

A38 信息披露 | Disclos

袁隆平农业高科技股份有限公司
Yuan Longping High-Tech Agriculture Co., Ltd.
2020年度非公开发行股票预案
(修订稿)

股票代码:000998

股票简称:隆平高科

Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd

(修订稿)

二〇二〇年十二月

单位:万元

[illegible][illegible][illegible]

袁隆平农业高科技股份有限公司第八届董事会第五次(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。

、董事会会议召开及审议情况

鑫隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）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》”）、《鑫隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2020年12月24日通过公司全体董事、监事和高级管理人员、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。会议决议内容详见公司于2020年12月29日在公司董事会公告中公开披露的鑫隆平农业高科技股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议决议公告。

[illegible]

(三)审议通过了《关于公司公开发行证券募集资金使用可行性分析报告》(修訂稿)(附议案)

本公司的内部规定自其于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及中国证监会网站(<http://www.csrc.gov.cn/csrc/newsite/>)之日起生效。特此公告。

公司独立董事会议审议通过了《独立董事关于天华集团第八次董事会第五次(临时)会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，赞成票数占有效表决结果的100%。

(四)审议通过了《关于公司公开发行证券募集资金采取超额补扣》(修訂稿)(附议案)

本公司的内部规定自其于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会网站(<http://www.csrc.gov.cn/csrc/newsite/>)之日起生效。特此公告。

公司独立董事会议审议通过了《独立董事关于天华集团第八次董事会第五次(临时)会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，赞成票数占有效表决结果的100%。

(8) 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，经合公司实际控制人、公司董事会议事同意对《公司章程》有关条款进行修订（《公司章程》第七十二条及第八十条）并经合公司股东大会审议通过于2020年12月29日在中国证监会《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司的“上证互动平台”发布并生效。该次《公司章程》修订事项已经取得决议事项的100%。

(9) 《中国证监会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

本议案的审议期限为：自披露之日起，至召开、投票当日止占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

(一) 第八届监事会第五次会议决议；

(二) 第九届监事会第五次会议决议；

(三) 该次股东大会作出的事前认可意见及现场记录。

特此公告

鼎捷农牧业高科技股份有限公司

二〇二〇年十二月二十九日

证券代码:000998 证券简称:袁隆平高科 公告编号:2020-003

袁隆平农业高科技股份有限公司第八届监事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及监事会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、监事会会议召开及决议情况

经华平实业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华平实业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知如下：

电话和电子邮件等方式于2020年12月24日提交公司全体监事。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12月28日,公司董事会办公室共收到5位监事的有效表决票,现根据监事表决意见形成如下决议:

(一)审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》
本议案的详细内容可见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《兆隆平农业高科技股份有限公司关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的公告》。
本议案的表决结果是:5票赞成,0票反对,0票弃权,赞成数占监事会有效表决票数的100%。
(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金总额的议案》

[illegible]

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司
二〇二〇年十二月二十九日

证券代码:000993 证券简称:隆平高科 公告编号:2020-064

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于调减公司2020年非公开发行股票 募集资金总额的公告

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。

根据公司于2020年4月8日召开的第七届董事会第四十次（临时）会议和公司于2020年4月23日召开的2020年第二次（临时）股东大会通过的《关于非公开发行股份方案的议案》、《关于公司非公开发行股份预案的议案》、《关于公司非公开发行股份募集资金投向分析预测的议案》等议案，公司本次非公开发行股份募集资金总额不超过120,000（含）万元，拟发行费用由募集资金中扣除。

投入以下项目:				单位:元
序号	项目名称	预计投资额	募集资金拟投入金额	
1	种子工程与种子检测项目	41,407,000.00	41,407,000.00	13.00%
2	种源繁育与苗圃繁育项目	36,751,000.00	36,751,000.00	11.00%
3	作物新品种的研发及良种繁育项目	24,870,000.00	24,870,000.00	7.50%
4	绿色优质高产新品种规模化推广示范项目	20,700,000.00	20,700,000.00	6.30%
5	数字农业提升项目	30,540,000.00	30,540,000.00	9.40%
6	补充流动资金及偿还银行贷款	63,000,000.00	63,000,000.00	19.20%
合计		187,268,000.00	187,268,000.00	57.70%

