证券日报 制作 闫亮
2023年10月27日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-047

山东邦基科技股份有限公司关于召开2023年第三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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年11月13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

2023年第三次临时股东大会

(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:2023年11月13日 14点00分

召开地点:青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室

(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2023年11月13日

至2023年11月13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自律监管指引第1号 — 规范运作》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暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第二届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于2023年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)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	603151	邦基科技	2023/11/6

(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)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件登记需附上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件,来函请在信封注明"股东大会"字样。

4、登记材料须在登记时间2023年11月12日17:00前送达,信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在信函或电子邮件注明联系电话。

(二)登记地点

登记地点:青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议。

(三)登记时间

现场登记时间:2023年11月12日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式 联系人:董事会办公室 联系电话:0533-7860087 邮箱:bangjikeji@bangjikeji.com

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在参加会议前仔细阅读。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023年10月27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

山东邦基科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,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暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:603151 证券简称:邦基科技

山东邦基科技股份有限公司2023年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	412,712,946.85	-6.60	1,150,220,942.34	-3.94
归属于上市公司股东的净利润	23,356,425.11	-20.87	67,865,143.73	-21.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,853,044.86	-17.31	67,113,853.53	-15.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-75,941,531.57	-231.17
基本每股收益(元/股)	0.1391	-40.62	0.4040	-41.29
稀释每股收益(元/股)	0.1391	-40.62	0.4040	-41.29
加权平均净资产收益率(%)	1.98	减少3.93个百分点	5.54	减少12.98个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,344,180,568.16	1,391,640,906.48		-3.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,212,015,682.16	1,228,107,082.66		-1.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-754,422.08	-707,841.81	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	65,948.49	278,695.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	103,529.23	1,068,101.23	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,494.45	143,498.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	27,044.41	29,689.63	
少数股东权益影响额(税后)	125.43	1,473.31	
合计	-496,619.75	751,290.20	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-231.17	主要因为本报告期末应收账款增加,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
基本每股收益_本报告期	-40.62	主要因为(一)本报告期净利润较上年同期减少;(二)因公司首次公开发行股票本期股本较上年同期增加4200万股。
稀释每股收益_本报告期	-40.62	
基本每股收益_年初至报告期末	-41.29	
稀释每股收益_年初至报告期末	-41.29	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东邦基集团有限公司	境内非国有法人	84,000,000	50.00	84,000,000	无	0
青岛永合金丰集团有限公司	境内非国有法人	6,000,000	3.57	6,000,000	质押	5,000,000
淄博邦盈企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,982,000	3.56	5,982,000	无	0
淄博邦智企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,738,000	3.42	5,738,000	无	0
淄博邦道企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,724,000	3.41	5,724,000	无	0
淄博邦儒企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,420,000	3.23	5,420,000	无	0
淄博邦贤企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,680,000	2.79	4,680,000	无	0
朱俊波	境内自然人	2,060,000	1.23	2,060,000	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	其他	1,826,135	1.09		无	0
王由成	境内自然人	1,560,000	0.93	1,560,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	1,826,135	人民币普通股	1,826,135
招商银行股份有限公司-汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金	944,279	人民币普通股	944,279
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	925,235	人民币普通股	925,235
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	758,316	人民币普通股	758,316
嘉实元安股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	686,580	人民币普通股	686,580
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	525,600	人民币普通股	525,600
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	517,035	人民币普通股	517,035
杨德水	446,500	人民币普通股	446,500
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	412,348	人民币普通股	412,348
嘉实元麒混合型养老金-中国建设银行股份有限公司	400,500	人民币普通股	400,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	王由成系山东邦基集团有限公司实际控制人,持有山东邦基集团有限公司53.50%的股份,朱俊波系山东邦基集团有限公司股东,持有山东邦基集团有限公司28.40%的股份。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东邦基科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	341,774,008.78	747,401,456.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	911,383.59
应收账款	173,906,753.40	48,728,521.61
应收款项融资		
预付款项	77,668,035.49	23,235,696.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,098,290.23	1,868,443.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,839,042.43	185,167,899.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,193,345.68	121,320.83
流动资产合计	734,079,476.01	1,007,434,722.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,409,700.99	5,397,235.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	327,744,675.09	258,300,510.12
在建工程	178,808,095.32	42,098,818.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,377,623.39	6,148,584.44
无形资产	58,024,218.55	53,903,032.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,651.20	99,234.31
递延所得税资产	4,467,569.13	3,462,136.42
其他非流动资产	19,233,558.48	14,796,632.35
非流动资产合计	610,101,092.15	384,206,184.04
资产总计	1,344,180,568.16	1,391,640,906.48
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	20,022,916.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,209,737.82	86,832,706.76
预收款项		
合同负债	10,464,084.38	9,853,210.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,564,096.16	6,432,789.22
应交税费	5,539,604.78	11,135,479.47
其他应付款	13,090,261.73	2,747,200.50
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,154,849.08	3,825,922.38
其他流动负债	16,561,738.83	15,997,836.15
流动负债合计	114,584,372.78	156,848,062.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,696,463.65	2,776,209.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,973,568.98	2,221,664.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,670,032.63	4,997,873.96
负债合计	129,254,405.41	161,845,936.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	715,042,134.64	715,042,134.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,136,806.89	19,136,806.89
一般风险准备		
未分配利润	309,836,740.63	325,928,141.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,212,015,682.16	1,228,107,082.66
少数股东权益	2,910,480.59	1,687,887.78
所有者权益(或股东权益)合计	1,214,926,162.75	1,229,794,970.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,344,180,568.16	1,391,640,906.48

