（上接A15版）

11.3.3条、第11.3.7条以及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第5.3.4条的规定。你公司董事长兼总经理陈俊海、财务负责人刘阳未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条和第3.1.5条的规定，对你公司上述违规行为负有责任。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信、规范运作，认真和及时地履行信息披露义务；上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

公司收到深圳证券交易所的《监管函》后，董事会高度重视，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员以及责任部门进行了传达，并采取以下整改措施：

组织公司全体董事、监事、高级管理人员、责任部门及信息披露部门相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规则进行学习与理解，进一步提高公司的规范运作水平。

加强公司对财务数据的管理、预测的准确性，进一步加强信息披露工作的管理和提高规范运作的意识，努力提高信息披露质量，确保及时、真实、准确和完整披露信息，切实维护广大投资者的利益。

三、最近五年收到证券监管部门和交易所其他监管文件

（一）问询函情况

1、公司于2015年4月22日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农饲料股份有限公司2014年年报的问询函》（中小板年报问询函【2015】第42号）；

2、公司于2015年4月30日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农饲料股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第122号）；

3、公司于2016年4月20日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农饲料股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第37号）；

4、公司于2017年5月19日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第177号）；

5、公司于2018年5月30日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第300号）；

6、公司于2018年7月4日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第534号）；

7、公司于2018年9月7日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第666号）；

8、公司于2018年12月14日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第871号）；

9、公司于2019年4月11日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第50号）；

10、公司于2019年6月5日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第225号）；

11、公司于2019年12月9日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第421号）。

公司对上述问询函所提到的问题均按时向深圳证券交易所进行了解释说明并作书面回复或补充披露。

（二）关注函

1、公司于2018年6月6日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第191号）；

2、公司于2019年1月16日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第39号）。

3、公司于2020年1月16日收到深圳证券交易所《关于对深圳市金新农科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第52号）。

公司对上述关注函所提到的问题均及时进行核查、按时向深圳证券交易所进行了解释说明并作书面回复或补充披露。

除上述深圳证券交易所出具的监管函、问询函、关注函外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-026

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关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及其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。

内容提示：

1、本次权益变动为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票导致公司股本结构发生变化，且符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以及免于向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）提交豁免要约收购义务申请的相关规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司拟非公开发行不超过129,842,934股（含本数）股票（简称“本次非公开发行”），其中广州两区金农投资合伙企业（有限合伙）（简称“两区金农”）及其一致行动人以现金方式认购股份。

公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案，2020年2月28日，公司与两区金农等发行对象签署了附条件生效的股份认购协议。截止目前两区金农持有公司股份9400万股，占公司总股本的21.72%，为公司控股股东，本次非公开发行构成关联交易。

按照本次非公开发行股票数量上限129,842,934股测算，本次非公开发行完成后，上市公司总股本将达到562,652,714股，两区金农及其一致行动人合计持有219,281,001股公司股票，占上市公司总股本的38.69%，仍为上市公司控股股东，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

二、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

本公司与相关方签署的附条件生效的股份认购协议主要内容详见公司2020年2月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《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》等相关文件。

三、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

本次权益变动存在《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关规定。公司股东永金时议通过豁免两区金农及其一致行动人的要约收购义务后，两区金农及其一致行动人可免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-027

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关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》，为满足公司控股子公司武汉天种畜牧科技有限公司（以下简称“武汉天种”）发展需要及日常经营资金需求，同意公司为其向中国农业发展银行铁力市支行申请不超过人民币2,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保，担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

加上本次董事会审议的担保额度30,500万元，公司及控股子公司对外担保总额为72,977.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.47%，超过经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

名称：武汉天种畜牧有限责任公司

统一社会信用代码：91420116778165818X

类型：其他有限责任公司

住所：黄陂区三里坡横湖大道52号

法定代表人：赵祖凯

注册资本：8958万元人民币

成立日期：2005年8月18日

经营范围：种猪及生猪养殖销售，饲料生产(仅限分公司执证经营)，研究开发与销售，有机肥及负类销售；畜牧技术服务与研究开发；农作物种植与销售，水产养殖与销售；汽车报运。

股权关系说明：武汉天种系公司控股子公司，公司持有其99.7499%股权，自然人股东姬鹏程持有其股权 0.2501%。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（已经审计）
资产总额（万元）	57554.96	61165.43
负债总额（万元）	28778.20	30969.77
净资产（万元）	28776.76	30195.66
资产负债率（%）	50.00%	50.63%
项目	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（已经审计）
营业收入（万元）	4625.63	6626.56
利润总额（万元）	-1418.90	-2927.91
净利润（万元）	-1418.90	-2885.16

