%，为公司控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）的一致行动人。本次质押后，邦友投资累计质押公司股份 37,993,920 股，占其持有公司股份的 100.00%，占公司总股本的 1.21%。

截至 2021 年 6 月 9 日，正邦集团及其一致行动人累计质押本公司股份 1,136,398,040 股，占正邦集团及其一致行动人合计持股的 71.26%，占公司总股本的 36.10%。

公司于 2021 年 6 月 9 日接到邦友投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股权办理了质押手续，具体情况如下：

一、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
共青城邦友投资有限公司	是	10,000,000	26.32%	0.32%	是(首发限售股)	否	2021 年 6 月 8 日	办理解押手续之日止	赣州银行股份有限公司南昌分行	自身融资需求

注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
正邦集团有限公司	779,677,352	24.77%	527,982,499	527,982,499	67.72%	16.77%	303,951,367	57.57%	--	--
江西永联农业控股有限公司	692,912,702	22.01%	494,433,780	494,433,780	71.36%	15.71%	211,851,732	42.85%	--	--
共青城邦期投资有限公司	75,987,841	2.41%	75,987,841	75,987,841	100.00%	2.41%	75,987,841	100.00%	--	--
共青城邦友投资有限公司	37,993,920	1.21%	27,993,920	37,993,920	100.00%	1.21%	37,993,920	100.00%	--	--
林印孙	3,635,203	0.12%	--	--	--	--	--	--	2,726,402	75.00%
林峰	1,637,673	0.05%	--	--	--	--	--	--	1,228,255	75.00%
程凡贵	2,935,700	0.09%	--	--	--	--	--	--	2,201,775	75.00%
合计	1,594,780,391	50.66%	1,126,398,040	1,136,398,040	71.26%	36.10%	629,784,860	55.42%	6,156,432	1.34%

注：1、以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、正邦集团未来半年内到期的质押股份累计数量为 41,810,000 股，占其所持公司股份的 5.36%，占公司总股本的 1.33%，对应融资余额为 35,000.00 万元；正邦集团未来一年内到期的质押股份累计数量为 41,810,000 股，占其所持公司股份的 5.36%，占公司总股本的 1.33%，对应融资余额为 35,000.00 万元。

江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）未来半年内到期的质押股份累计数量为 18,560,000 股，占其所持公司股份的 2.68%，占公司总股本的 0.59%，对应融资余额为 17,000.00 万元；江西永联未来一年内到期的质押股份累计数量为 126,045,597 股，占其所持公司股份的 18.19%，占公司总股本的 4.00%，对应融资余额为 122,000.00 万元。

共青城邦期投资有限公司未来一年内无质押股份到期。

邦友投资未来半年内无到期的质押股份；未来一年内到期的质押股份累计数量为 7,500,000 股，占其所持公司股份的 19.74%，占公司总股本的 0.24%，无融资余额。

截至本公告披露日，正邦集团、江西永联、共青城邦期投资有限公司及邦友投资资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括投资收益、上市公司股票分红等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，上述股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。

3、正邦集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

4、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资投信及融资成本、持续经营能力产生影响；

（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

（3）本次股份质押不涉及业绩补偿义务。

四、备查文件

1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；

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
二〇二一年六月十日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2021—149
债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告

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”）于 2021 年 6 月 9 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划》、《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定及 2018 年第七次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会授权，董事会决定对限制性股票与股票期权激励计划的回购价格与行权价格进行调整。现将有关调整事项说明如下：

一、限制性股票激励计划及股票期权激励计划简述

（一）2018 年股票期权激励计划简述

（1）2018 年 8 月 30 日，公司分别召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

（2）2018 年 9 月 17 日，公司召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2018 年 9 月 17 日为授予日，向符合条件的 291 名激励对象授予 3,181.00 万份股票期权及 669 名激励对象授予 3,539.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

（4）2018 年 11 月 1 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2018 年股票期权首次授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，10 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部或部分期权共计 63 万份。因此，公司本次股票期权实际授予人数由 291 人调整为 281 人，授予的股票期权数量由 3,181 万份调整为 3,118 万份。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2018 年 11 月 2 日《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》。

（5）2018 年 12 月 28 日，公司分别召开了第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销部分 2016 年、2017 年及 2018 年股票期权的议案》，公司董事会决定对 5 名离职人员共计 400,000 份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。公司监事会及独立董事黄新建先生、李汉国先生对上述事项发表意见。江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。

