

A28 信息披露 Disclosure

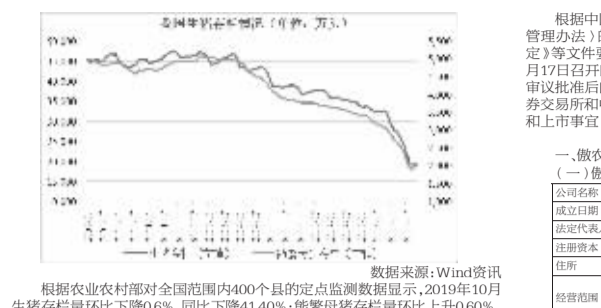
证券代码:603633 证券简称:傲农生物



福建傲农生物科技集团股份有限公司2019年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)

二〇二〇年二月

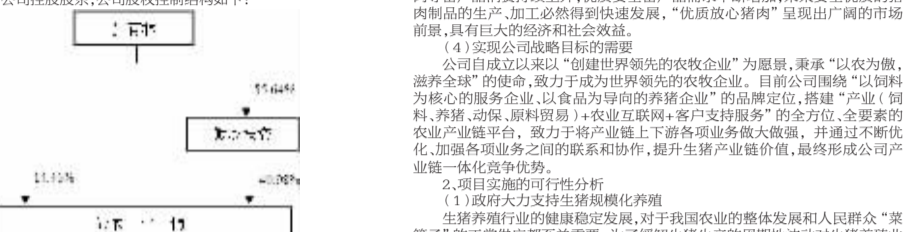
发行人声明
1.公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整、并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



数据来源:Wind资讯
根据农业农村部全国范围内400个县的定点监测数据显示,2019年10月生猪出栏量环比下降0.6%,同比下降14.01%,能繁母猪存栏环比上升0.60%...

根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《关于修改上市公司证券发行管理办法》的决定,《关于修改上市公司非公开发行股票实施细则》的决定...

傲农生物
(一)傲农投资概况
1.傲农投资基本信息
(二)公司与傲农投资之间的股权结构关系
傲农投资为公司控股股东,公司股权结构控制如下:



(三)最近三年主要业务的发展状况
傲农投资主要从事农业业务,其控制的除公司及子公司以外的其他业务主要从事农作物、植物化学药剂及动物饲料相关业务。

Table with 3 columns: 项目, 2019年1-9月, 2019年度. Rows include 营业收入, 净利润, 研发投入, etc.

注:以上财务报表数据中2019年度财务报表数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。

傲农生物
(一)基本情况
吴有林,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:36242419780121001X,住所为江西省吉安市泰和县沙村。

傲农生物
(二)实际控制人
吴有林先生,傲农生物核心创始人,2011年起担任公司董事长,目前为公司的实际控制人,傲农生物最近五年的实际控制人如下:

Table with 3 columns: 序号, 名称, 产权关系. Lists shareholders and their stakes.

傲农生物
(三)发行对象最近五年未受过行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况

傲农生物
(四)发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日股票交易均价,即不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

傲农生物
(五)发行对象与发行人的关系
傲农生物
(六)本次非公开发行的限售期
傲农生物
(七)认购方式

傲农生物
(八)本次非公开发行的募集资金用途
傲农生物
(九)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(十)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(十一)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(十二)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(十三)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(十四)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(十五)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(十六)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(十七)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(十八)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(十九)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(二十)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(二十一)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(二十二)本次非公开发行的募集资金使用可行性分析

傲农生物
(一)募集资金投向
傲农生物
(二)募集资金投向

傲农生物
(三)募集资金投向

傲农生物
(四)募集资金投向

傲农生物
(五)募集资金投向

傲农生物
(六)募集资金投向

傲农生物
(七)募集资金投向

傲农生物
(八)募集资金投向

傲农生物
(九)募集资金投向

傲农生物
(十)募集资金投向

傲农生物
(十一)募集资金投向

傲农生物
(十二)募集资金投向

傲农生物
(十三)募集资金投向

傲农生物
(十四)募集资金投向

傲农生物
(十五)募集资金投向

傲农生物
(十六)募集资金投向

傲农生物
(十七)募集资金投向

傲农生物
(十八)募集资金投向

傲农生物
(十九)募集资金投向

傲农生物
(二十)募集资金投向

傲农生物
(二十一)募集资金投向

傲农生物
(二十二)募集资金投向

傲农生物
(二十三)募集资金投向

傲农生物
(二十四)募集资金投向

傲农生物
(二十五)募集资金投向

傲农生物
(二十六)募集资金投向

傲农生物
(二十七)募集资金投向

傲农生物
(二十八)募集资金投向

70%,第二年及以后为100%。该项目的具体财务评价指标如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目, 单位, 金额/比例. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

9.吉水县白陂微循环生态循环种养项目
本项目为新建规模存栏为1,000头母猪的商品母猪场,生产三元仔猪,为客户提供养殖技术服务...

10.江苏傲农年产万吨水产饲料生产线(扩建)项目
本项目为新建年产万吨水产饲料生产线项目,项目总投资7,000.00万元,拟使用募集资金3,000.00万元...

11.怀化傲农年产18万吨乳猪饲料生产基地项目
本项目为新建年产18万吨乳猪饲料生产基地项目,项目总投资12,000.00万元,拟使用募集资金6,500.00万元...

(三)项目审批及备案手续
本次募投项目的具体审批备案情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 审批事项, 审批部门, 审批时间. Lists various approvals.

傲农生物
(一)项目概况
傲农生物
(二)项目概况

傲农生物
(三)项目概况

傲农生物
(四)项目概况

傲农生物
(五)项目概况

傲农生物
(六)项目概况

傲农生物
(七)项目概况

傲农生物
(八)项目概况

傲农生物
(九)项目概况

傲农生物
(十)项目概况

傲农生物
(十一)项目概况

傲农生物
(十二)项目概况

傲农生物
(十三)项目概况

傲农生物
(十四)项目概况

傲农生物
(十五)项目概况

傲农生物
(十六)项目概况

傲农生物
(十七)项目概况

傲农生物
(十八)项目概况

傲农生物
(十九)项目概况

傲农生物
(二十)项目概况

傲农生物
(二十一)项目概况

傲农生物
(二十二)项目概况

傲农生物
(二十三)项目概况

傲农生物
(二十四)项目概况

傲农生物
(二十五)项目概况