证券代码：603077　证券简称：和邦生物　公告编号：2025-012
债券代码：113691　债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年年度报告》

会议审议通过《公司2024年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

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）及公司指定信息披露媒体（以下简称"上交所网站"）披露的公司2024年年度报告及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司董事会2024年度工作报告》

会议审议通过《公司董事会2024年度工作报告》。独立董事袁长华、胡杨、宋英分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。

此外，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元，具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于取消监事会及修订＜四川和邦生物科技股份有限公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步修订《四川和邦生物科技股份有限公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的公告》、《四川和邦生物科技股份有限公司章程（2025年4月修订版）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2025年度的审计事务。董事会根据其2024年度审计事务的工作量及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况，确定公司支付给四川华信的2024年度财务报表审计费用106.00万元，内控审计费用40.80万元。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2025年度筹融资计划的议案》

公司2025年（截至2025年年度股东大会召开前一日止）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过65.00亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2025年度公司对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、2025年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2025年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开前一日止。

证券代码：603077　证券简称：和邦生物　公告编号：2025-014
债券代码：113691　债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司2024年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元）
联碱化工类产品	2,425,531.95	1,530,991.18	172,537.90
农药及中间体、副产品	251,539.92	231,266.62	303,117.77
营养剂及中间体、副产品	164,192.92	168,438.03	120,001.59

注1：联碱化工类产品包括：碳酸钠、氯化铵；

注2：农药及中间体、副产品包括：双甘膦、草甘膦原粉、磷酸氢二钠等；

注3：营养剂及中间体、副产品包括：蛋氨酸、丙烯醛、甲硫醇钠、硫酸铵等；

注4：上述统计数据中，产量不包含内部领用部分，销量不包含内部销售部分。

二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

（一）主要产品价格（不含税）变动情况

主要化工产品	2023年均价	2024年均价	同比变动幅度（%）	四季度与三季度环比变动幅度（%）
联碱化工类产品（元/吨）	1,586.05	1,126.97	-28.94	-25.31
农药及中间体、副产品（元/吨）	11,735.23	13,106.85	11.69	-2.40
营养剂及中间体、副产品（元/吨）	4,770.56	7,124.38	49.34	4.28

2024年度公司主要化工产品价格变动情况如下：

（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

2024年度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下：

主要原材料	2023年均价	2024年均价	同比变动幅度（%）	四季度与三季度环比变动幅度（%）
天然气（元/立方米）	2.34	2.28	-2.56	-5.41
电力（元/千瓦时）	0.44	0.46	4.55	25.09
原煤（元/吨）	609.91	548.21	-10.12	-6.53
黄磷（元/公斤）	22.67	21.17	-6.62	1.77

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。　特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603077　证券简称：和邦生物　公告编号：2025-017
债券代码：113691　债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。

四川华信2024年度经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，证券期货相关业务收入13,302.69万元；四川华信共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为　10家。

2.投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3.诚信记录

四川华信近三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7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三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10次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目合伙人：张兰

张兰，注册会计师注册时间为1995年5月，自1995年3月起加入四川华信并从事证券业务类业务，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：德龙汇能、博瑞传播、浪莎股份等，未在其他单位兼职。

签字注册会计师1：何寿福

何寿福，注册会计师注册时间为1998年，1998年开始从事上市公司审计，自2001年开始在四川华信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：银河磁体、通威股份、泸州老窖、泸天化、巨星农牧等，未在其他单位兼职。

签字注册会计师2：权帆

权帆，注册会计师注册时间为2019年6月，自2018年加入四川华信，并开始从事证券期货类业务，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：和邦生物等，未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：唐辉

唐辉，2007年注册成为注册会计师，自2009年开始从事上市公司审计，2011年开始在四川华信执业，自2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告：兴源环境等。

2.诚信记录

项目合伙人张兰、签字注册会计师何寿福、签字注册会计师权帆近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

项目质量控制复核人唐辉近三年无因执业行为受到刑事处罚，近三年因执业行为受到监督管理措施2次。2022年12月，四川华信收到浙江监管局【2022】144号行政监管措施决定书涉及质量控制复核人唐辉，四川华信已按要求整改完毕并向浙江监管局提交了整改报告。具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐辉	2022-12-8	行政监管措施	浙江监管局	因兴源环境2021年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施
2	唐辉	2023-11-7	行政监管措施	浙江监管局	因兴源环境2022年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施

3.独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度公司财务报表审计费用为人民币106.00万元，内控审计费用40.80万元。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

经审计委员会审核，认为四川华信在担任公司2024年度财务报表审计工作期间，业务熟练，工作勤勉，独立性强；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产负债情况及2024年度的经营成果和现金流量。同意提议公司董事会续聘其为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

