证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-139

山东高速路桥集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东路桥	股票代码	000498
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵明学	李文佳	
办公地址	山东省济南市历下区经十路14677号	山东省济南市历下区经十路14677号	
电话	0531-68906079	0531-68906077	
电子信箱	sdlq000498@163.com	sdlq000498@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	11,214,802,224.51	8,956,999,983.55	9,444,570,503.86	18.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	400,255,622.49	173,706,672.78	181,336,621.21	120.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	305,929,252.87	143,354,044.76	143,354,044.76	113.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-328,698,067.88	23,508,678.25	22,190,051.72	-1,581.29%
基本每股收益(元/股)	0.3573	0.1551	0.1619	120.69%
稀释每股收益(元/股)	0.3573	0.1551	0.1619	120.69%
加权平均净资产收益率	7.01%	3.41%	3.33%	3.68%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	32,346,046,696.26	32,061,226,492.73	32,061,226,492.73	0.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,684,658,148.48	5,511,649,393.35	5,511,649,393.35	3.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			51,998	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东高速集团有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063			
齐鲁交通发展集团有限公司	国有法人	4.99%	55,888,000			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	2.74%	30,641,867		质押	30,641,867
光大永明人寿保险有限公司-自有资金	其他	0.31%	3,500,000			
光大永明人寿保险有限公司-分红险	其他	0.27%	3,000,000			
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.24%	2,741,900			
李万峰	境内自然人	0.24%	2,635,137			
光大永明资管-光大银行-光大永明资产永聚固收58号集合资产管理产品	其他	0.18%	2,000,000			
解占林	境内自然人	0.15%	1,713,100			
#马英骐	境内自然人	0.14%	1,598,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东,山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司正在筹划联合重组事宜。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东马英骐,通过投资者信用证券账户持有1,598,800股,普通证券账户持有0股,合计持股1,598,800股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17山路01	112500	2017年03月10日	2022年03月10日	50,000	3.95%1
山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19山路01	112994	2019年11月14日	2024年11月14日	50,000	3.98%
山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20山路01	149093	2020年04月14日	2025年04月14日	50,000	3.13%

注:1本期债券票面利率于2020年3月10日由5.05%下调至3.95%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	74.70%	74.26%	0.44%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.42	3.45	28.12%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,面对新冠疫情以来的国内外特殊经济形势,公司积极应对,科学组织疫情防控和复工复产,坚持生产经营和资本运作"双轮驱动",发展质量和效益增长"两翼齐飞",整合内外资源,强化改革创新,做强做优做大施工主业,实现高质量发展。

(一)报告期内主要财务状况

2020年上半年,公司实现营业收入112.15亿元,同比增长18.74%;实现利润总额6.90亿元,同比增长109.09%;实现归属于母公司所有者的净利润4.00亿元,同比增长120.73%。截至2020年6月末,公司资产总额323.46亿元,较年初增长8.56%;负债241.64亿元,较年初增长11.71%;归属于上市公司股东的所有者权益56.85亿元,较年初增长4.52%。

公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务,主要财务数据变动情况及变动原因如下:

单位:万元

项目	2020年半年度	2019年半年度	比上年同期增减
营业收入	1,121,480	944,457	18.74%
营业成本	1,008,394	869,802	15.93%
期间费用	30,581	29,510	3.63%
净利润	52,403	25,352	106.70%
经营活动产生的现金流量净额	-32,870	2,219	-1581.30%
研发投入	17,953	5,700	214.96%

公司2020年1-6月份实现营业收入112.15亿元,较上年同期增加18.74%,主要原因是上半年在建和新开工大型项目较同期增多,完成工作量较同期增加,实现营业收入和利润双增长。

公司2020年1-6月份实现净利润5.24亿元,较上年同期增加106.70%,主要原因是上年同期部分在建项目毛利率偏低,同时报告期内投资收益等较上年同期有所增长。

公司2020年1-6月份经营活动产生的现金流量净额-3.29亿元,较上年同期减少1581.30%。主要由于受新冠疫情影响,工程计量进度延缓,同时票据收款增加,影响了经营性现金收入,导致经营现金流量净额低于上年同期。