（6）2019 年 4 月 18 日，公司分别召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销部分 2017 年及 2018 年股票期权的议案》，公司董事会决定对 17 名离职人员共计 2,610,000 份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。公司监事会及独立董事黄新建先生、李汉国先生对上述事项发表意见。江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。

（7）2019 年 5 月 13 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2019 年 5 月 13 日为授予日，向符合条件的 74 名激励对象授予 355 万份股票期权及 94 名激励对象授予 395 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

（8）2019 年 5 月 30 日，公司分别召开了第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因公司 2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分配，经董事会审议后，同意对 2018 年首次授予的股票期权和限制性股票回购价格进行调整。经本次调整，已授予的未行权股票期权行权价格应由 4.09 元／股调整为 4.05 元／股；尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由 2.05 元／股调整为 2.01 元／股。

审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分相关事项的议案》，因公司 2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分配，经董事会审议后，同意对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分行权／授予价格进行调整。经本次调整，预留授予部分股票期权的行权价格由 18.77 元／股调整为 18.73 元／股，限制性股票的授予价格由 9.39 元／股调整为 9.35 元／股。

公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司本次调整的相关事项出具了法律意见书。

（9）2019 年 7 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2018 年股票期权预留授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部期权共计 12 万份。因此，公司本次股票期权实际授予人数由 74 人调整为 72 人，授予的股票期权数量由 355 万份调整为 343 万份。

（10）2019 年 7 月 11 日，公司分别召开了第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销部分 2017 年及 2018 年股票期权的议案》，公司董事会决定对 3 名离职人员共计 600,000 份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，公司已按照股权激励计划的相关规定办理注销的相关事宜。

公司监事会、独立董事对上述注销事项发表了意见，江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。

（11）2019 年 10 月 30 日，公司分别召开了第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于注销部分 2017 年及 2018 年股票期权的议案》，公司董事会决定对 7 名离职人员共计 460,000 份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，对 14 名业绩考核不达标的激励对象共计 330,000 份已获授但尚未行权的全部或部分股票期权进行注销。

审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，首次授予股票期权符合本次行权条件的 251 名激励对象本次可行权的股票期权数量共计 1,338.00 万股，行权价格为 4.05 元／股。

公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。

（12）2019 年 12 月 25 日，公司分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于注销部分 2017 年及 2018 年股票期权的议案》，公司董事会决定对 5 名离职人员共计 250,000 份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。公司已按照股权激励计划的相关规定办理注销的相关事宜。

公司监事会、独立董事对上述注销事项发表了意见，江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。

（13）2020 年 5 月 21 日，公司分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因公司 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分配，经董事会审议后，同意对限制性股票回购价格进行调整。经本次调整，2018 年限制性股票激励计划之股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案，董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件已经成就，同意以 2020 年 5 月 13 日为授予日，向符合条件的 74 名激励对象授予 355 万份股票期权及 94 名激励对象授予 395 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

（14）2020 年 6 月 29 日，公司分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，预留授予股票期权符合本次行权条件的 64 名激励对象本次可行权的股票期权数量共计 148 万股，行权价格为 18.66 元／股。

公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。

（15）2020 年 8 月 10 日，公司分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分 2017 年及 2018 年股票期权的议案》，公司董事会决定对 4 名离职人员共计 115,000 份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。

公司监事会、独立董事对上述注销事项发表了意见，江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。

（16）2020 年 10 月 19 日，公司分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分 2018 年股票期权的议案》，公司决定对 1 名预留授予的离职人员 35,000 份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，对 16 名首次授予的考核不达标人员共计 360,000 份已获授但尚未行权的全部或部分股票期权进行注销。审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，首次授予股票期权符合本次行权条件的 233 名激励对象本次可行权的股票期权数量共计 1261 万份，行权价格为 3.98 元／股。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2020 年 10 月 20 日《关于注销部分 2018 年股票期权的公告》及《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

（17）2021 年 2 月 25 日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分 2018 年股票期权的议案》，公司决定对 2 名预留授予的离职人员合计 40,000 份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见，江西华邦律师事务所就上述相关事项出具了法律意见书。

（18）2021 年 6 月 9 日，公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因公司 2021 年 6 月实施了 2020 年度权益分配，经董事会审议后，同意对股票期权的行权价格进行调整。经本次调整，2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予未行权股票期权的行权价格应由 18.66 元／股调整为 17.96 元／股。

（二）2018 年限制性股票激励计划简述

（1）2018 年 8 月 30 日，公司分别召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其