2025年4月28日，公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603077　证券简称：和邦生物　公告编号：2025-018
债券代码：113691　债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于2025年度公司对外担保授权的公告

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：

● 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司。

● 公司2025年度拟提供的新增担保额度不超过60.00亿元，均为公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。截至2025年3月31日，公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为24.55亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：截至2025年3月31日，被担保人广安必美达生物科技有限公司、四川武骏电力工程建设有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

● 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司现有开发项目的进展情况、2025年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2025年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用。

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年3月31日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%及以上的子公司								
公司及子公司	广安必美达生物科技有限公司	91.62%	0.00	12.00	6.44%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开前一日止	否	否
	四川武骏电力工程建设有限公司	83.79%						
2、资产负债率为70%以下的子公司								
公司及子公司	乐山和邦农业科技有限公司	16.14%	24.55	48.00	25.77%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开前一日止	否	否
	四川武骏光能股份有限公司	19.23%						
	武骏重庆光能有限公司	69.44%						
	安徽阜兴新能源科技有限公司	38.20%						
	四川和邦磷矿有限公司	23.75%						
	乐山涌江实业有限公司	4.72%						
	乐山市五通桥区涌江加油站有限公司	31.89%						
	乐山润森压缩天然气有限公司	2.10%						
	四川和邦刘家山磷矿业有限公司	4.39%						
	四川和邦盐矿有限公司	8.92%						
	和邦生物（香港）投资有限公司	2.59%						
	PT HEBANG BIOTECHNOLOGY INDONESIA	36.09%						
合计		/	24.55	60.00	32.21%	/	/	/

注：本公告出现尾差均为四舍五入所致。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2025年4月28日，公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司对外担保授权的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

被担保子公司基本情况及截至2024年12月31日被担保子公司主要财务状况：

编号	名称	注册地点	法定代表人	经营范围	股权结构	2024年底主要财务指标（万元）	资产	负债率
1	乐山和邦农业科技有限公司	乐山市五通桥区牛华镇	曾小平	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；肥料销售；技术进出口；货物进出口。（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：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第二类监控化学品经营；肥料生产；农药批发；农药零售；农药生产。（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）	公司全资子公司	总资产：699,304.48 总负债：111,539.63 净资产：587,764.85	15.95%
2	四川武骏光能股份有限公司	泸州市龙马潭区福星路二段2号	王会文	一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）	公司控股子公司，公司持股99.75%	总资产：321,138.15 总负债：69,918.00 净资产：251,220.15	21.77%
3	武骏重庆光能有限公司	重庆市江津区白沙工业园发展中心F3-03/02	王会文	许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，玻璃制造（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）	武骏光能之全资子公司	总资产：349,843.89 总负债：245,119.61 净资产：104,724.28	70.07%
4	安徽阜兴新能源科技有限公司	安徽省阜阳经济开发区天鹅湖路8号	佟兴雷	一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（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）	武骏光能之控股子公司，武骏光能持股58.33%	总资产：63,050.83 总负债：24,275.12 净资产：38,775.71	38.50%
5	广安必美达生物科技有限公司	四川省广安市经开区奎阁园区石滩路2号（第二孵化器内）	林翔	许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（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：货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；固体废物治理。（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）	和邦农科之全资子公司	总资产：525,897.79 总负债：481,518.35 净资产：44,379.44	91.56%
6	四川和邦磷矿有限公司	马边彝族自治县烟峰乡	曾小平	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）。（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：非物洗选加工；非金属矿及制品销售；选矿。（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）	公司全资子公司	总资产：74,856.38 总负债：7,130.13 净资产：67,726.25	9.53%
7	乐山涌江实业有限公司	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	曾小平	天然气管道运输及转供；经营天然气销售，燃气工程施工，管网设施的安装、维修，燃气器具经营和安装、维修，燃气用具检测，太阳能、风能、光电一体化、能源材料技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售；节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；充电站建设及相关产品销售；电力生产、销售；合同能源管理（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	总资产：32,157.53 总负债：1,509.73 净资产：30,647.80	4.69%
8	乐山市五通桥区涌江加油站有限公司	乐山市五通桥区西坝镇回心村一组	曾小平	许可项目：成品油零售（限危险化学品）；食品经营；烟草制品零售（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，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：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售（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）	涌江实业全资子公司	总资产：3,200.32 总负债：1,040.36 净资产：2,159.96	32.51%
9	乐山润森压缩天然气有限公司	四川省乐山市五通桥区竹根镇翻身村一组80号	郭鹏	车用压缩天然气零售；车用润滑油零售；工程机械及配件销售；工程机械租赁及服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	涌江实业全资子公司	总资产：981.77 总负债：29.31 净资产：952.46	2.99%
10	四川和邦刘家山磷矿业有限公司	四川省雅安市汉源县富林镇市梁社区5组203号楼	曾小平	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。（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：非金属矿及制品销售。（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）	公司全资子公司	总资产：99,944.25 总负债：3,901.70 净资产：96,042.55	3.90%
11	四川和邦盐矿有限公司	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	曾小平	采盐（有效期至2040年11月30日）。销售盐卤、清洗服务、防腐服务（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	总资产：28,135.38 总负债：3,174.16 净资产：24,961.22	11.28%
12	四川武骏电力工程建设有限公司	四川省泸州市龙马潭区奎蓬街98号5栋302号	王会文	许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（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：太阳能发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服务；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）	武骏光能之控股子公司，广州武骏光伏工程建设有限公司之全资子公司	总资产：6,165.08 总负债：5,153.94 净资产：1,011.14	83.60%
13	和邦生物（香港）投资有限公司	香港 Three Garden Road，ICBC Tower	贺正刚	投资	公司全资子公司	总资产：24,674.36 总负债：761.05 净资产：23,913.32	3.08%
14	PT HEBANG BIOTECHNOLOGY INDONESIA	印尼东爪哇省泗水市	杨墨	农药制造、销售	公司控股子公司	总资产：17,732.55 总负债：22.10 净资产：17,710.45	0.12%