公司2020年1-6月份研发投入1.80亿元,较上年同期增加214.96%,主要由于报告期内研发立项多于上年同期,且按照研发进度实际投入增加。

(二)报告期内主要经营管理成果

多元化的经营管理。报告期内,公司围绕大交通、大基建等工程建设全领域,积极拓展市政、铁路、城市综合开发等业务,持续做强做优主业。上半年,国内中标项目分布全国十省二市。公司不断巩固山东、四川、云南等传统市场;通过加强区域公司管理,开拓华南、华中、华北、西北等区域市场,提升区域经营力度。公司紧抓"一带一路"等国家发展战略,对重点区域进行业务布局,在巩固越南、安哥拉、阿尔及利亚等传统市场基础上,开拓孟加拉、马拉维、埃塞俄比亚等国市场。报告期内,公司实现经营开发产值406.95亿元。

求实创新的项目管理。面对新冠疫情等不利因素,公司采取多种措施,积极推进国内国外项目复工复产,工程组织及工程质量有序可控。公司不断提高工作标准,加大安全质量环保管控力度,杜绝各类生产责任事故发生。持续提高项目管理的透明度和精细化水平,在管理数字化与智能化上下功夫,节约材料,提高效益。公司坚持绿色施工理念,严格控制废气、废水及固体废弃物排放;积极开展路面再生养护、装配式建筑、建筑垃圾回收利用等绿色产业。公司注重优化整合内部资源,成立山东高速路桥装备工程有限公司,利用网络平台整合内外部设备、周转材料租赁等工程施工资源,在降本增效的基础上培育新的利润增长点。成立了采购中心,将原本分散管理的劳务、设备、材料三大类采购行为实施集中分级管理,积极推进网络化采购,建设智慧采购平台,降低采购成本、提高采购效率。

有序规范的财务管理。公司持续加强财务制度建设,做好预算分析,夯实财务基础工作。强化资金管理,改善债务结构,不断提高融资能力。报告期内,公司及子公司路桥集团双主体企业评级维持AA+,评级展望为稳定,信用认可度高。成功发行公司债20山路01,利率3.13%,创下债券市场2017年来同级别同期限最低利率。拓宽融资渠道,申请注册发行20亿元公司债及中期票据,为公司规模化扩张提供有力支撑。

立足主业的资本运作。2019年以来,公司筹划并推动以发行股份方式购买铁发基金和光大金瓯持有的子公司路桥集团17.11%股权,并募集配套资金。上述重组事项相继顺利通过公司董事会、股东大会审议,取得山东省国资委核准批复,并于2020年8月19日获中国证监会无条件通过。本次重组完成后,公司治理结构将得到进一步优化,治理水平进一步提升,持续盈利能力和抗风险能力进一步增强。本次同步募集不超过10亿元配套资金,用于路桥集团兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目及高密市城建工程PPP项目并补充路桥集团流动资金,有利于公司降低资产负债率,优化资本结构,加快做优做强,为持续拓展主营业务奠定良好基础,切实回报全体股东。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称 "新收入准则"),要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则要求企业按照首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新设期间	公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例
2020年1-6月	山东高速(河南)养护科技有限公司	新设	31.00%
2020年1-6月	山东高速路桥(越南)有限公司	新设	100.00%
2020年1-6月	江苏鲁高宁通绿色工程有限公司	新设	60.00%
2020年1-6月	济南远胜交通工程有限公司	新设	100.00%
2020年1-6月	山东省鲁桥市政工程有限公司	新设	51.00%
2020年1-6月	山东高速聊城养护科技有限公司	新设	60.00%
2020年1-6月	山东高速路桥装备工程有限公司	新设	100.00%
2020年1-6月	山东高速舜通路桥工程有限公司	收购	51.00%
2020年1-6月	山东高速畅通路桥工程有限公司	收购	51.00%

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-137

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议应出席董事9人,实际出席9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》要求,公司编制了2020年半年度报告全文及摘要。《2020年半年度报告》详见2020年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

(二)审议通过《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事会编制了截至2020年6月30日止的2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见2020年8月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三次会议决议。

2. 独立董事的独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-138

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三次会议于2020年8月27日以通讯方式召开,会议通知于3日前向全体监事发出,会议应出席监事5人,实际出席5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》详见2020年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关内容。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

(二)审议通过《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事会编制了截至2020年6月30日止的2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见2020年8月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-140

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,山东高速路桥集团股份有限公司董事会(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至2020年6月30日止的2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1621号)核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。本次债券首期发行规模为5亿元,每张面值为人民币100元,共500万张,发行价格为100元/张。本次债券首期发行主承销商为中信证券股份有限公司,债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。本次债券第二期发行规模为5亿元,每张面值为人民币100元,共500万张,发行价格为100元/张。本次债券第二期发行主承销商为中信证券股份有限公司,债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。

2020年4月14日,本公司发行完成山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称"20山路01",债券代码"149093")。募集资金总额50,000.00万元,扣除主承销商承销费用人民币120.00万元,募集资金净额49,880.00万元,已于2020年4月14日由主承销商中信证券股份有限公司缴存公司中信银行股份有限公司济南槐荫支行8112501012000785214、中国银行股份有限公司济南文化路支行237741425974、兴业银行股份有限公司济南分行营业部376010100101219917账户内。

(二)募集资金半年度使用金额及余额

本半年度募集资金扣除承销费后的49,880.00万元已全部用于偿还银行贷款。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理,提高募集资金使用效率,保障投资者合法权益,公司募集资金的管理根据《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件执行。

2020年4月,公司与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司济南泉城支行、兴业银行股份有限公司济南分行,及债权受托管理人中信证券股份有限公司共同签署了《山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求,协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述协议执行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称20山路01)募集资金净额49,880.00万元存储于中信银行股份有限公司济南槐荫支行专户、中国银行股份有限公司济南文化路支行专户、兴业银行股份有限公司济南分行营业部专户,截至2020年6月30日,募集资金已经全部用于偿还银行贷款。具体情况如下:

金额单位:人民币元

债券简称	开户银行名称	银行账号	到账日期	到账金额
20山路01	中信银行股份有限公司济南槐荫支行	8112501012000785214	2020年4月14日	50,000,000.00
	中国银行股份有限公司济南文化路支行	237741425974	2020年4月14日	224,400,000.00
	兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101219917	2020年4月14日	224,400,000.00
合计				498,800,000.00

三、2020年半年度募集资金实际使用情况

本公司募集资金使用情况详见附表1:募集资金实际使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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,2020年半年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年8月27日

附表1:

募集资金实际使用情况对照表

2020年半年度

金额单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	49,880.00	本半年度投入募集资金总额	49,880.00							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	49,880.00							
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
承诺投资项目										
偿还银行贷款	否	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2020-066

袁隆平农业高科技股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	隆平高科	股票代码	000998
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹贤文	罗明燕	
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区合平路638号	湖南省长沙市芙蓉区合平路638号	
电话	0731-8218 3880	0731-8218 3880	
电子信箱	lpht@lpht.com.cn	lpht@lpht.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,131,775,876.43	1,243,663,764.89	-9.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-73,586,289.48	68,496,582.66	-207.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-119,055,065.79	-29,946,758.31	-297.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,542,474.28	-716,160,053.96	104.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0569	0.0525	-208.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.0569	0.0525	-208.38%
加权平均净资产收益率	-1.20%	1.01%	-2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,594,421,460.93	15,495,392,127.64	-5.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,084,567,873.42	6,176,787,332.36	-1.49%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			104,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中信农业科技股份有限公司	国有法人	16.54%	217,815,722	193,815,722		
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	5.08%	66,857,142	0		
北大荒中垦(深圳)投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	65,850,000	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	境内非国有法人	4.25%	56,000,000	0		
深圳市信农投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.20%	42,177,515	42,177,515		
王义波	境内自然人	1.90%	25,076,106	25,076,106		
汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势企业定增计划5号资产管理计划	境内非国有法人	1.53%	20,084,531	20,084,531		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	19,380,500	0		
廖翠猛	境内自然人	1.44%	18,983,336	14,533,752		
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.31%	17,240,958	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)鉴于中信农业的实际控制人为中信有限;信农投资的执行事务合伙人为中信并购基金管理有限公司,该公司为中信证券股份有限公司旗下直投子公司金石投资有限公司设立的私募股权基金管理公司,中信证券股份有限公司第一大股东为中信有限;中信有限的实际控制人为中国中信集团有限公司。根据《上市公司收购管理办法》的规定,中信农业和信农投资为一致行动人。(2)根据公司已知资料,未发现前十名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

报告期受新冠肺炎疫情影响,全球经济衰退,但国内疫情防控持续向好,经济增长先降后升。公司严格做好疫情防控,积极应对洪涝灾害,确保员工健康安全,积极践行社会责任。报告期,公司以"稳中求进"的工作方针和"高质量发展"目标为指引,有序推进各项经营管理工作,在激烈的市场竞争中实现了企业经营的稳健发展。报告期内,公司实现营业收入11.32亿元,归属于上市公司股东的净利润-0.74亿元。报告期内公司主要推进和完成的重点工作如下:

(一)稳步推进科研体系升级与创新能力建设

报告期内,继续强化研发投入,规范种质资源管理平台,推进内部协同共享合作机制,全面提升育种创新能力。同时,通过不断完善"以企业为主体、以市场为导向、产学研紧密结合"的科研和商业化育种体系,实行"提升生物技术平台、夯实传统育种平台、完善测试评价平台、扩大研发队伍规模、统一多作物研发平台"的科研升级策略,为公司和产业的持续发展提供强有力的科技创新平台支撑。

公司保持合理的传统育种投入,重点提升研发效率,积极开展生物技术领域的布局。报告期内,公司加强科研团队建设,提升科研管理水平与研发效率,取得了丰硕的研发成果。截至目前,公司通过绿色通道提交农业农村部报审待公示的水稻品种115个次、玉米品种34个次,已通过国家级审定玉米品种3个次,小麦品种1个次;通过省级审定的水稻品种63个次,其中悦两优、振两优、捷两优等杂交水稻系列新品种正按计划审定并推向市场;通过省级审定的玉米品种7个次,小麦品种1个次,黄瓜登记品种2个次。在研品种储备进一步丰富,种质资源取得创新突破,进一步强化了公司在科研领域的竞争优势;并同步启动商业化育种信息化项目,现已完成水稻、玉米两大作物研发体系的全面调研分析工作。

截至目前,杭州瑞丰的"瑞丰125"已获得农业农村部的农业转基因生物安全证书,一批优良玉米品种也已完成转基因版本;产品线上,抗草地贪夜蛾玉米、多抗除草剂性状等正稳步推进法规审批。海南隆平生物在转基因载体构建、性状开发测试及法规审批等方面经验丰富,综合研发能力处于同行前列,其自主研发的LP007等性状正按照国家法规开展试验并推进审批;此外,公司还配备了一支经验丰富的回交转育队伍,同步推进转基因玉米品种的开发,进一步提升公司在转基因技术领域的竞争优势。

未来,公司将全力以赴协助杭州瑞丰推进性状的产业化前期准备工作;同时,海南隆平生物的转基因性状将面向中国、巴西等国内、国际潜在目标市场。这些自主开发的转基因性状将为种植者提供多元化抗虫、抗除草剂农业解决方案,提升亩产出和收益水平。

