证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-045

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 江苏省农垦农业发展股份有限公司(下称"公司")拟将"农业信息化建设项目"变更为"智慧农业科技园建设项目"。

● 变更募集资金投向的总额:公司拟将原募投项目"农业信息化建设项目"变更为"智慧农业科技园建设项目",变更后项目总投资 5,598.39 万元,其中使用原"农业信息化建设项目"募集资金 4,372.74 万元,使用自有资金 1,225.65 万元。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]522 号文核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股,发行价为每股人民币 9.32 元,共计募集资金 242,320 万元,扣除发行费用 13,474.80 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]1-21 号)。其中:"百万亩农田改造建设项目"计划使用募集资金总额 166,767.17 万元、"大华种业集团改扩建项目"计划使用募集资金总额 13,227.76 万元、"农业科学研究院建设项目" 计划使用募集资金总额 9,317.37 万元、"农业信息化建设项目"计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、"补充流动资金"计划使用募集资金总额 30,000 万元。

二、拟变更募投项目资金使用情况

公司本次拟进行变更的募集资金投资项目为"农业信息化建设项目",募集资金计划投资总额为 9,532.90 万元。因项目实施进度与计划存在较大差距,2020 年 4 月 28 日,公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决议将"农业信息化建设项目" 的建设完成期延至 2022 年 12 月,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。2020 年 8 月 27 日,公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》,变更该项目部分募集资金计 3,964 万元的投向,用以弥补变更后的"农业科学研究院建设项目"资金缺口,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-035)。经上述调整后,"农业信息化建设项目"募集资金投资总额变更为 5,568.90 万元。截至 2021 年 11 月 30 日,该项目累计使用募集资金 1,355.75 万元,占计划使用募集资金总额的 24.35%。

三、本次变更的具体内容

公司拟变更"农业信息化建设项目"为"智慧农业科技园建设项目",打造集无人驾驶生产作业、智能灌溉、智能微喷育秧、全程质量管控、农机信息化管理及智慧农业管理平台为一体的精准农业、智慧农业示范应用基地。变更后项目总投资 5,598.39 万元,其中使用原"农业信息化建设项目"募集资金 4,372.74 万元,使用自有资金 1,225.65 万元。

四、变更后项目的具体情况

变更后项目计划总投资 5,598.39 万元,项目计划建设周期 19 个月。项目园区总面积约 2,834.50 亩,其中涉及建筑项目的用地面积约为 22.42 亩。项目主要建设内容为:

1、智慧园区控制中心建筑及控制系统,拟购置建设用地 19.98 亩,总建筑面积为 11,546.69 平方米,其中:科技控制中心(三层)7,437.03 平方米,广场 4,109.66 平方米;

2、智能装备展厅,占地面积约 2.44 亩,拟办理设施农用地手续,总建筑面积为 1,628.93 平方米;

3、智慧农机建设专项,拟建设农机智能化控制系统及装备和智慧农机监管与服务云平台等;

4、智慧大田建设专项,拟建设供排水自动化调控系统;

5、配套基础设施,包括新建桥梁、泵站、渠道改建、道路广场、景观绿化等。

五、本次变更的原因

原募投项目"农业信息化建设项目"包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设。截至目前,除办公自动化系统和产品质量溯源系统基本完成外,生产监控指挥系统因建设涉及范围大、面积广,且物联网、人工智能等相关技术发展迅速,继续实施将面临较大的建设风险、技术风险和难以达到预期收益的风险。经审慎研判,同时为加速实现"建设现代农业基地、大企业、大产业"的愿景,公司拟将原"农业信息化建设项目"变更为"智慧农业科技园建设项目",并力争将其打造成精准农业、智慧农业等新技术的示范基地,引领公司现代农业快速发展。

六、本次变更存在的主要风险

(一)项目后续实施尚需环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批程序,如因国家或地方有关政策调整,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(二)项目工程技术要求高,工程子项多,并且随着规划深度的提高,未来工程建设具体内容可能会调整,从而影响工程进度;同时,近期原材料价格上涨,可能导致投资总额增加,使公司承担一定的工程风险。

(三)项目建成后的运行效果可能面临宏观经济、行业政策、市场环境以及经营管理等多方面的不确定性,存在不达预期的风险。

七、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目暨关联交易的意见

公司独立董事认为:公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定,变更方案符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率和公司资源配置效率,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况,符合全体股东利益最大化原则,本次变更部分募集资金投资项目事项履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规章制度的相关规定。因此,基于我们的独立判断,我们同意本次变更部分募集资金投资项目的议案并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募投项目的实际建设情况,进行充分评估后的决策,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际情况和整体发展规划,同时,相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