公司负责人:王由成 主管会计工作负责人:罗晓 会计机构负责人:罗晓

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:山东邦基科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,150,220,942.34	1,197,445,737.67
其中:营业收入	1,150,220,942.34	1,197,445,737.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,065,561,092.33	1,105,128,007.70
其中:营业成本	988,811,530.24	1,031,593,184.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,652,685.30	1,378,640.65
销售费用	25,193,107.73	24,564,416.41
管理费用	31,045,977.29	24,141,907.80
研发费用	24,910,945.37	22,273,795.87
财务费用	-6,053,153.60	1,176,062.33
其中:利息费用	537,295.94	1,217,843.84
利息收入	6,762,036.78	205,303.52
加:其他收益	288,228.94	1,358,504.16
投资收益(损失以"-"号填列)	1,068,101.23	474,793.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,465.49	11,222.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		36,684.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,210,082.29	-1,847,938.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,692.12	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-543,857.66	40,779.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	78,251,548.11	92,380,553.09
加:营业外收入	478,681.27	7,374,172.80
减:营业外支出	225,894.93	71,756.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	78,504,334.45	99,682,969.49
减:所得税费用	10,850,268.69	13,406,487.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,654,065.76	86,276,482.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	67,654,065.76	86,276,482.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	67,865,143.73	86,704,843.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-211,077.97	-428,361.90
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,654,065.76	86,276,482.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,865,143.73	86,704,843.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-211,077.97	-428,361.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4040	0.6881
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4040	0.6881

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王由成 主管会计工作负责人:罗晓 会计机构负责人:罗晓

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:山东邦基科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,027,812,590.79	1,166,064,835.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,789,471.92	15,553,574.05
经营活动现金流入小计	1,045,602,062.71	1,181,618,409.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,910,935.30	1,037,837,769.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	50,995,590.93	47,087,266.85
支付的各项税费	19,835,648.73	16,741,130.39
支付其他与经营活动有关的现金	24,801,419.32	22,057,167.50
经营活动现金流出小计	1,121,543,594.28	1,123,723,334.49
经营活动产生的现金流量净额	-75,941,531.57	57,895,075.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,055,635.74	468,387.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,486.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	394,000,000.00	261,000,000.00
投资活动现金流入小计	395,140,121.74	261,518,387.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,779,109.20	150,797,862.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,864,918.81	
支付其他与投资活动有关的现金	394,000,000.00	267,000,000.00
投资活动现金流出小计	626,644,028.01	417,797,862.00
投资活动产生的现金流量净额	-231,503,906.27	-156,279,474.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,185,416.66	1,053,847.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,996,593.53	
筹资活动现金流出小计	108,182,010.19	21,053,847.22
筹资活动产生的现金流量净额	-98,182,010.19	8,946,152.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-405,627,448.03	-89,438,246.46
加:期初现金及现金等价物余额	747,401,456.81	187,668,287.76
六、期末现金及现金等价物余额	341,774,008.78	98,230,041.30