(二)坚持分类施策、抓好主业经营

公司始终坚持科学制定各作物种子生产经营计划,防范存货风险,提高资产流转效率和经营质量。同时根据各产业的实际情况,实施针对性的经营与协同管控策略。

水稻方面,在品种研发按照预期不断产出有竞争力的高质量新品种基础上,由集团统筹管控,高标准从严抓好新品系的试制示范试销工作,以领先的营销理念和行业最高标准设计新品系的营销运作模式,为下阶段水稻产业的高质量发展奠定重要基础。在具体的营销能力建设上,一是大力实施营销人才系统化培训,二是启动在线商城、微信、抖音等平台推广的新型营销模式,并建立跨产业营销经验共享机制,水稻新品种的市场运作更加高效。同时,继续严格落实杂交水稻一体化的市场管控与营销协同,实施经营杂交水稻隆两优、晶两优系列品种各子公司的财务一体化核算,为杂交水稻产业逐步完成事业部制组织战略变革奠定基础。

玉米种子方面,随着2020年玉米终端粮食库存的有效消化,伴随饲用玉米需求改善,玉米价格平稳上升,玉米种子行业迎来景气周期。报告期内,公司玉米种子产业强化价值营销、服务营销理念,同时加强品牌梳理和区域整合,提升协同效应;加强新品种测试评价,新品种稳步投放,形成了良好的产品梯队;同时,重点加大内外部资源聚合力度,提升品种、品牌在多个市场的系统性竞争能力。

蔬菜瓜果种子方面,抗病分子标记研究与应用在蔬菜的生产、育种及市场打假方面更加广泛。甜瓜销售同比稳中有升;科研育成一批新品种,表现了优良的品种特性和良好的市场前景。辣椒商业化育种取得阶段性成果,一大批辣椒新品种上市并快速上量。同时,通过积极推进与国际伙伴的战略合作,打造未来品类发展增量。

食葵种子方面,育繁推一体化平台"三瑞农科"通过"亩均效益论英雄"等系列活动,引导广大葵农更加注重科学化、精细化和集约化种植模式,助力实现更高收益。同时公司持续加强市场监管,促进市场有序运行。

谷子种子方面,由于近年来谷子市场需求稳步提升,"张杂谷"深受市场欢迎。"河北巡天"按照集团杂交谷子产业发展战略,以市场需求为导向,提升现代化育种技术,依托市场团队,开展选育早熟、双抗除草剂、饲草专用杂交谷子品种。截止报告期末,已选育早熟苗头组合55份,双抗除草剂苗头组合19份,饲草专用杂交品种1个,早熟杂交品种2个。

(三)按期推进非主业、低效资产的处置

公司按照2019年战略中期回顾的既定决策,切实推进"聚焦主业,加快处置低效无效资产和业务"各项工作部署。通过内部整合、资产剥离出售、股权退出等方式,加快将与公司战略方向吻合度不高、关联度不大、低效无效的业务和资产进行处置回收,把有限的资源聚焦到核心目标上,使优势资产进一步向主业集中,提高投入产出效率。

(四)深化推进管理变革

管理体系与团队构建方面,一是完成董事会、管理层换届,总裁班子结构精简、年龄与能力经验结构合理;二是通过压缩层级、精简优化总部机构、岗位和人员,提升总部的管理能力与效率;三是通过中层管理干部集体竞聘、业务单元负责人公开选聘等方式打通内部人才选拔与有序流动通道;四是启动管控体系落地方案、以水稻事业部制为核心的组织战略落地路线图的设计。未来,公司将持续强化集团化管控能力建设,打造与战略发展阶段相适应的高效组织。

机制优化方面,以构建市场化的制度体系为目标,重点围绕考核评价、收入分配、激励保障、内控管理等开展机制优化和体系设计,颁行了考核与激励、采购、基建、招投标等专项制度,引导公司与全体员工形成"以结果为导向、以客户为中心、与员工共成长"的价值导向。未来,公司将持续深入推进机制优化工作,依靠流程、制度和机制优化管控流程,实现企业的高效协同。

信息化建设方面,目前已基本完成关键业务数字化能力覆盖,稳步推进业财一体化工作;并在数字化创新、IT国际化等方面增强了能力。未来,公司将通过数字化转型升级推动公司的科学授权和有效管理,提高公司的管理效率和发展潜力。

管理变革是公司走向高质量发展的必由之路;是在公司面对内外部复杂环境,孕育新的发展动力的核心举措;其目的是为了促进公司业务的发展,提高公司的核心竞争力。截至报告期末,正好是公司推行管理变革的一周年之际。通过一年的时间,公司全体上下逐步认同管理变革、理解管理变革、拥抱管理变革。

