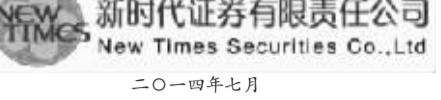


## 非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

## 保荐机构(主承销商)

新时代证券有限责任公司  
New Times Securities Co., Ltd.

二〇一四年七月

发行人全体董监高对本发行情况报告暨上市公司公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

## 重要说明

本公告的仅为向投资者提供有关本次发行的简要信息。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告全文。发行情况报告暨上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

## 特别提示

本次发行新增的16,529万股股份为有限售条件的流通股,上市首日为2014年7月30日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不设涨跌幅限制。

江西永联投资有限公司认购的本次发行的16,529万股的限售期为36个月,从上市首日起算,上市流通时间为2017年7月31日。

本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 释义

在本发行情况报告暨上市公司公告及其摘要中,除非特别说明,下列词语具有以下含义:

公司、发行人、正邦科技	指	江西正邦科技股份有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商、新时代证券	指	新时代证券有限责任公司
正邦集团	指	正邦集团有限公司,公司控股股东
江西永联	指	江西永联投资有限公司,为本次非公开发行的发行对象
本次发行	指	发行人非公开发行不超过16,529,000股(含16,529,000股)人民币普通股(A股)
股东大会	指	江西正邦科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江西正邦科技股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发行人律师	指	江西华邦律师事务所
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 一、公司基本情况

中文名称:江西正邦科技股份有限公司

英文名称:JIANGXI ZHENG BANG TECHNOLOGY CO., LTD.

股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:正邦科技

股票代码:002157

注册资本:431,056,568元人民币

实收资本:431,056,568元人民币

注册号码:360005011000013

法定代表人:周健

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址:江西省南昌高新技术开发区艾溪湖一路569号

办公地址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

邮编编码:330096

联系电话:0791-86397153

传真:0791-88338132

网址地址:<http://www.zhengbang.com>

电子信箱:zqf@zhengbang.com

经营范围:饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产及销售(限分支机构经营);(添加预混料、饲料添加剂的项目有效期至2015年6月1日止);畜舍及水产养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料贸易(须经相关部门批准的项目除外)。

## 二、本次发行基本情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

1.本次发行内部决策程序

2013年11月5日,发行人召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2013年11月10日,发行人召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》(截至2013年9月30日)。

2013年12月6日,发行人召开了2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2.本次发行监管部门的审核程序

2014年5月16日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

2014年6月10日,中国证监会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2014]667号)核发,同意本次发行。

3.募集资金使用及验资情况

本次发行的唯一保荐机构新时代证券出具了验资报告,募集资金总额993,392,000.00元已足额存入发行人银行账户。

4.本次发行的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

1.本次发行内部决策程序

2013年11月5日,发行人召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2013年11月10日,发行人召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》(截至2013年9月30日)。

2013年12月6日,发行人召开了2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2.本次发行监管部门的审核程序

2014年5月16日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

2014年6月10日,中国证监会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2014]667号)核发,同意本次发行。

3.募集资金使用及验资情况

本次发行的唯一保荐机构新时代证券出具了验资报告,募集资金总额993,392,000.00元已足额存入发行人银行账户。

4.本次发行的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

1.本次发行内部决策程序

2013年11月5日,发行人召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2013年11月10日,发行人召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》(截至2013年9月30日)。

2013年12月6日,发行人召开了2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2.本次发行监管部门的审核程序

2014年5月16日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

2014年6月10日,中国证监会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2014]667号)核发,同意本次发行。

3.募集资金使用及验资情况

本次发行的唯一保荐机构新时代证券出具了验资报告,募集资金总额993,392,000.00元已足额存入发行人银行账户。

4.本次发行的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

1.本次发行内部决策程序

2013年11月5日,发行人召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2013年11月10日,发行人召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》(截至2013年9月30日)。

2013年12月6日,发行人召开了2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2.本次发行监管部门的审核程序

2014年5月16日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

2014年6月10日,中国证监会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2014]667号)核发,同意本次发行。

3.募集资金使用及验资情况

本次发行的唯一保荐机构新时代证券出具了验资报告,募集资金总额993,392,000.00元已足额存入发行人银行账户。

4.本次发行的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

1.本次发行内部决策程序

2013年11月5日,发行人召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2013年11月10日,发行人召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》(截至2013年9月30日)。

2013年12月6日,发行人召开了2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2.本次发行监管部门的审核程序

2014年5月16日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

2014年6月10日,中国证监会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2014]667号)核发,同意本次发行。

3.募集资金使用及验资情况

本次发行的唯一保荐机构新时代证券出具了验资报告,募集资金总额993,392,000.00元已足额存入发行人银行账户。

4.本次发行的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

1.本次发行内部决策程序

2013年11月5日,发行人召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2013年11月10日,发行人召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》(截至2013年9月30日)。

2013年12月6日,发行人召开了2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2.本次发行监管部门的审核程序

2014年5月16日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

2014年6月10日,中国证监会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2014]667号)核发,同意本次发行。

3.募集资金使用及验资情况

本次发行的唯一保荐机构新时代证券出具了验资报告,募集资金总额993,392,000.00元已足额存入发行人银行账户。

4.本次发行的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

1.本次发行内部决策程序

2013年11月5日,发行人召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2013年11月10日,发行人召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》(截至2013年9月30日)。

2013年12月6日,发行人召开了2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2.本次发行监管部门的审核程序

2014年5月16日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

2014年6月10日,中国证监会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2014]667号)核发,同意本次发行。

3.募集资金使用及验资情况

本次发行的唯一保荐机构新时代证券出具了验资报告,募集资金总额993,392,000.00元已足额存入发行人银行账户。

4.本次发行的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

1.本次发行内部决策程序

2013年11月5日,发行人召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2013年11月10日,发行人召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》(截至2013年9月30日)。

2013年12月6日,发行人召开了2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2.本次发行监管部门的审核程序

2014年5月16日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

2014年6月10日,中国证监会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2014]667号)核发,同意本次发行。

3.募集资金使用及验资情况

本次发行的唯一保荐机构新时代证券出具了验资报告,募集资金总额993,392,000.00元已足额存入发行人银行账户。

4.本次发行的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

1.本次发行内部决策程序

2013年11月5日,发行人召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2013年11月10日,发行人召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》(截至2013年9月30日)。

2013年12月