公司负责人:王由成 主管会计工作负责人:罗晓 会计机构负责人:罗晓

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东邦基科技股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	203,659,347.24	463,018,826.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,544,869.60	12,328,719.72
应收款项融资		
预付款项	141,922.46	613,710.94
其他应收款	39,987,354.40	83,040,741.29
其中:应收利息		
应收股利		
存货	6,847,652.49	10,414,981.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,160.51	8,743.36
流动资产合计	267,433,306.70	569,425,722.44
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	660,556,104.76	477,396,104.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,957,304.16	12,318,873.08
在建工程	38,491,500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,880,561.56	4,958,305.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	246,173.77	221,339.08
其他非流动资产	775,300.00	
非流动资产合计	715,906,944.25	494,894,621.92
资产总计	983,340,250.95	1,064,320,344.36
流动负债:		
短期借款		10,011,458.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,836,979.25	10,537,866.60
预收款项		
合同负债	230,501.36	200,194.42
应付职工薪酬	532,179.84	1,033,722.89
应交税费	103,974.78	3,332,328.77
其他应付款	13,669,592.29	852,870.39
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,677,356.13	1,623,167.05
流动负债合计	32,050,583.65	27,591,608.45
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	32,050,583.65	27,591,608.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	715,160,667.13	715,160,667.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,136,806.89	19,136,806.89
未分配利润	48,992,193.28	134,431,261.89
所有者权益(或股东权益)合计	951,289,667.30	1,036,728,735.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	983,340,250.95	1,064,320,344.36

公司负责人:王由成 主管会计工作负责人:罗晓 会计机构负责人:罗晓

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:山东邦基科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	84,101,675.18	82,070,146.94
减:营业成本	80,541,174.68	75,538,965.91
税金及附加	268,742.46	268,679.82
销售费用	4,440,054.39	4,052,624.77
管理费用	5,796,100.50	4,824,907.99
研发费用		
财务费用	-5,352,367.16	384,548.27
其中:利息费用	156,250.00	413,972.21
利息收入	5,548,192.19	42,615.01
加:其他收益	5,521.74	27,567.25
投资收益(损失以"-"号填列)	697,413.25	34,028,106.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		36,684.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-79,338.76	27,317.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-543,857.66	40,779.13
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,512,291.12	31,160,875.57
加:营业外收入	51,687.81	6,845,528.30
减:营业外支出	3,299.99	16,029.06
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,463,903.30	37,990,374.81
减:所得税费用	-24,834.69	1,116,173.64
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,439,068.61	36,874,201.17
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,439,068.61	36,874,201.17
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,439,068.61	36,874,201.17
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王由成 主管会计工作负责人:罗晓 会计机构负责人:罗晓

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:山东邦基科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,931,098.00	78,678,816.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,422,123.64	9,427,043.48
经营活动现金流入小计	98,353,221.64	88,105,859.70
购买商品、接受劳务支付的现金	69,208,802.77	73,954,156.38
支付给职工及为职工支付的现金	7,369,613.94	6,526,429.99
支付的各项税费	3,687,590.70	3,343,955.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,523,287.97	64,776,717.45
经营活动现金流出小计	91,789,295.38	148,601,258.95
经营活动产生的现金流量净额	6,563,926.26	-60,495,399.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,697,413.25	34,028,106.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,486.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	33,000,000.00
投资活动现金流入小计	260,781,899.25	67,078,106.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,383,730.00	187,000.00
投资支付的现金	183,153,865.98	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	39,000,000.00
投资活动现金流出小计	432,537,595.98	39,187,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-171,755,696.73	27,891,106.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,167,708.33	413,972.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,167,708.33	413,972.21
筹资活动产生的现金流量净额	-94,167,708.33	19,586,027.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-259,359,478.80	-13,018,264.83
加:期初现金及现金等价物余额	463,018,826.04	25,557,456.66
六、期末现金及现金等价物余额	203,659,347.24	12,539,191.83

公司负责人:王由成 主管会计工作负责人:罗晓 会计机构负责人:罗晓

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-046

山东邦基科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 原项目名称:新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目(以下简称"原项目"),实施主体为全资子公司张家口邦基饲料有限公司(简称"张家口邦基")。

● 新项目名称及投资金额:井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目(以下简称"新项目"),计划总投资30,099.28万元,本次拟使用变更的募集资金10,500万元用于新项目第一、二期建设;新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司(以下简称"四川邦基"),注册资本10,000.00万元,本次拟使用募集资金10,500.00万元,其中10,000.00万元用于实缴注册资本,500万元增加资本公积。

● 变更募集资金投向的金额:10,501.01万元。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:2024年10月。

● 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

● 本事项已由公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 2206号)核准,公司首次公开发行股票42,000,000股,发行价格为17.95元/股,募集资金总额为753,900,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元(含增值税)1

1根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税[2001]121号),公司生产销售饲料免征增值税,无法进行进项税抵扣,因此发行费用为含税金额。

,实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资,并出具了中兴华验字(2022)第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议,上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

序号	项目实施单位	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资(万元)
1	长春邦基	新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目	5,888.69	5,888.69
2	山西邦基	新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	16,000.00	16,000.00
3	云南邦基	年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	14,389.02	14,389.02
4	邦基科技	年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	5,888.63	5,888.63
5	张家口邦基	新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	10,501.01	10,501.01
6	辽宁邦基	年产12万吨高档饲料生产车间项目	10,224.77	10,224.77
7	邦基农业	邦基(山东)农业科技有限公司研发中心建设项目	6,064.70	5,400.16
总计			68,956.83	68,292.28

经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过,将长春邦基"新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目"募集资金人民币5,888.69万元,其中5,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司(以下简称"惠佳生物")"年产27万吨无抗饲料项目",其余125.69万元变更用于补充公司流动资金,调整后项目情况如下:

序号	项目实施单位	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资(万元)
1	惠佳生物	年产27万吨无抗饲料项目	11,600.00	5,763.00
2	山西邦基	新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	16,000.00	16,000.00
3	云南邦基	年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	14,389.02	14,389.02
4	邦基科技	年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	5,888.63	5,888.63
5	张家口邦基	新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	10,501.01	10,501.01
6	辽宁邦基	年产12万吨高档饲料生产车间项目	10,224.77	10,224.77
7	邦基农业	邦基(山东)农业科技有限公司研发中心建设项目	6,064.70	5,400.16
总计			74,668.13	68,166.59

截至2023年9月30日,上述募集资金使用情况如下:

募集资金投资总额(万元)(1)	本年度投入募集资金总额(万元)	截至2023年9月30日已累计投入募集资金总额(万元)(2)	截至2023年9月30日投入进度(%)(3)=(2)/(1)
68,166.59	20,403.20	39,681.42	58.21

截至2023年9月30日,公司募集资金结余金额为人民币29,245.68万元(含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益)。

(二)本次拟变更的募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的概况

根据下游市场客户需求发展趋势,结合公司战略发展规划,为进一步提高产能利用率,提高募集资金使用效率,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定,公司拟将首次公开发行"张家口邦基-新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目"募集资金人民币10,501.01万元,其中10,500.00万元变更用于新项目"井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目"第一、二期建设,其余1.01万元变更用于补充公司流动资金,新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基,注册资本10,000.00万元,本次拟使用募集资金10,500.00万元,其中10,000.00万元计入实收资本,500.00万元计入资本公积。

本次涉及变更投向的募集资金(不含对应账户孳息)金额占公司首次公开发行募集资金总额和净额的比例分别为15.23%和15.38%。

本次变更部分募集资金投资项目的事项未构成关联交易,也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)变更募集资金投资项目的决策程序

公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案》,综合考虑当前募投项目的实际进展情况,同意变更部分募集资金用途,并授权公司管理层办理与本次变更募投项目相关的事宜,包括但不限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专用账户并签署相关协议及文件等。

公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。本次变更部分募集资金投资项目并向子公司实缴注册资本及补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

原项目计划投资总额为人民币10,501.01万元,全部使用募集资金投入,其中场地建设及装修1,300.00万元,软硬件设备购置及安装9,569.91万元,基本预备费478.50万元,铺底流动资金452.60万元。项目实施主体为子公司张家口邦基,实施地点位于河北省张家口市察北管理区金沙管理处石老五村。项目的主要建设内容为新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目。

原项目于2021年3月2日完成了张家口市察北管理区行政审批局的立项备案程序,项目建设期为2年。

2、原项目实际投资情况

原项目以子公司张家口邦基为实施主体,截至2023年9月30日,该项目尚未实际投入募集资金,拟将该项目募集资金主要投入新项目的建设实施,其余补充公司流动资金。

(二)变更的具体原因

原项目"新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目"以子公司张家口邦基为实施主体,该公司产品主要服务于河北省。公司设计该募投项目是依据当时的河北省的市场环境、行业发展趋势、意向目标客户的养殖存栏发展规划以及公司当时的实际产能情况等因素确定的。受行业周期性下滑以及北方地区动物疫病的影响,公司在该区域的重要意向目标客户养殖存栏的规划目标下滑,无法消化公司新建项目增加的产能,短期内继续实施该项目的必要性降低。

此外,四川省作为传统生猪养殖大省,连续多年生猪出栏数量连续保持全国第一,2022年全年四川省实现生猪出栏6,548.4万头,比上年增长3.7%。2022年6月,四川省印发"十四五"生猪产业发展推进方案。根据该方案,结合四川省生猪生产资源禀赋与"十四五"期间城乡统筹发展规划,四川将在全省五大经济区布局年出栏生猪6,000万头左右,建设100个优质商品猪战略保障基地县;到2025年,培育和引进生猪产业化龙头企业产值10亿级的20家、产值50亿级的5家。考虑到饲料企业的运输半径限制,四川省地区天然的生猪养殖优势和未来较好的发展趋势,为在该地区新建生产基地带来的新增产能消化奠定了目标市场基础。

综合以上情况考虑,公司认为继续实施原募投项目可能导致产能利用率不高,降低募集资金的使用效率;为了有效利用募集资金,提高产能利用率,同时降低公司的资金成本,获得更高的投资收益,公司拟将"新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目"募集资金10,501.01万元,其中的10,500.00万元用于全资子公司四川邦基"井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目"第一、二期建设。公司本次变更部分募集资金投向是结合项目实施情况、业务发展环境的实际情形,综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定,不存在变更公司主营业务和损害股东利益的情形。

三、详细介绍新项目的具体内容

(一)投资项目简介及规模

项目名称:井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目。

实施主体:四川邦基生物科技有限公司。

实施地点:四川井研经济开发区 C 区。

内容及规模:新建产品检测中心、检化验室、生产车间、生产智能控制系统、自动配比称量控制系统、自动调速控制系统、制粒控制系统、自动称料包装控制系统及自动码垛机器人系统及配套设施,达到年产 18 万吨高档配合、浓缩饲料智能生产线。

新项目预计投资进度及产生收益时间:本项目预计于2024年10月建成投产,并于当年产生收益。

项目的经济效益:经过可行性论证和项目效益测算,本次募集资金投资项目实施具有较强的可行性,项目预计内部收益率(所得税后)为27.73%,投资回收期约5.8年。

(二)项目实施主体简介

名称	四川邦基生物科技有限公司
住所	四川省乐山市井研县研城镇希望大道36号1层5号
法定代表人	谢承志
注册资本	10,000万元
实收资本	0.00万元
经营情况	尚处于建设期,未开展生产经营
经营范围	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;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;生物饲料研发;日用百货销售。(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;兽药经营。(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)
股权结构	邦基科技持股100.00%
成立日期	2023年5月16日