围绕"成为世界优秀种业企业,致力于为客户提供综合农业服务解决方案"的战略目标,报告期内,公司主要推进和完成了上述重点工作任务,后续公司将按照总体战略部署继续推进年度重点工作目标的完成。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽绿丰至安置业有限公司	转让	1,280,211.42
湖南隆平高科蔬菜产业有限公司	清算	0

袁隆平农业高科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2020-067

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")拟为二级全资子公司湖南民生种业科技有限公司(以下简称"民生种业")向长沙农村商业银行股份有限公司隆平高科技园支行(以下简称"农商银行")申请的贷款提供连带责任担保,担保额度1,000万元,担保期限由协商后签署的合同确定,担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用,并授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

2、公司第八届董事会于2020年8月28日以通讯方式召开了第二次会议,审议通过了《关于为湖南民生种业科技有限公司提供担保的议案》。

3、公司为民生种业提供担保事宜在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
袁隆平农业高科技股份有限公司	湖南民生种业科技有限公司	100%	61.90%	0	1,000	0.16%	否

三、被担保人基本情况

1、民生种业基本情况

民生种业为公司二级全资子公司,成立于2007年8月13日,注册资本人民币3,000万元,住所位于湖南省长沙市芙蓉区远大二路892号;法定代表人为杨文星;经工商管理部门核定的经营范围为:农作物品种的选育;农业科学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;农业病虫害防治服务;稻谷种植;农产品初加工;土地整理、复垦;灌溉服务;农产品收购;农产品配送;农作物种子、常规农作物种子的生产;农作物种子、农副产品、种苗的销售;农业技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;谷物、豆及薯类、谷物副产品的批发。(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)

2、民生种业主要财务数据和财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	26,356.02	26,553.66
负债总额	16,167.68	16,438.03
流动负债总额	16,167.68	16,438.03
净资产	10,188.34	10,115.63
项目	2020年1-6月(未经审计)	2019年1-12月(经审计)
营业收入	3,321.44	6,228.31
利润总额	72.71	-2,662.29
归属于母公司所有者的净利润	72.71	-2,662.29

3、民生种业不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本事项经公司与农商银行签署最高额保证合同后生效,目前公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议,担保额度为1,000万元,担保的具体期限和金额由最终协商后签署的合同确定。

五、董事会意见

本次担保是为了满足公司二级全资子公司主营业务需求,有利于促进其经营发展,提高经营效率和盈利能力,属正常生产经营事项,且被担保对象民生种业为公司二级全资子公司,财务风险可有效控制,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益,公司董事会同意按前述条件提供担保。

六、独立董事意见

被担保对象为公司二级全资子公司,财务风险可有效控制,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响;

本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司依法履行信息披露义务,维护了全体股东的利益。

我们一致同意公司为民生种业提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为10,800万元,占公司最近一期经审计净资产的1.75%;公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为7,500万元,累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.21%,不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

八、备查文件

1、《第八届董事会第二次会议决议》;

2、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2020-068

袁隆平农业高科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")已开展的外汇衍生品交易业务:远期结售汇业务;

2、外汇衍生品交易金额:截至本公告日,公司办理的远期结售汇业务金额为200,000,000.00美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币为1,388,200,000.00元);

3、特别风险提示:公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作存在市场、流动性、不可抗力事件等风险,敬请投资者注意投资风险。

一、已开展外汇衍生品交易业务概述

1、目的及必要性:鉴于外汇市场波动较为频繁,结合公司资金管理模式要求和日常业务需要,公司适度开展外汇衍生品交易可防范外汇市场风险,减少汇兑损失,降低财务费用。公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量,其公允价值变动计入当期损益。公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

2、截至本公告日,公司开展的远期结售汇业务明细如下:

交易日	交易银行	交易金额(美元)	交割汇率	交割日折合人民币(元)	交割日期
2020年8月27日	中国农业银行长沙分行	200,000,000.00	6.9410	1,388,200,000.00	2020年12月31日

