

(上接A47版)

(三)审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》  
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年非公开发行股票A股股票预案》。

(四)审议通过股东大会决议。

(五)审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2021-063)。

议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2021年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

审议通过公司制订的《关于2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的方案》,公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》(公告编号:2021-064)、《关于填补公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施以切实履行的承诺的公告》(公告编号:2021-065)。

议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司控股股东股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本次非公开发行完成后,股东持股比例将相应变化,但不会导致公司控制权发生变化,具有林仍为公司的实际控制人,不会导致公司不符合上市条件的情形。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,鉴于本次非公开发行前后公司实际控制人未发生变化,且傲农投资、具有林及裕泽投资已承诺本次非公开发行的股份自发行完成之日起的36个月内不得转让。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款(二)项规定,现提请公司股东大会批准傲农投资、具有林、裕泽投资及其一致行动人在本次非公开发行中免于发出要约。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的公告》(公告编号:2021-066)。

议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司与关联方签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易事项签订附条件生效的股份认购合同的公告》(公告编号:2021-067)。

议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易事项签订附条件生效的股份认购合同的公告》(公告编号:2021-067)。

议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会  
2021年3月29日

证券代码:603636 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-063

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)2017年首次公开发行股票

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1569号文批准,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所采用向下询价方式询价配售与网上按市值申购定价相结合的方式进行公开发行普通股(A股)股票,0.007亿股,发行价为每股人民币4.79元,共募集资金净额2,740.00万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额2,016.50万元。上述资金已于2017年9月20日到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字(2017)第360Z/A0048号验资报告予以验证。

截至2020年12月31日,募集资金已全部使用完毕,对应的募集资金专用账户已全部注销,具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
安农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司福州分行	35190101010101000000	76,307,000.00	0.00	已销户
四川傲农农业投资(成都)有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	5100010101010101010102	39,368,000.00	0.00	已销户
辽宁傲农农业投资(沈阳)有限公司	招商银行股份有限公司沈阳分行	3519010101010101010101	39,486,000.00	0.00	已销户
湖南傲农农业投资(长沙)有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	3519010101010101010104	76,400,000.00	0.00	已销户
合计			230,201,000.00	0.00	

注:上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投项目的资金,包括实际募集资金净额2,016.50万元及实际募集资金原存在兴业银行股份有限公司福州金牛峰支行人民币账户161080100100187965账号(募集资金专户,已注销)产生的利息收入10.76万元,扣除手续费0.03万元。

(二)2019年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2578号)文核准,公司于非公开发行人民币普通股股票75,584,456股,发行价格为人民币18.39元/股,募集资金总额人民币1,389,999,984.24元,扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后,实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。上述资金已于2020年5月6日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字[2020]361Z00033号《验资报告》验证。

截至2020年12月31日,募集资金具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
安农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司福州分行	3519010101010101010006	1,386,488,400.00	43,407.84
四川傲农农业投资(成都)有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	5100010101010101010102	91,400,000.00	0.00
辽宁傲农农业投资(沈阳)有限公司	招商银行股份有限公司沈阳分行	3519010101010101010101	91,400,000.00	0.00
湖南傲农农业投资(长沙)有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	3519010101010101010104	408,000,000.00	4,702.21
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司福州分行	3519010101010101010007	49,000,000.00	0.00
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司福州分行	3519010101010101010008	128,000,000.00	9,199,701.25
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司福州分行	3519010101010101010009	408,000,000.00	16.08
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司福州分行	3519010101010101010010	52,000,000.00	0.00
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司福州分行	3519010101010101010011	136,400,000.00	0.00
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司福州分行	3519010101010101010012	60,000,000.00	0.00
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司福州分行	3519010101010101010013	40,000,000.00	4,128,200.00
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司福州分行	3519010101010101010014	68,000,000.00	13,022,000.00
合计			-	46,474,609.24

注1:募集资金初始金额1,365,424,400.28元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司福州金牛峰支行开立的募集资金专户(账号161080100100223596)。其余公司(募投项目实施主体)初始存放金额系本公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的资金。

注2:截止2020年12月31日,各公司募集资金账户利息收入1,563,628.80元,手续费费用16,147.24元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)2017年首次公开发行股票

1、前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次募集资金使用情况对照表(2017年首次公开发行股票)。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2017年9月20日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币3,542.77万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
福建傲农农业投资(福建)有限公司	7,000.00	3,427.66
四川傲农农业投资(成都)有限公司	3,936.00	143.00
辽宁傲农农业投资(沈阳)有限公司	3,948.00	0.00
湖南傲农农业投资(长沙)有限公司	7,640.00	1,086.24
合计	23,052.00	3,542.77

2017年10月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换先投入的自筹资金的议案》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的有关事项进行了专项审计,并出具了致同专字(2017)第360Z/A0360号鉴证报告,经本公司独立董事对上述事项发表了同意意见,经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资额	募集资金实际投资额	募集资金使用比例	差异金额	差异原因
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	7,000.00	7,000.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
四川傲农农业投资(成都)有限公司	3,936.00	3,936.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
辽宁傲农农业投资(沈阳)有限公司	3,948.00	3,948.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
湖南傲农农业投资(长沙)有限公司	7,640.00	7,640.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
合计	23,052.00	23,052.00	100.00%	0.00	