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保金额：不超过人民币2,000万元

2、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保。

3、担保期限：借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、对公司的影响

本次担保有利于下属子公司的发展建设，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司持股 99.7499%的控股子公司且经营稳定，运营正常，具备偿还债务的能力，此次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。武汉天种为公司持股 99.7499%的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为42,477.84万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为33,135.30万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的比例为32.87%。连同本次第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过的担保额度30,500万元，公司及控股子公司对外担保总额为72,977.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.47%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为1,895.46 万元，公司已累计收回代偿金额 557.14 万元。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-028

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关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》，为满足铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）发展需要，日常经营及项目建设资金需求，同意公司为其向中国农业发展银行铁力市支行申请不超过人民币8,500万元的流动资金银行贷款及为其向中国农业银行股份有限公司铁力市支行申请不超过人民币20,000万元的项目建设贷款提供连带责任保证担保，担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

加上本次董事会审议的担保额度30,500万元，公司及控股子公司对外担保总额为72,977.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.47%，超过经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

名称：铁力市金新农生态农牧有限公司

统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3厅至10厅

法定代表人：刘翔

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2016年8月22日

经营范围：猪的饲养，饲料批发，玉米、稻谷、豆类、薯类种植。

股权关系说明：铁力金新农系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（已经审计）
资产总额（万元）	85,307.86	59,239.20
负债总额（万元）	9,788.38	5,330.17
净资产（万元）	75,519.49	53,909.03
资产负债率（%）	11.47%	9.00%
项目	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（已经审计）
营业收入（万元）	76.76	80.97
利润总额（万元）	-517.26	-7.68
净利润（万元）	-517.26	-7.68

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保金额：担保总金额不超过28,500万元，其中公司为铁力金新农向中国农业发展银行铁力市支行申请的银行贷款提供担保总金额不超过人民币8,500万元；为其向中国农业银行股份有限公司铁力市支行申请的银行贷款提供担保总金额不超过人民币20,000万元。

2、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保。

3、担保期限：借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、对公司的影响

本次担保有利于铁力金新农生态农牧有限公司项目建设，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司全资子公司且运营正常，具备偿还债务的能力，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为42,477.84万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为33,135.30万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的比例为32.87%。连同本次第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过的担保额度30,500万元，公司及控股子公司对外担保总额为72,977.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.47%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为1,895.46 万元，公司已累计收回代偿金额 557.14 万元。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-029

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关于补选公司监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会股东代表监事陈苏洲先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会股东代表监事一职。因陈苏洲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效，在此之前，陈苏洲先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。具体内容详见公司2020年1月21日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为促使公司监事机制高效有序运作及保障监事职责履行，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会提名蒋宗勇先生为公司股东代表监事候选人，公司于2020年2月28日召开的第四届监事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选蒋宗勇先生为公司第四届监事会股东代表监事，任职自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（蒋宗勇的个人简历详见附件）

本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工监事1人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

附件：

蒋宗勇先生的简历

蒋宗勇，男，1963年生，汉族，中共党员，广东省农业科学院研究员，博士生导师，原院长/书记。1983年7月毕业于四川农大畜牧本科，1989年7月毕业于东北农大动物营养博士研究生，获得博士学位。长期致力于仔猪饲料营养、猪和黄鸡营养需要、母猪精准营养和抗氧化营养等研究，曾获得国家科技进步二等奖3项，农业部、广东省科技奖一等奖7项。现任国家生猪产业技术体系营养与饲料功能研究室主任，中国畜牧兽医学会动物营养学分会副理事长、养猪学分会副理事长，农业部华南动物营养与饲料重点实验室主任，广东省饲料行业协会名誉会长，广东省畜牧兽医学会常务理事，全国饲料工业标准化技术委员会委员，全国饲料评审委员会委员，中国饲料工业协会常务理事，《广东农业科学》和《广东畜牧兽医科技》杂志主编等。先后获得国务院政府特殊津贴，全国先进工作者，全国优秀科技工作者，全国杰出专业技术人才奖，全国农业科研杰出人才，广州市市长科技奖，广东省丁颖科技奖等称号。

蒋宗勇未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-030

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关于召开公司2020年第二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”）第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东的议案》，现就召开2020年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，决定召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2020年3月16日下午14:20

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2020年3月11日（星期三）。

（七）出席对象：

1、截止2020年3月11日（星期三）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案2：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

议案2.01：发行股票的种类、面值、上市地点

议案2.02：发行方式和发行时间

议案2.03：发行对象、发行规模及认购方式

议案2.04：发行股份的价格及定价原则

议案2.05：发行数量

议案2.06：限售期

议案2.07：本次发行前公司滚存利润分配安排

议案2.08：募集资金数量及用途

议案2.09：本次发行的决议有效期

议案3：《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

议案4：《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

议案5：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

议案6：《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》

议案7：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案8：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