保荐机构认为:1、公司本次拟将"农业信息化建设项目"部分资金用于实施"智慧农业科技园建设项目"事项已经过董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。2、公司本次募投项目变更事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。3、综上,保荐机构对苏垦农发本次募集资金投资项目的变更事项无异议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-043

江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议通知及议案于 2021 年 12 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席刘克英女士主持,于 2021 年 12 月 24 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据公司股东江苏省农垦集团有限公司提名,并经候选人本人同意,监事会同意向股东大会推荐刘克英、臧旭、顾宏武为公司第四届监事会股东代表监事候选人。议案具体内容将在之后召开的 2022 年第一次临时股东大会会议材料中公告。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。

同意向股东大会建议确定公司第四届监事会监事任期内的薪酬为:在公司担任其他职务的监事,按其在公司担任的具体职务领取薪酬;不在公司担任其他职务的监事,不在公司领取薪酬。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-047

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 1 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 1 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 1 月 10 日

至 2022 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度投资计划的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
3	关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案	√
4	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
5.01	胡兆辉	√
5.02	娄建友	√
5.03	刘耀武	√
5.04	王立新	√
5.05	朱亚东	√
5.06	孟亚平	√
6.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	高波	√
6.02	解亘	√
6.03	李英	√
7.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(3)人
7.01	刘克英	√
7.02	臧旭	√
7.03	顾宏武	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 2、3 项议案均已于 2021 年 12 月 25 日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上(http://www.sse.com.cn),其余议案将在后续公告的 2022 年第一次临时股东大会会议材料上一并披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:江苏省农垦集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601952	苏垦农发	2021/12/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022 年 1 月 9 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。

(二)登记地点:南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 11 楼董事会办公室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书;

(3)法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。

六、其他事项

联系地址:南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 11 楼董事会办公室

邮编:210019

联系电话:025-87772107 传真:025-86267790

联系人:张恒

出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 10 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度投资计划的议案			
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
3	关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案			
4	关于公司董事、监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	投票数
5.01	胡兆辉	
5.02	娄建友	
5.03	刘耀武	
5.04	王立新	
5.05	朱亚东	
5.06	孟亚平	
6.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	投票数
6.01	高波	
6.02	解亘	
6.03	李英	
7.00	关于公司监事会换届选举的议案	投票数
7.01	刘克英	
7.02	臧旭	
7.03	顾宏武	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-044

江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议通知及议案于 2021 年 12 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持,于 2021 年 12 月 24 日上午以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2022 年度投资计划的议案》。

议案具体内容将在之后召开的公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料中公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:关联董事 5 票回避,非关联董事 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司"十四五"战略发展规划的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司"十四五"战略发展规划的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意向股东大会推荐胡兆辉、娄建友、刘耀武、王立新、朱亚东、孟亚平为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名高波、解亘、李英为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事对董事候选人的个人履历、教育背景等情况进行了审核,发表了同意将上述 9 名董事候选人提交股东大会选举的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。

同意向股东大会建议确定公司第四届董事会非独立董事在任期内的薪酬为:在公司担任其他职务的董事,按其在公司担任的具体职务领取薪酬;不在公司担任其他职务的董事,不在公司领取薪酬;公司第四届董事会独立董事在任期内的津贴为:每人每年 10 万元人民币(税前)。

独立董事对公司非独立董事薪酬方案和公司独立董事津贴的制定依据、决策程序等情况进行了审核,发表了同意将上述董事薪酬事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-046

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易概述:江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")根据 2011 年 12 月 1 日与江苏省农垦集团有限公司(以下简称"农垦集团")签订的《土地承包协议》中关于土地承包费调整机制的约定,拟依约调整 2021 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日期间的土地承包费单价至 361.64 元/亩/年。

● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定,本次交易需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司 2011 年 12 月 1 日与农垦集团签订的《土地承包协议》中关于土地承包费调整机制的约定,拟依约调整 2021 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日期间的土地承包费单价至 361.64 元/亩/年。

本次土地承包费单价调整暨关联交易事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,待公司股东大会审议通过后,公司将与农垦集团签署《土地承包协议》之补充协议》(以下简称"补充协议"),土地承包费单价和实际承包耕地面积将以补充协议中的约定为准。

