证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2024-040

山东中农联合生物科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等相关规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年06月30日的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币590,744,000.00元，扣除发行费用人民币55,406,745.52元，募集资金净额为人民币535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况

截至2024年06月30日，公司累计投入募集资金540,695,422.07元，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为0.00元。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目明细	金额
募集资金净额	535,337,254.48
加：利息收入	1,282,514.04
现金管理收益	4,075,653.55
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	194,070,181.37
直接投入募投项目	346,625,240.70
2024年06月30日募集资金余额	0.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

2021年3月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2021年4月28日，公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，监管协议均得到了切实有效的履行。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专项账户已全部注销，与募集资金专项账户对应的募集资金监管协议全部终止。具体情况如下：

账户名称	开户行	账号	募集资金用途	账户状态
山东中农联合生物科技股份有限公司	中信银行股份有限公司济南历下支行	8112501013401060194	补充与主营业务有关的流动资金	募集资金全部使用完毕，账户于2021年12月注销
山东省联合农药工业有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	866111311014210118 33	年产3,300吨杀虫剂原药项目	募集资金全部使用完毕，账户于2023年9月注销
山东省联合农药工业有限公司	招商银行股份有限公司济南分行营业部	531903742110401	10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目	募集资金全部使用完毕，账户于2024年6月注销

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况见报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目自筹资金194,070,181.37元及已支付发行费用自有资金3,111,226.38元。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2021-010）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超12个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。

2024年3月6日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。详见公司于2024年3月7日在指定信息披露媒体披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表：　　募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	535,337,254.48	本年度投入募集资金总额	50,042,429.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	540,695,422.07
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
承诺投资项目										
年产3,300吨杀虫剂原药项目	否	250,000,000.00	250,000,000.00	0	250,517,199.76	100.21%	2025年12月	-297.15	不适用	否
10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	50,042,429.38	204,444,557.22	102.22%	2024年8月	不适用	不适用	否
补充与主营业务有关的流动资金	否	85,337,254.48	85,337,254.48	0	85,733,665.09	100.46%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		535,337,254.48	535,337,254.48	50,042,429.38	540,695,422.07			-297.15		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	鉴于近年来国家环保、安全监管的目益严格，对制造业智能化要求不断提升，公司结合实际发展情况，对募投项目原工艺路线、工程设计及部分设备进行优化升级；项目建设综合费用亦有所增加，导致施工建设周期延长，无法在原计划时间内完成建成投产。为维护全体股东和公司利益，保证募投项目保质保量、稳步推进，公司经过谨慎研究，拟以自筹资金对募投项目追加投资并延期投产。 公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》，同意公司根据当前募投项目建设情况，对年产3,300吨杀虫剂原药项目以自筹资金追加投资金额不超过人民币24,332万元，并将项目全面建成投产时间调整至2024年7月31日；将10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目全面建成投产时间调整至2024年8月31日。详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的公告》。 公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据当前募投项目建设情况，将年产3,300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间由2024年7月31日调整至2025年12月31日。详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年4月19日，公司已用自筹资金支付的发行费用为3,111,226.38元，针对年产3,300吨杀虫剂原药项目，公司前期已投入资金194,070,181.37元，公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金197,181,407.75元，并于2021年4月29日使用募集资金将该部分款项置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超12个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2024年3月6日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。详见公司于2024年3月7日在指定信息披露媒体披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。 报告期末，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2024-039

山东中农联合生物科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中农联合	股票代码	003042
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	酶世进	徐伟勋	
办公地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层	
电话	0531-88977160	0531-88977160	
电子信箱	dongban@sdzndh.com	dongban@sdzndh.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	990,987,235.81	897,418,309.97	10.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,577,717.01	-11,839,064.69	-175.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,347,720.73	-15,544,116.48	-127.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-71,567,925.13	-15,017,086.90	-376.58%
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.08	-187.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.08	-187.50%
加权平均净资产收益率	-2.23%	-0.71%	-1.52%
总资产(元)	3,843,976,745.05	3,743,489,487.85	2.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,444,679,525.52	1,474,002,417.71	-1.99%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,333		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国农业生产资料上海有限公司	境内非国有法人	30.57%	43,550,000	0	不适用	0
许辉	境内自然人	9.58%	13,650,000	10,237,500	不适用	0
中国农业生产资料集团有限公司	境内非国有法人	6.73%	9,594,000	0	不适用	0
齐来成	境内自然人	1.82%	2,600,000	1,950,000	不适用	0
肖昌海	境内自然人	1.82%	2,600,000	1,950,000	不适用	0
中国供销集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	2,600,000	0	不适用	0
北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	2,600,000	0	不适用	0
司勇	境内自然人	1.29%	1,837,600	0	不适用	0
李凝	境内自然人	0.91%	1,300,000	975,000	不适用	0
中农集团现代农业服务有限公司	境内非国有法人	0.64%	910,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	供销集团全资控股中农集团，中农集团全资控股中农上海与中农农服，供销集团通过新供销基金控制中合国能。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事长：许辉