议案9：《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

议案10：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

议案11：《关于提请公司股东大会批准豁免两区金农及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》

议案12：《关于《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》

议案13：《关于《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

议案14：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案15：《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》

议案16：《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》

议案17：《关于补选公司监事的议案》

上述议案已分别经公司2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议及第四届监事会第三十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。除议案7.议案15-17以外，其他议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2-6及议案10-11，持有公司股份的本次非公开发行的发行对象及其关联方作为关联股东需回避表决；议案12-14，持有公司股份的股权激励对象作为关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:9
2.01	发行股票的种类、面值、上市地点	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象、发行规模及认购方式	√
2.04	发行股份的价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	√
2.08	募集资金数量及用途	√
2.09	本次发行的决议有效期	√
3.00	《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	√
4.00	《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》	√
9.00	《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》	√
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
11.00	《关于提请公司股东大会批准豁免两区金农及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》	√
12.00	《关于《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》	√
13.00	《关于《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
15.00	《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》	√
16.00	《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》	√
17.00	《关于补选公司监事的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2020年3月13日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年3月13日下午4:00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证或证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函在2020年3月13日下午4:00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：崔卫兵/邹静

电话:0755-27166108　传真:0755-27166396

邮箱:jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事倪先生已发出公开征集委托投票权授权委托书（《独立董事投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，具体详见公司将在2020年2月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。公司股东如拟委任公司独立董事在本次大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《深圳市金新农科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

七、备查文件

《第四届董事会第四十八次（临时）会议决议》

《第四届监事会第三十六次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15，结束时间为2020年3月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:9			
2.01	发行股票的种类、面值、上市地点	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象、发行规模及认购方式	√			
2.04	发行股份的价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	√			
2.08	募集资金数量及用途	√			
2.09	本次发行的决议有效期	√			
3.00	《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	√			
4.00	《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	√			
5.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》	√			
9.00	《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》	√			
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√			
11.00	《关于提请公司股东大会批准豁免两区金农及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》	√			
12.00	《关于《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》	√			
13.00	《关于《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
15.00	《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》	√			
16.00	《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》	√			
17.00	《关于补选公司监事的议案》	√			

委托人签名:委托人身份证号码:

委托人股东帐户:委托人持股数量:

委托人签名:委托人身份证号码:

委托日期:年月日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-031

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2019年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	2,393,330,309.90	2,800,624,074.89	-14.54%
营业利润	252,963,969.67	-217,305,506.03	216.40%
利润总额	196,648,914.74	-254,327,082.78	177.32%
归属于上市公司股东的净利润	152,988,443.07	-287,177,994.02	153.27%
基本每股收益（元）	0.37	-0.75	149.33%
加权平均净资产收益率	9.59%	-18.47%	28.06%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	4,156,134,962.88	4,054,351,050.37	2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,831,881,317.01	1,292,246,613.59	41.76%
股本	432,809,780.00	380,551,488.00	13.73%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.23	3.40	24.41%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入239,333.03万元,同比下降14.54%;公司实现营业利润25,295.40万元,利润总额19,664.89万元,归属于上市公司股东的净利润15,298.84万元,基本每股收益0.37元,分别同比增长216.40%,177.32%,153.27%,149.33%,其主要原因系:

（1）报告期内,公司持续加强对非洲猪瘟疫情的防控,严抓生物安全,建立了有效的防控体系,公司全年现生猪销售39.54万头（含托管）,同比增长16.91%;报告期内受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪存栏量下降,饲料需求减少,公司全年实现饲料销售60.24万吨（含内销）,同比下降21.82%。

（2）报告期内,国内生猪存栏量大幅下降,生猪供给紧张,生猪市场价格持续走高,公司养猪业务实现销售收入73,022.14万元,同比增长109.75%,生猪销售毛利率28.09%,同比增长27.36%,公司养猪业务整体盈利水平大幅上升。

（3）报告期内,公司转让参股公司新大牧业25%股权,影响税后净利润9,990万元。

2.财务状况说明

报告期末公司总资产415,613.50万元,同比增长2.51%,归属于上市公司股东的所有者权益183,188.13万元,同比增长41.76%,归属于上市公司股东的每股净资产4.23元,同比增长24.41%,主要是报告期内公司经营业绩增长及可转换公司债券转股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

深圳市金新农科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事户倪先生受其他独立董事的委托作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人声明作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

中文名称:深圳市金新农科技股份有限公司

英文名称:SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD.

设立日期:1969年11月6日

股票上市时间:2011年2月18日

公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:金新农

股票代码:002548SZ

法定代表人:刘翔

董事会秘书:崔卫兵

联系地址:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

邮政编码:518107

联系电话:0755-27166108

传真:0755-27166396

公司网址:http://www.kingsino.cn

电子信箱:jxntech@163.com

2、征集事项

由征集人针对公司2020年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

议案1:《关于《深圳市金新农科