关联交易具体金额将按照土地承包费单价并结合公司实际承包农垦集团的耕地面积按年度确认,根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定,本次交易需提交公司股东大会审议。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

农垦集团持有本公司 67.84%的股份,为本公司控股股东,成立时间为 1997 年 6 月 25 日,注册资本为 330,000 万元人民币,注册地址为南京市珠江路 4 号,法定代表人为魏红军,主营业务为省政府授权范围内的国有资产经营。(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)

三、土地承包费调整的基本情况

(一)原协议中对土地承包费用调整机制的约定

"第十一条:本协议承包费每五年调整一次。

调整的比例如下:以该五年内第一年度的粳稻、红小麦、白小麦国家最低收购价的加权平均值为基数,该五年内从第二年度起每一年度的粳稻、红小麦、白小麦国家最低收购价的加权平均值对应基数增长百分比的算术平均值,根据该算术平均值,下五年土地承包费顺应调整。

粳稻、红小麦、白小麦的权重以其各自当年种植面积占该 3 类品种当年种植总面积的比重确定。"

(二)本次土地承包费价格调整变动情况

2011 年 12 月,原协议约定的土地承包费单价为 360 元/亩/年;2016 年 12 月,根据上述价格调整机制,公司与农垦集团土地承包费单价调整为 398.33 元/亩/年。

经测算,未来 5 年即 2021 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日,公司与农垦集团之间的土地承包费单价将调减至 361.64 元/亩/年,下降幅度为 9.21%。

四、关联交易的定价政策

本次土地承包费单价调整暨关联交易严格执行了双方签署的《土地承包协议》中关于价格调整机制的约定。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次与农垦集团之间土地承包费的单价调整属于公司日常经营事项,有利于公司生产经营的良性发展。

本次土地承包费单价调整暨关联交易严格执行了双方签署的《土地承包协议》中关于价格调整机制的约定,未损害公司股东尤其是中小股东利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、关联交易履行的审议程序

2021 年 12 月 24 日,公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案》。

2021 年 12 月 24 日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案》,关联董事对该议案进行了回避表决,非关联董事 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可的意见,同意提交董事会审议。董事会召开时独立董事发表了明确的独立意见如下:"我们事前对公司调整与农垦集团之间土地承包费单价暨关联交易事项进行了核实,认为公司向关联方租赁土地的关联交易是因正常业务经营所需而发生的,承包费单价严格执行了双方签署的《土地承包协议》中关于价格调整机制的约定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。该关联交易符合法律、法规和本公司章程、《关联交易决策制度》的相关规定,履行了必要的审批程序,有利于公司持续、稳定发展,因此,基于我们的独立判断,同意本次调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。"

本次交易需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2021-049

深圳市燕麦科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 1 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 1 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋 3 楼好学厅会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 1 月 11 日

至 2022 年 1 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688312	燕麦科技	2022/1/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2022 年 1 月 5 日上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00

(二)登记地点

深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋 3 楼董事会办公室。

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2022 年 1 月 5 日下午 17:00 前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事物合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋 3 楼董事会办公室

会议联系人:邝先珍、李元

邮编:518107

电话:0755-23243087

传真:0755-23243897

邮箱:ir@yanmade.com

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳市燕麦科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2021-047

深圳市燕麦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 原项目名称:《自动化测试设备及配套建设项目》

● 新项目名称:《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》

● 新项目实施主体:燕麦(杭州)智能制造有限公司

● 变更募集资金投向的金额:

(1)公司拟计划终止《自动化测试设备及配套建设项目》,将剩余募集资金 24,262.79 万元(其中含截至 2021 年 11 月 30 日孳息 865.93 万元)全部用于新项目;

(2)使用超募资金 6,350.79 万元用于新项目;

(3)新项目所需剩余部分资金由公司自筹资金解决。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:2022 年初开始施工,新项目建设周期约为 24 个月,预计 2024 年开始逐步投入使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]808 号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3587 万股,募集资金总额为人民币 705,921,600.00 元,扣除发行费用人民币 79,801,217.55 元(不含税),募集资金净额为人民币 626,120,382.45 元,其中,超募资金金额为人民币 8,791.50 万元(以下简称"超募资金")。本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 6 月 2 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-36 号)。

二、变更部分募集资金投资项目的概述

(一)募集资金计划及实际投入情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,本次募集资金主要用于"自动化测试设备及配套建设项目"、"研发中心建设项目"、"补充运营资金",具体使用情况如下: