

江西正邦科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正邦科技”)董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会核准许可[2020]1017号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额16亿元可转债公司债券，期限6年。

(二) 2020年非公开发行股票募集资金情况：

本公司经中国证监会核准发行，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于2020年12月30日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)659,988,111股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币13.16元。截至2020年12月31日，本公司共募集资金5,700,000,000.00元，发行费用(不含税)人民币21,506,595.17元，募集资金扣除发行费用后净额为人民币5,678,493,404.83元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

(C) 2020年非公开发行股票募集资金存储情况：

Table with columns: 银行名称, 账号, 期初存款余额, 截止日余额, 存储方式, 备注. Lists bank accounts for various branches.

注：截止2024年6月30日，2019年公开发行可转换公司债券存放专项账户均履行正常营业。

2023年，公司因执行江西正邦科技股份有限公司重整计划设立信托平台，将持有的正邦高老庄(河南)现代农业有限公司(股票代码：8021000142102689)股权划转信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。

(C) 2020年非公开发行股票募集资金存储情况：

Table with columns: 银行名称, 账号, 期初存款余额, 截止日余额, 存储方式, 备注. Lists bank accounts for various branches.

注：截止2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金存放专项账户均履行正常营业。

2023年，公司因执行江西正邦科技股份有限公司重整计划设立信托平台，将持有的正邦高老庄(河南)现代农业有限公司(股票代码：8021000142102689)股权划转信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。

三、2024年半年度募集资金的使用情况

2024年半年度募集资金的使用情况

变更募集资金投资项目资金使用情况

监事会、同意公司延期归还闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

正邦科技公司在2022年10月28日收到中国证券监督管理委员会江西监管局(以下简称“江西证监局”)出具的《关于江西正邦科技股份有限公司采取警示措施的决定》(〔2022〕116号)。

正邦科技公司在2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会江西监管局(以下简称“江西证监局”)出具的《关于江西正邦科技股份有限公司采取警示措施的决定》(〔2023〕141号)。

正邦科技公司在2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会江西监管局(以下简称“江西证监局”)出具的《关于江西正邦科技股份有限公司采取警示措施的决定》(〔2023〕141号)。

江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十日 附表

(I) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

募集资金使用专项报告

Table with columns: 募集资金投资项目, 是否使用, 募集资金投资项目, 是否使用. Lists various projects and their funding status.

2023年，公司因执行江西正邦科技股份有限公司重整计划设立信托平台，将持有的正邦高老庄(河南)现代农业有限公司(股票代码：8021000142102689)股权划转信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。

变更募集资金投资项目情况表

江西正邦科技股份有限公司 关于召开2024年第二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”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

一、会议基本情况

1.会议届次：2024年第二次临时股东大会。

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：2024年9月18日(星期三)下午14:30。

4.会议召开日期：2024年9月18日(星期三)下午14:30。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议登记时间：2024年9月17日上午9:15-9:25。

7.出席对象：截至2024年9月17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。

8.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

9.会议议程：审议《关于2024年度为子公司担保增加担保额度议案》。

10.会议费用：本次会议费用自理。

11.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

12.会议费用：本次会议费用自理。

13.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

14.会议费用：本次会议费用自理。

15.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

16.会议费用：本次会议费用自理。

17.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

18.会议费用：本次会议费用自理。

19.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

20.会议费用：本次会议费用自理。

21.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

22.会议费用：本次会议费用自理。

23.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

24.会议费用：本次会议费用自理。

25.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

26.会议费用：本次会议费用自理。

27.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

28.会议费用：本次会议费用自理。

29.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

30.会议费用：本次会议费用自理。

31.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

32.会议费用：本次会议费用自理。

33.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

34.会议费用：本次会议费用自理。

35.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

36.会议费用：本次会议费用自理。

37.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

38.会议费用：本次会议费用自理。

39.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

40.会议费用：本次会议费用自理。

41.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

42.会议费用：本次会议费用自理。

43.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

44.会议费用：本次会议费用自理。

45.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

46.会议费用：本次会议费用自理。

47.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

48.会议费用：本次会议费用自理。

49.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

50.会议费用：本次会议费用自理。

51.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

52.会议费用：本次会议费用自理。

53.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。

54.会议费用：本次会议费用自理。

55.会议地点：江西正邦科技股份有限公司会议室。