2024年8月30日

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2024-036

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年半年度报告摘要》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司根据募投项目实际实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“年产3,300吨杀虫剂原药项目”全面建成投产时间延期至2025年12月31日。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于部分募投项目延期的公告》。保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2024-037

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2024-041

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实际实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将年产3,300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间由2024年7月31日调整至2025年12月31日。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。相关事项公告如下：

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《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币590,744,000.00元，扣除发行费用人民币55,406,745.52元，募集资金净额为人民币535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。公司根据法律法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部投入募投项目，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	累计投入募集资金(注)	募集资金投入进度
1	年产3,300吨杀虫剂原药项目	63,466.00	25,000.00	25,051.719976	100.21%
2	10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目	40,118.00	20,000.00	20,444.455722	102.22%
3	补充与主营业务有关的流动资金	30,000.00	8,533.725448	8,573.366509	100.46%
合计		133,584.00	53,533.725448	54,069.542207	-

注：投入募投项目的募集资金包含募集资金专项账户利息及现金管理收益。

截至2024年6月30日，年产3,300吨杀虫剂原药项目、10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目、补充与主营业务有关的流动资金对应的募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户均已完成销户。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）前次部分募投项目延期情况

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》，公司根据募投项目建设实际情况，对年产3,300吨杀虫剂原药项目以自筹资金追加投资金额不超过人民币24,332万元，项目投资总额由39,134万元变更为63,466万元，项目全面建成投产时间由2023年1月31日调整至2024年7月31日；将10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目全面建成投产时间由2023年7月31日调整至2024年8月31日。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的公告》（公告编号：2023-018）。

（二）本次部分募投项目延期情况

为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对年产3,300吨杀虫剂原药项目建设周期进行调整，本次募投项目延期情况如下：

募投项目名称	全面建成投产时间（调整前）	全面建成投产时间（调整后）
年产3,300吨杀虫剂原药项目	2024年7月31日	2025年12月31日

（三）本次部分募投项目延期的原因

年产3,300吨杀虫剂原药项目包括1,200t/a吡蚜酮原药、800t/a虫螨腈原药及1,300t/a联苯菊酯原药三个子项目，截至目前，1,200t/a吡蚜酮原药及800t/a虫螨腈原药项目已完成建设，并均按照设计产能正常生产。公司根据行业发展趋势，为确保募投项目的实施质量与预期效益，进一步提升生产效率并降低生产成本，对1,300t/a联苯菊酯原药项目进行了审慎分析与评估。公司拟通过优化项目工艺路线、升级技术方案等措施，以降低综合生产成本、提高生产工艺安全性，并减少生产过程中三废的产生，进而提升产品市场竞争力。鉴于工艺技术的开发，以及生产设备定制、安装及调试周期较长，结合项目建设的实际情况，公司拟将年产3,300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间调整至2025年12月31日。

除上述募投项目延期事项外，募投项目其他事项均未发生变化。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期事项，是公司根据行业发展趋势及募投项目的实际建设情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施造成实质性影响，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。公司后续将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调各方资源配置，确保募投项目顺利实施。

五、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年8月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，全体董事一致同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目年产3,300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间延期至2025年12月31日。

（二）监事会审议情况

2024年8月28日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构光大证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

3、光大证券股份有限公司关于山东中农联合生物科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2024-20

獐子岛集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、2023年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见为标准的无保留意见。

3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年8月28日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2023年度的审计工作中，中兴华事务所认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能够按时按质完成公司的年度审计业务，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用基于公司业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司2024年度审计机构的审计费用拟定为245万元（其中：财务报告审计费用185万元，内部控制审计费用60万元），上述费用限国内范围公司审计业务。董事会提请股东大会审议本项议案并授权公司经营层签署相关协议；如审计范围变化等导致审计费用调整，董事会提请股东大会授权公司经营层根据市场原则协商确定审计费用及签署相关合同。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。

2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额15,791.12万元。公司属于渔业行业，中兴华事务所在该行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

中兴华事务所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华事务所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟项目合伙人、签字注册会计师：闫宏江，2013年6月成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2014年1月开始在中兴华会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过5家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：张修培，2023年2月成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年12月开始在本所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司审计项目，近三年签署或复核过1家上市实体，具备相应专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：李晓思，2006年取得执业注册会计师资格，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华会计师事务所从事质量控制复核工作，至今复核过多家上市公司，近三年复核的上市公司有民和牧业、铁岭新城、青岛消防、双杰电气、博信股份、獐子岛等，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

3、独立性

中兴华师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度中兴华事务所拟收取的审计费用为245万元，其中，财务报告审计费用185万元，内部控制审计费用60万元；上述收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。本期审计费用较上期审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2024年8月23日召开的第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中兴华事务所相关资质进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴华事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，并经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意续聘中兴华事务所为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项将自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及相关资质文件。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2024-21

獐子岛集团股份有限公司关于召开 2024年第一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