证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-019
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第四届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第四十八次（临时）会议通知于2020年2月25日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2020年2月28日下午3点在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，现场出席董事为刘锋先生、陈俊海先生、杨华林先生及卢锐先生；其他董事以视频通讯方式出席，会议由董事长刘锋先生主持，公司部分监事、董事会秘书及股份高级管理人员现场列席了本次会议，其他监事及高级管理人员以视频通讯方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，公司经过认真的自查论证，认为符合上述法律法规及规范性文件中所规定的关于上市公司向特定对象非公开发行境内上市人民币A股股票的条件。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行A股股票的方案，具体如下：

2.01 发行股票的种类、面值、上市地点

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票将在深交所上市。

表决情况：同意4票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.02 发行方式和发行时间

本次非公开发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式，公司将在证监会核准的有效期内择机发行。

表决情况：同意4票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.03 发行对象、发行规模及认购方式

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东湖区农业及/或其指定的关联方、张大林、陈岩、王小兴、陈俊海、王福官、罗金诗、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世炼等15名特定对象。

公司本次非公开发行募集资金总额不超过85,956.03万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。

表决情况：同意4票；反对0 票；弃权0 票；回避3票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决

该议案尚需提交股东大会审议。

2.04 发行价格及定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即6.62元/股。

公司股票若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。

如监管机构对相关定价原则进行调整或有其他要求的，上市公司将根据监管政策进行调整。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.05 发行数量

本次发行的股票数量不超过本次发行前公司股份总数的30%，即不超过129,842,934股（含本数），并以中国证监会核准的发行数量为准。

在前述范围内，公司股东大会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及实际情况协商确定。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。

本次发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	湖区农农及/或其指定的关联方	98,921,488	65,486.03
2	张大林	9,063,444	6,000.00
3	陈岩	7,552,870	5,000.00
4	王小兴	7,099,697	4,700.00
5	陈俊海	3,474,320	2,300.00
6	王福官	1,510,574	1,000.00
7	陈伟杰	755,287	500.00
8	罗金诗	755,287	500.00
9	夏侯国风	226,586	150.00
10	邓立新	151,057	100.00
11	漆书荷	105,740	70.00
12	刘焕良	75,528	50.00
13	杜慕群	60,422	40.00
14	孙晓琴	45,317	30.00
15	肖世炼	45,317	30.00
合计		129,842,934	85,956.03

表决情况：同意4票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.06 限售期

湖区农农及/或其指定的关联方、张大林、陈岩、王小兴、王福官、罗金诗、邓立新、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世炼认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；陈俊海、夏侯国风、陈伟杰、漆书荷认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排

本次非公开发行实施完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.08 募集资金数量及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过85,956.03万元（含本数），本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
1	生猪养殖项目	27,767.28	25,600.00
1.1	始兴优百特二期2,500头种猪场项目	4,267.28	4,000.00
1.2	武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	23,500.00	21,600.00
2	补充流动资金	60,356.03	60,356.03
合计		88,123.31	85,956.03

本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.09 本次发行的决议有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行A股股票的方案论证分析报告，具体如下：

一、本次募集资金使用的计划

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票将在深交所上市。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

监事刘焕良先生作为本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、控股股东粤港澳大湾区联合投股有限公司的投资经理回避担任作为本次非公开发行的认购方之一对此议案回避表决，根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行A股股票的方案，具体如下：

2.01 发行股票的种类、面值、上市地点

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票将在深交所上市。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.02 发行方式和发行时间

本次非公开发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式，公司将在证监会核准的有效期内择机发行。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.03 发行对象、发行规模及认购方式

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东湖区农业及/或其指定的关联方、张大林、陈岩、陈俊海、王小兴、王福官、罗金诗、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世炼等15名特定对象。

公司本次非公开发行募集资金总额不超过85,956.03万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。表决结果：通过。

2.04 发行价格及定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即6.62元/股。

公司股票若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。

如监管机构对相关定价原则进行调整或有其他要求的，上市公司将根据监管政策进行调整。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。表决结果：通过。