超过167,402.96万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	种子加工生产线新建项目	41,492.27	40,500.00
2	油料科研示范及繁育基地项目	16,074.58	12,000.00
3	农作物转基因性状及品种研发项目	24,323.00	12,700.00

4	绿色优质高产品种规模化测试评价项目	20,700.00	20,560.00
5	数字化转型升级项目	29,816.76	29,402.00
6	补充流动资金及偿还银行贷款	50,220.00	50,220.00
	合计	100,736.76	100,182.00

特此公告

三〇三〇年十二月二十九

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以下简称“《办法》”以及《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会2020年7月2日召开七届董事会第四十次（临时）2020年第二次（临时）会议）审议通过《关于公司非公开发行股票议案的议案》，公司于2020年12月28日，召开并开八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》。《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订如下：

修改事项	修订内容
特别提示	本次非公开发行股票已符合修订了募集了募集资金总额

第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行股票的目的和用途	根据股部的政策指引制定了本次非公开发行股票的行业背景、公司研发人员情况以及资产估值非公允
	四、本次非公开发行股票方案概要	阐述了募集资金金额及投向
第二节 董事会关于本次募集资金使用	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新了本次非公开发行已经履行以及尚需履行的程序
	一、本次募集资金的使用计划	阐述了募集资金金额及投向 阐述了在作物转基因性状及品种研发项目的募集资金投向；更新了

用的必要性和可行性分析	二、本次募集资金投资项目具体情况	字及补充升级项目的投资金额及募集资金投向,阐述了补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金使用计划以及项目必要
第四节公司股份分配政策及股利分配情况	二、公司近三年利润分配情况	更新了公司最新三年的利润分配情况
第五节本次非公开发行股票摊薄的影响	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据2016年度以及2016年三季报等数据更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三、本次发行的必要性和合理性	更新了本次发行的必要性和合理性
----------------	-----------------

修订后的非公开发行股票预案等相关文件已于2020年12月29日在《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/>)上披露,敬请投资者注意查阅。

本次非公开发行股票预案事项尚待中国证监会核准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董

二〇二〇年十二月二十

证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2020-426

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报及

采取填补措施 (修订稿) 的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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)、《国务院关于进一步

《公司法》第二十条第三款、关联交易的相关规定，系隆鑫农业高科技股份有限公司（以下简称“隆鑫农业”）就本次公开发行摊薄“本次发行”对当期每股收益的影响进行了测算、审阅和讨论，并提供了具体的补充披露信息，但本次公开发行摊薄当期每股收益的影响测算和披露并不构成对上市公司未来盈利情况的预测。

（一）主要假设

1、以假设发行前隆鑫农业发行摊薄当期对主要财务指标的影响，不代表对上市公司2020年经营情况及趋势、并不构成对隆鑫农业未来经营情况的预测，投资者据此操作存在被误导或造成损失的风险，公司亦不承担赔偿责任。

2、假设发行摊薄当期每股收益、净利润、净资产和总资产等指标均按照发行摊薄当期发生数进行计算。

3、假设发行摊薄当期于2021年3月31日截止计算，该期间发行前仅用于本次发行摊薄当期对隆鑫农业主要财务指标的影响。

4、假设发行摊薄当期，最终发行摊薄当期发生数与本次发行的实际发行时间均一致。

5、假设发行摊薄当期营业收入为1,000,000万元，利润总额为746,426.95元（不考虑非经常性损益影响），该核算数据均为估计值，并不构成对隆鑫农业未来经营情况的预测。

6、假设发行摊薄当期三年度研发投入的占营业收入比例，与2020年度研发投入占上市公司营业收入的利润率为15,500,000元，2020

因此, 假设公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 4,350.00 万元, 2020 年非经常性损益与 2019 年度相同, 即 0 元, 2020 年度未归属于公司所有者权益的 2019 年末归属于公司所有者权益加上 2020 年应归属于上市公司股东的净利润, 则 2021 年度非经常性损益归属于上市公司股东的净利润可能呈现如下三种情形:

情形一: 2021 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润可能呈现如下三种情形:

情形二: 公司经营状况有所改善, 2021 年度未扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 25,000.00 万元;

情形三: 公司经营状况有所改善, 2021 年度未扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 25,000.00 万元;

5、在预测公司总股本时,以本次发行前总股本131,697.03万股为基础,考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他因素导致股本发

6、在预测公司净资产时,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;
7、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

单位:万股、万元、元