(三)项目投资计划

新项目总投资为30,099.28万元,共分为三期,本次计划使用募集资金投入10,500.00万元用于新项目第一、二期建设。项目一、二期总投资明细如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	计划使用募集资金金额(万元)
1	工程建设及装修	5,766.69	5,766.69
2	软硬件设备购置及安装	3,803.22	3,803.22
3	基本预备费	477.49	477.49
4	铺底流动资金	452.60	452.60
总计		10,500.00	10,500.00

(四)项目可行性与必要性分析

1、项目可行性分析

(1)项目实施符合国家政策要求和行业发展趋势

近年来,国家高度重视食品和公共卫生安全,出台了《饲料药物添加剂安全使用规范》、《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》、《新饲料和新饲料添加剂管理办法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《全国饲料工业"十三五"发展规划》、《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020年)》、《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案(2018-2021年)》和《中华人民共和国农业农村部公告(第194号)》等一系列规范和政策推动和规范饲料产业发展,避免由饲料中不合规的药物添加引起的养殖过程中兽药的不正当使用,及由此造成的肉与肉制品中兽药残留,和食用者的多种急慢性中毒作用、耐药菌株的产生和变态反应以及三致(致癌、致畸和致突变)作用。

公司生产的饲料产品均不含有抗生素等多种药物添加剂。与此同时,相比于同类型产品,公司饲料产品选用的原材料品质相对较高且配比优良,富含多种维生素和氨基酸,更能满足猪生长的不同阶段对营养的需求,使得食用公司饲料的生猪体质相对较为健康,减少了猪生病的可能性,从而进一步降低了饲养过程中兽药的使用频率。因此公司产品符合国家政策要求和行业发展趋势,项目实施具有较强的可行性。

(2)公司的产品优势和生产经验及流程规范为项目顺利实施奠定基础

在原材料和配方的把控上,公司在多年生产经营过程中更加重视原材料的选择和配方的优化,与国际一流的原材料供应商建立了持续稳定的合作关系,并将研发工作与实际饲育相结合,通过分析对比不同配方的饲养效果,不断优化和更新自身产品配方。高品质的原材料和更能满足用户实际养殖需求的配方共同作用形成了公司的产品优势,为保障最终饲养效果奠定了坚实基础。

与此同时,在生产经验和流程规范方面,公司依托现有生产基地和长时间的生产经营积累了大量的生产经验,并据此总结建立了完善的流程规范和质量管理体系。公司从管理层面对生产体系进行严格把控,产品生产实现全流程可追溯,故障问题定位到具体操作环节及人员,确保公司产品一致性良好、品质稳定,提高了客户满意度。与此同时,公司旗下各生产基地企业还通过了ISO9001国际质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证。公司基于原材料和配方的产品优势、丰富的生产经验和完善严格的流程规范以及质量控制制度将为保证新生产基地产品质量提供宝贵的经验,为项目顺利实施奠定基础。

(3)公司广泛的客户基础和品牌知名度为项目新增产能消化提供支撑

经过多年经营,公司现阶段已积累了深厚的客户基础,并在养殖户中拥有较高的品牌知名度。通过客户自发的宣传裂变和公司独特的以知识培训代替产品营销的销售理念,公司下游客户群体不断扩大,销售收入逐年递增。在未来,公司现有的客户基础和品牌知名度将为公司进一步扩大市场提供口碑和品牌双助力,从而为项目新增产能消化提供支撑。