2.05 发行数量

本次发行的股票数量不超过本次发行前公司股份总数的30%，即不超过129,842,934股（含本数），并以中国证监会核准的发行数量为准。

在前述范围内，公司股东大会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及实际情况协商确定。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。

本次发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	湖区农农及/或其指定的关联方	98,921,488	65,486.03
2	张大林	9,063,444	6,000.00
3	陈岩	7,552,870	5,000.00
4	王小兴	7,099,697	4,700.00
5	陈俊海	3,474,320	2,300.00
6	王福官	1,510,574	1,000.00
7	陈伟杰	755,287	500.00
8	罗金诗	755,287	500.00
9	夏侯国风	226,586	150.00
10	邓立新	151,057	100.00
11	漆书荷	105,740	70.00
12	刘焕良	75,528	50.00
13	杜慕群	60,422	40.00
14	孙晓琴	45,317	30.00
15	肖世炼	45,317	30.00
合计		129,842,934	85,956.03

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.06 限售期

湖区金农及/或其指定的关联方、张大林、陈岩、王小兴、王福官、罗金诗、邓立新、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世炼认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；陈俊海、夏侯国风、陈伟杰、漆书荷认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排

本次非公开发行实施完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.08 募集资金数量及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过85,956.03万元（含本数），本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
1	生猪养殖项目	27,767.28	25,600.00
1.1	始兴优百特二期2,500头种猪场项目	4,267.28	4,000.00
1.2	武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	23,500.00	21,600.00
2	补充流动资金	60,356.03	60,356.03
合计		88,123.31	85,956.03

本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.09 本次发行的决议有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，公司经过认真的自查论证，认为符合上述法律法规及规范性文件中所规定的关于上市公司向特定对象非公开发行境内上市人民币A股股票的条件。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

监事刘焕良先生作为本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、控股股东粤港澳大湾区联合投股有限公司的投资经理回避担任作为本次非公开发行的认购方之一对此议案回避表决，根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行A股股票的方案，具体如下：

2.01 发行股票的种类、面值、上市地点

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票将在深交所上市。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.02 发行方式和发行时间

本次非公开发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式，公司将在证监会核准的有效期内择机发行。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。表决结果：通过。

2.03 发行对象、发行规模及认购方式

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东湖区农业及/或其指定的关联方、张大林、陈岩、陈俊海、王小兴、王福官、罗金诗、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世炼等15名特定对象。

公司本次非公开发行募集资金总额不超过85,956.03万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。表决结果：通过。

2.04 发行价格及定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即6.62元/股。

公司股票若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。表决结果：通过。

2.05 发行数量

本次发行的股票数量不超过本次发行前公司股份总数的30%，即不超过129,842,934股（含本数），并以中国证监会核准的发行数量为准。

在前述范围内，公司股东大会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及实际情况协商确定。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。

本次发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	湖区农农及/或其指定的关联方	98,921,488	65,486.03
2	张大林	9,063,444	6,000.00
3	陈岩	7,552,870	5,000.00
4	王小兴	7,099,697	4,700.00
5	陈俊海	3,474,320	2,300.00
6	王福官	1,510,574	1,000.00
7	陈伟杰	755,287	500.00
8	罗金诗	755,287	500.00
9	夏侯国风	226,586	150.00
10	邓立新	151,057	100.00
11	漆书荷	105,740	70.00
12	刘焕良	75,528	50.00
13	杜慕群	60,422	40.00
14	孙晓琴	45,317	30.00
15	肖世炼	45,317	30.00
合计		129,842,934	85,956.03

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.06 限售期

湖区金农及/或其指定的关联方、张大林、陈岩、王小兴、王福官、罗金诗、邓立新、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世炼认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；陈俊海、夏侯国风、陈伟杰、漆书荷认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排

本次非公开发行实施完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.08 募集资金数量及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过85,956.03万元（含本数），本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
1	生猪养殖项目	27,767.28	25,600.00
1.1	始兴优百特二期2,500头种猪场项目	4,267.28	4,000.00
1.2	武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	23,500.00	21,600.00
2	补充流动资金	60,356.03	60,356.03
合计		88,123.31	85,956.03

本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

表决结果：通过。

关联董事刘锋先生、肖世炼先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.09 本次发行的决议有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决情况：同意2 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。关联监事刘焕良先生回避表决。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，关联监事刘焕良先生回避表决。

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司与已确定的发行对象签署了附生效条件的股份认购合同。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，关联监事刘焕良先生回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》，具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，关联监事刘焕先生回避表决。

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司与已确定的发行对象就本次非公开发行签署了附生效条件的股份认购合同。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，关联监事刘焕先生回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》的相关内容，关联监事刘焕先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，关联监事刘焕先生回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》，关联监事刘焕先生回避表决。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，现就拟定的金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行实施完成后，公司的净资产规模将有所上升。短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标可能会受到一定影响。但从中长期看，本次非公开发行募集资金带来的资本规模增长将有效促进公司业务规模的扩张，进一步提升公司的业务规模和盈利能力。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好的每股收益和净资产收益率。

（一）影响分析的假设条件

以下假设仅为测算本次非公开发行对公司每股收益、净资产收益率的影响，不代表公司对2019年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

本次非公开发行对公司每股收益、净资产收益率的影响的假设前提：

1、假设国内外宏观经济环境、公司所处行业情况没有且可预见的未来也不会发生重大不利变化。

2、由于生猪养殖行业的周期性，因此，2019年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的计算基础采取2019年三季度的利润作为计算基础。

假设2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2019年三季度的4/3倍。

假设2020年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期下降10%；（2）与上期持平；（3）较上期增长10%。

该假设仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2019年度、2020年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

3、截至2019年12月31日，公司总股本为432,809,780股，假设以后可转换公司债券持有人暂不行权。

4、假定公司本次非公开发行募集资金总额为85,956.03万元，暂不考虑发行费用；假定本次非公开发行股票的发行数量为129,842,934股，不考虑其他可能导致公司总股本变化的因素。最终发行价格、发行数量、募集资金总额将以中国证监会核准发行的数量为准。

5、假设本次非公开发行方案于2020年6月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

6、未考虑2020年度、2020年度利润分配因素的影响。

7、在预测公司2019年、2020年净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

发行后截至2020年12月31日归属于母公司所有者的净资产=2020年期初数+本次发行募集资金假设数+2020年归属于母公司所有者的净利润假设数

前述数值不代表公司对2019年、2020年末归属于母公司所有者的净资产的预测，存在不确定性。

8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响。

9、由于非经常性损益具有偶发性，未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对2020年度每股收益、净资产收益率的影响，具体情况如下：

项目	2019年度	2020年度	
		发行前	发行后
总股本（万股）	43,280.98	43,280.98	56,265.27
预计本次募集资金总额（万元）	–	–	85,956.03
假设1：2020年归属于上市公司所有者的净利润较2019年度下降10%			
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	4,662.39	4,196.15	4,196.15
期末归属于母公司所有者的净资产（万元）	172,841.65	177,037.79	262,993.82
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.08
每股净资产	3.99	4.09	4.67
净资产收益率	2.82%	2.37%	1.80%
假设2：2020年归属于上市公司所有者的净利润与2019年度下持平			
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	4,662.39	4,662.39	4,662.39
期末归属于母公司所有者的净资产（万元）	172,841.65	177,504.03	263,460.06
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	0.09
每股净资产	3.99	4.10	4.68
净资产收益率	2.82%	2.63%	2.00%
假设3：2020年归属于上市公司所有者的净利润较2019年度上升10%			
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	4,662.39	5,128.63	5,128.63
期末归属于母公司所有者的净资产（万元）	172,841.65	177,970.27	263,926.30
基本每股收益（元/股）	0.11	0.12	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.10
每股净资产	3.99	4.11	4.69
净资产收益率	2.82%	2.88%	2.20%

注：对基本每股收益、稀释每股收益的计算公式按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

净资产收益率=基本每股收益/每股净资产

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行实施完成后，公司的总股本和净资产规模较发行前将均有一定幅度的增加，而公司本次募集资金从投入到产生经济效益需要一定的时间，短期内募集资金投资项目利润或潜以得到释放，在募投项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要依赖于现有业务，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度，公司的每股收益和净资产收益率等指标将会出现一定幅度的下降，导致本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