二、开展外汇衍生品交易业务已履行的审批程序

公司于2020年1月2日召开第七届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司根据风险控制需要,在外汇衍生品业务的在手合约任意时点余额不超过4亿美元或等值货币额度内开展外汇衍生品交易,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合,本额度自董事会通过之日起三年内可滚动使用。上述内容详见公司于2020年1月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2020-002)。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期间内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险:开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险较低。

4、其它风险。在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施

1、明确外汇衍生品交易原则:外汇衍生品交易以保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

2、制度建设:公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》,对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制金融衍生品交易风险。

3、产品选择:在进行外汇衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

4、交易对手管理:慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

5、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

6、公司财务中心将持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司经营管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

7、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

8、公司董事会风险控制委员会负责审查外汇衍生品交易的必要性及风险控制情况。

五、独立董事意见

公司独立董事出具的意见具体内容详见公司于2020年1月3日在上述指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第七届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

六、已开展外汇衍生品交易的金额

截至本公告日,公司已开展的外汇衍生品交易为远期结售汇业务,交易金额为200,000,000.00美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币为1,388,200,000.00 元),未超过公司董事会对外汇衍生品交易业务的授权额度。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2020-065

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2020年8月22日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年8月28日,公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票,现根据董事表决意见形成如下决议:

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要

本议案的详细内容见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年半年度报告》(摘要)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(二)审议通过了《关于补选董事会战略发展委员会委员的议案》

为完善公司第八届董事会战略发展委员会结构,选举董事杨远柱为第八届董事会战略发展委员会委员。补选后公司第八届董事会战略发展委员会组织结构如下:

主任委员:毛长青

委员:袁定江、张坚、王伟平、马德华、王义波、杨远柱、陈超、戴晓凤

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(三)审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信12,000万元,授信品种为短期流动资金贷款(适用离岸直贷业务)、法人账户透支、中期流动资金贷款;该综合授信保证方式为信用,贷款利率执行市场利率,授信期限为1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件;授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该额度。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(四)审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信20,000万元,授信品种为流动资金贷款;该综合授信保证方式为信用;贷款利率执行市场利率;授信期限为1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件;授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该额度。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(五)审议通过了《关于向长沙银行股份有限公司银德支行申请综合授信的议案》

同意公司向长沙银行股份有限公司银德支行申请综合授信10,000万元,授信品种为流动资金贷款;该综合授信保证方式为信用,贷款利率执行市场利率,授信期限为2年,单笔流动资金贷款期限为1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件;授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该额度。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(六)审议通过了《关于为湖南民生种业科技有限公司提供担保的议案》

本议案详细内容见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对外担保的公告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(七)审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬激励管理办法〉的议案》

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(八)审议通过了《关于制定〈高级管理人员考核管理办法〉的议案》

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

(一)《第八届董事会第二次会议决议》;

(二)《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第八届董事会第二次会议相关事项出具独立意见如下:

一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号),我们作为独立董事,本着实事求是的原则对公司截至2020年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查,现出具核查意见如下:

(一)截至2020年6月30日,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

(二)截至2020年6月30日,公司累计对外担保余额为7,500万元,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序;公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。

二、关于为湖南民生种业科技有限公司提供担保的独立意见

(一)被担保对象为公司二级全资子公司,财务风险可有效控制,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响;

(二)本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司依法履行信息披露义务,维护了全体股东的利益。

我们一致同意公司为湖南民生种业科技有限公司提供担保的事项。

三、关于修订《高级管理人员薪酬激励管理办法》的独立意见

公司本次修订《高级管理人员薪酬激励管理办法》是为了充分调动公司核心团队的积极性和创造性,提升公司业务经营效益和管理水平,有利于促进公司健康、持续、稳定发展。本次修订符合相关监管要求和公司管理制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意对《高级管理人员薪酬激励管理办法》进行修订。

独立董事:庞守林

唐红

陈超

戴晓凤

高义生

二〇二〇年八月二十八日