(4)公司稳定的原材料采购渠道为项目顺利实施提供保障

在公司多年生产经营过程中,通过与国内外原材料厂商的友好交流,从客户角度提出针对原材料相关产品的生产和管理意见,帮助其严控质量体系,不断升级改善产品品质,与上游原材料厂商建立了良好的合作关系。与此同时,公司在生产经营中还秉承诚信为先的原则,在原材料供应商之间形成了良好的口碑,建立了稳定的原材料采购渠道,为公司正常生产经营奠定了基础,并保证了新建生产基地的原材料供应,为项目顺利实施提供了保障。

2、项目必要性分析

(1)项目的实施有利于公司扩大生产能力,缓解产能瓶颈

公司现阶段生产基地主要集中在吉林和山东两省。按照饲料企业产能计算公式进行测算,两地的产能利用率均已接近饱和。面对日益增长的市场需求,公司虽通过合理的订单规划、增加设备及人员作业时长等方式保证了产品的交付速度与质量,但在当前饲料企业快速整合、行业集中度加速提升的行业背景下,产能不足不仅不能满足公司当下快速增加的业务需求,也在一定程度上制约和影响了公司的长远和可持续发展。

因此,公司拟通过本项目的建设,在井研县工业园区新建生产基地,以通过增加厂房、设备和人员配置等方式为公司扩大生产提供基础。项目实施有利于扩大公司生产能力,缓解公司产能瓶颈,满足不断增长的下游市场需求,为客户提供更优质、高效的产品和服务,进一步提高公司综合竞争实力,巩固及提升公司的市场地位,为公司加大国内市场拓展力度奠定坚实的基础。

(2)项目的实施有利于公司完善业务布局,增强品牌影响力

合理的业务布局是生产型企业发展的基础,通过合理完善的业务布局能够实现对公司产能的整体规划并有效降低公司在销售过程中的运输成本。与此同时,生产基地作为公司在不同地区的根据地,能够为相应地区的客户提供涵盖生产、技术咨询和售后服务的一站式服务,并增强当地消费者对品牌的认知度和认可度,为更好拓展当地市场提供基础。

考虑到饲料产品的运输成本相对较高,运输距离会对饲料生产企业的利润带来较大影响,因此饲料行业存在销售半径限制。在饲料企业发展壮大过程中,在不同地区新建生产基地是扩大产品辐射范围、增强公司实力和竞争力的必经之路。现阶段,由于公司产品品质优良,在养殖户中拥有较高的口碑,客户范围已经拓展至云南等地。但考虑到销往四川地区的饲料产品是从其他生产基地生产并运输过去,其运输距离已远超饲料行业的运输半径限制,在一定程度上降低了该部分产品利润,降低了公司产品在云南地区的市场竞争力。因此为了强化市场竞争力,公司将选择在井研县工业园区新建生产基地。项目的实施将有利于公司进一步贴近产品市场、优化公司业务布局、降低运输成本、开发国内市场并增强公司的品牌影响力。

(3)项目的实施有利于提升公司生产自动化程度,提高生产效率并降低生产成本

当前,以智能制造为代表的新一轮产业变革迅猛发展,自动化、智能化成为制造业发展的重要趋势。公司目前以人工搭配自动加工设备的生产模式为主,虽然在饲料产品制备等核心生产环节已经实现了自动化生产,但在原材料投放和产品包装等环节还以人工为主,尚未完全实现自动化和智能化生产。生产线自动化程度的不足在一定程度上影响了公司产品的生产效率,制约了公司发展。

通过本扩产项目的实施,公司将能在缓解产能瓶颈、保证自身生产能力的同时,建设涵盖投料、生产、包装和装车全流程的自动化和智能化的生产线,提高生产效率。因此项目实施有利于依托公司现有完善的生产工艺流程,通过建设自动化和智能化的生产线,提升公司生产自动化程度和生产效率,并通过提高单位时间内产量摊低生产成本,增强企业核心竞争力。