公司特别提醒投资者理性投资，注意本次非公开发行存在摊薄公司即期回报的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

（一）加快公司在生猪养殖产业链布局，促进公司产业一体化发展

随着公司业务向生猪养殖全产业链发展，公司通过多种途径筹措发展所需资金，2018年公司通过发行可转换公司债券募集资金用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产24万吨猪饲料项目建设，目前投入运营进度基本符合预期。随着公司业务布局的不断拓展，单纯依靠资本市场融资、银行贷款等方式难以筹措公司发展所需资金，公司面临较大的流动资金缺口。

本次非公开发行股票募集资金主要用于生猪养殖产能扩张、补充流动资金等，有利于进一步落实公司在生猪养殖产业链布局，快速扩大公司生猪养殖规模，增强公司持续盈利能力。

（二）优化公司财务结构，增强公司资金实力

近年来，随着公司业务发展和延伸，公司资产负债率整体呈现上升趋势。较高的负债规模造成公司资金使用安排紧张，特别是金融机构借款，增加了公司资金筹转偿还压力的同时，也给公司造成较大的财务费用支出，削弱公司盈利能力。随着公司加大在生猪养殖产业链的布局，公司需要长期稳定的资金支持以实现业务的快速扩张。

本次非公开发行股票募集资金的实施有利于优化上市公司财务结构，提升上市公司资金实力，满足公司营运资金需求，增强公司抗风险能力；有利于公司把握发展机遇，实现跨越式发展。

综上所述，本次非公开发行将进一步增强公司资金实力，推动公司业务发展，有助于公司优化资本结构，降低财务风险，为公司业务平稳、健康、持续发展提供有力的保障。因此，本次非公开发行符合公司及全体股东的利益，具有必要性和合理性。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次非公开发行募集资金投资项目

本次募集资金在扣除发行费用后将用于生猪养殖项目、补充流动资金等，以扩大公司在生猪养殖领域的规模，加快公司养殖业务布局。

（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行募集资金主要围绕公司在生猪养殖产业链布局，利用自身优势，通过资本投入，迅速抢占发展机遇，符合公司自身的经营目标和业务发展规划。

（三）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

近年来，公司积极推动业务从原有的饲料加工向产业链上下游延伸，加大在种猪繁育、生猪养殖、动物保健等业务领域布局，逐步形成了以饲料生产、种猪繁育及生猪养殖为主，以动物保健、饲料原材料贸易为辅的完整养殖产业链布局，通过完善的产业链布局，公司实施一体化管理策略，充分整合上下游优势资源，有效控制饲料利润被成本。

公司自上市初期即存在小规模的畜牧养殖业务，2016年以来通过收购、自繁育金投资等方式，先后实现了对武汉天种、福建一春等国家级核心种猪场的控制，并在黑龙江、福建、广东、湖北等多地开展生猪养殖业务，为项目顺利实施提供了实践支撑，全面保障本次募投项目的顺利实施。

五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

为保证本次非公开发行募集资金有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次非公开发行实施完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、提高管理水平、提升公司运行效率，增厚未来收益，以降低本次非公开发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：

（一）发展和巩固公司在生猪养殖产业链布局，进一步增强核心竞争力

以本次非公开发行方案为契机，公司将加快在生猪养殖产业链布局，在巩固公司饲料加工行业地位的同时，加快推动生猪产能扩张项目的建设，抓住产业发展趋势，坚定公司战略发展目标，以提升公司的销售规模和盈利能力。

（二）优化公司资本结构，增强风险抵御能力，提升公司盈利能力

通过本次非公开发行股票募集资金，有利于增强公司资金实力，优化公司资本结构，降低公司资产负债率，减少公司财务负担，增强公司抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力，给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。

（三）进一步完善公司治理，加强内部控制，不断提升经营管理效率

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保公司股东（特别是中小股东）、董事（特别是独立董事）、监事能够充分行使各自权利，为公司持续发展提供制度保障。

同时，公司将加强运营管控，不断优化完善计划管理体系，提升日常管理执行力，加强对项目实施节点的考核与激励。通过优化流程，不断细化和优化公司内部控制，提升公司运营效率与管理质量。

（四）加强募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率

目前，公