三、担保协议的相关情况

1、公司尚未就本次担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款将根据实际发生时的具体情况由双方协商确定。

2、董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、担保的合理性和必要性

本次担保额度预计事项是根据公司现有开发项目的进展情况、2025年公司资金状况和公司发展的资金需求做出，有利于提高公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

五、董事会意见

2025年4月28日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度公司对外担保授权的议案》，公司董事会认为本次公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保是在综合考虑各公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及公司子公司对外担保总额为0元（不包含公司对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司对全资及控股子公司、子公司间相互提供的担保余额为24.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.18%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603077　证券简称：和邦生物　公告编号：2025-020
债券代码：113691　债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日向不特定对象发行4,600万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额4,600,000,000.00元，债券期限6年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含税金额人民币24,599,056.60元后，实际募集资金净额为人民币4,575,400,943.40元，资金到账时间为2024年11月1日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）予以验证，并出具川华信验（2024）第0045号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为4,575,400,943.40元，本年度使用募集资金投入募投项目总额268,550,414.78元，累计使用募集资金投入募投项目总额268,550,414.78元；本年度产生存款利息收入2,809,202.76元，支付银行手续费853.86元，累计产生利息收入及手续费支出净额2,808,348.90元。截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为4,309,658,877.52元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

2024年10月24日至11月8日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司与全资子公司广安必美达生物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司四川省分行、兴业银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称"《四方监管协议》"）。前述《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户的余额如下：

募集资金存放银行	账号	期末余额（人民币元）
中国银行股份有限公司五通桥支行	115886974883	286,548.98
中国银行股份有限公司五通桥支行	117236974642	528,137,446.89
成都银行股份有限公司乐山分行	1071300001232056	478,619,396.71
乐山市商业银行股份有限公司五通支行	0200000568525	1,588,435,274.32
兴业银行股份有限公司乐山分行	431190010100355281	944,363,513.58
中信银行股份有限公司成都武成支行	8111001011800995526	769,816,697.04
合计	-	4,309,658,877.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度投入募投项目资金268,550,414.78元，累计投入募投项目资金268,550,414.78元。具体情况详见附表：《2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在先期投入置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

四川华信对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《四川和邦生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专（2025）第0599号），认为：贵公司管理层编制的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）（上证发[2023]193号）》及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：2024年度和邦生物募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人提请公司合理安排使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募集资金使用合法合规，并按规定履行信息披露义务。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表：

2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司　　截止日：2024年12月31日　金额单位：人民币元

募集资金净额：4,575,400,943.40元						本年度投入募集资金总额：268,550,414.78元					
变更用途的募集资金总额：0.00元						已累计投入募集资金总额：268,550,414.78元					
变更用途的募集资金总额比例：0.00%											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目预定可使用状态日期	达到预计效益	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)					
年产50万吨双甘膦项目	无	4,575,400,943.40	4,575,400,943.40	4,575,400,943.40	268,550,414.78	268,550,414.78	-4,306,850,528.62	-4,306,850,528.62	5.87		无	不适用		否
合计	--	4,575,400,943.40	4,575,400,943.40	4,575,400,943.40	268,550,414.78	268,550,414.78	-4,306,850,528.62	-4,306,850,528.62	5.87	--	无	不适用		--
未达到计划进度原因					不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明					无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	