(4)项目的实施有利于充分发挥公司产品技术优势并形成规模经济效益

下游旺盛的市场需求是本项目实施的初衷,也是本项目顺利实施的有力保障。在此基础上,新生产基地的建设带来的产能增加将有利于充分发挥公司依托多年生产经验形成的配方和产品技术优势,实现现有资源的价值最大化,并有助于形成内部规模经济效益,有效降低单位产品的固定资产投入和管理、研发、服务以及营销等成本,实现边际效益递增。与此同时,生产规模的扩大还有助于增强原材料的采购和议价能力,进一步降低生产成本。因此本项目的实施将在提升公司猪用浓缩料和猪用配合料生产能力的基础上,充分发挥公司产品技术优势,并通过降低原材料采购成本和摊低单位产品成本,形成规模经济效益,为公司发展壮大奠定基础。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目的市场前景

四川省是我国第一养猪大省,根据四川省统计局统计数据,2022年全年全省实现生猪出栏6,548.4万头,比上年增长3.7%,有力促进了全省畜牧业高质量发展,也有力促进了四川第一产业和GDP的稳步回升。2022年6月,四川省印发"十四五"生猪产业发展推进方案。根据该方案,结合四川省生猪生产资源禀赋与"十四五"期间城乡统筹发展规划,四川将在全省五大经济区布局年出栏生猪6,000万头左右,建设100个优质商品猪战略保障基地县;到2025年,培育和引进生猪产业化龙头企业产值10亿级的20家、产值50亿级的5家。考虑到饲料企业的运输半径限制,四川省地区天然的生猪养殖优势和未来较好的发展趋势,为在该地区新建生产基地带来的新增产能消化奠定了目标市场基础。

(二)新项目风险提示

1、原材料价格波动风险

饲料的主要原材料包括玉米和豆粕。在本公司饲料生产过程中,上述两项主要原材料成本占生产成本比例较高。且玉米与豆粕作为农产品和大宗商品,其价格主要受当年收成和不同季节供求关系的变化而产生较大的波动,因此玉米和豆粕和等主要原材料价格的变化会对饲料企业的效益产生较大的影响。若未来原料价格出现大幅上涨,而公司由于市场因素或其他原因未能及时调整产品价格,则存在项目盈利不达预期的风险。

2、生猪及猪肉价格波动的风险

近年来,国家出台一系列的政策措施减少生猪价格的市场波动,例如当生猪价格过度低迷时发出预警信息、启动中央储备冻肉收储的响应机制和调控措施等,这些措施在一定程度上减少了生猪价格的波动。然而,生猪价格波动的周期性依然存在。因此,若未来生猪及猪肉价格出现大幅下跌,养殖户积极性下降,可能降低对于饲料的需求,从而对项目产生不利影响的风险。

3、产品质量控制风险

饲料产品的品质对饲养动物及居民健康有着重要影响,公司一直将产品质量安全作为企业可持续发展的基础,建立了科学完善的质量管理体系,在原材料采购、生产过程及产成品等各环节进行质量把控,确保产品品质的稳定可靠。但是饲料生产依然存在发生质量问题的可能性,若此类事情发生或将对公司的业绩产生一定的不利影响。

4、项目未按计划实施及收益不及预期的风险

新项目是公司根据当前宏观经济环境、行业状况并结合公司发展需要而提出的,若宏观经济环境、对外贸易政策以及行业环境发生变化,新项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险和收益不及预期的风险。

五、如新项目尚需有关部门审批,说明有关情况

截至本公告日,四川邦基"井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目"已取得建设项目备案证明,并已取得环评批复。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司本次变更募投项目,是根据公司产业规划布局和实际经营发展需要做出的合理决策,符合公司实际情况,有利于进一步提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和公司制度的相关规定,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次变更募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金事项,并同意将本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率,有利于提高公司的盈利水平,符合全体股东利益,审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此,监事会同意公司本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金事项,并同意将本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金事项提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金事项发表如下意见:

公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,并将提交公司股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在变相损害公司及股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的事项无异议,本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目的事项,尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-044

山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议。会议通知于2023年10月20日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人,实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的公告》(公告编号:2023-046)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-047)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-045

山东邦基科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。会议通知于2023年10月20日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的公告》(公告编号:2023-046)。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2023年10月27日