(二)2019年非公开发行股票

1、前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2019年非公开发行股票)。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2020年5月8日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币24,291.94万元,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	7,000.00	3,427.66
四川傲农农业投资(成都)有限公司	3,936.00	143.00
辽宁傲农农业投资(沈阳)有限公司	3,948.00	0.00
湖南傲农农业投资(长沙)有限公司	7,640.00	1,086.24
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	49,000.00	0.00
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	128,000.00	9,199.70
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	408,000.00	16.08
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	52,000.00	0.00
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	136,400.00	0.00
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	60,000.00	0.00
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	40,000.00	4,128.20
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	68,000.00	13,022.00
合计	362,444.00	24,291.84

2020年5月18日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金的议案》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的有关事项进行了专项审计,并出具了致同专字(2020)361Z0053号鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资额	募集资金实际投资额	募集资金使用比例	差异金额	差异原因
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	7,000.00	7,000.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
四川傲农农业投资(成都)有限公司	3,936.00	3,936.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
辽宁傲农农业投资(沈阳)有限公司	3,948.00	3,948.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
湖南傲农农业投资(长沙)有限公司	7,640.00	7,640.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	49,000.00	0.00	0.00%	49,000.00	募集资金使用比例0%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	128,000.00	9,199.70	7.23%	118,800.30	募集资金使用比例7.23%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	408,000.00	16.08	0.00%	407,983.92	募集资金使用比例0%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	52,000.00	0.00	0.00%	52,000.00	募集资金使用比例0%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	136,400.00	0.00	0.00%	136,400.00	募集资金使用比例0%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00	募集资金使用比例0%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	40,000.00	4,128.20	10.32%	35,871.80	募集资金使用比例10.32%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	68,000.00	13,022.00	19.15%	54,978.00	募集资金使用比例19.15%
合计	362,444.00	24,291.84	6.70%	338,152.16	募集资金使用比例6.70%

项发表了同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资额	募集资金实际投资额	募集资金使用比例	差异金额	差异原因
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	7,000.00	7,000.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
四川傲农农业投资(成都)有限公司	3,936.00	3,936.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
辽宁傲农农业投资(沈阳)有限公司	3,948.00	3,948.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
湖南傲农农业投资(长沙)有限公司	7,640.00	7,640.00	100.00%	0.00	募集资金使用比例100%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	49,000.00	0.00	0.00%	49,000.00	募集资金使用比例0%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	128,000.00	9,199.70	7.23%	118,800.30	募集资金使用比例7.23%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	408,000.00	16.08	0.00%	407,983.92	募集资金使用比例0%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	52,000.00	0.00	0.00%	52,000.00	募集资金使用比例0%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	136,400.00	0.00	0.00%	136,400.00	募集资金使用比例0%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00	募集资金使用比例0%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	40,000.00	4,128.20	10.32%	35,871.80	募集资金使用比例10.32%
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	68,000.00	13,022.00	19.15%	54,978.00	募集资金使用比例19.15%
合计	336,544.00	24,291.84	7.22%	312,252.16	募集资金使用比例7.22%

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

(一)2017年首次公开发行股票

公司于2018年10月30日召开第二届董事会第二次会议并于2018年11月27日召开2018年第七次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》,同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业产业园0.003头种猪核心育种场项目”,由养殖5,000头种猪变更为种母猪,400头商品母猪,项目建设内容调整为建设年存栏8,400头商品母猪场,项目实施主体和实施地点均不变,具体如下:

变更募集资金投资项目的具体原因如下:

2018年2月以来,非洲猪瘟在中国境内发生使得对核心育种场场的生物安全考虑需要更加严格,本项目选址在生物安全升级的条件调整为建设商品母猪场更加适宜,为证明募投项目的安全运营,鉴于疫情形势,公司对原项目“吉安现代农业产业园0.003头种猪核心育种场项目”的实施内容进行调整,具体原因如下:(1)本项目原计划建设核心场,核心场选址选择的生物安全因素考量相比商品母猪场和育肥场更加严格,鉴于疫情形势,核心场选址在生物安全方面需要再提升等级,经重新慎重评估,该项目选址建议以建设商品母猪场为宜;(2)在非洲猪瘟疫情爆发前,核心场的建设通常采用繁殖、保育、育肥一体化的模式,而在疫情形势下,无论是种猪场(核心场和扩繁场)还是商品母猪场的建设,均采用两点式甚至多点的建设方式进行建设,因此,本项目调整为仅建设商品母猪场,项目为商品仔猪,仔猪销售后的保育与育肥则由下游客户市场化开展;(3)基于地块面积综合考虑充分使用的考量,原先用于种猪保育、育仔栏建设用在本项目调整后用于增加建设3,400头母猪栏,本项目亦即调整为生产商品仔猪的育仔栏,400头商品母猪。

上述项目变更情况详见公司于2018年10月31日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》(公告编号:2018-105)。

(二)2019年非公开发行股票

公司于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》,同意公司控股子公司吉安现代农业投资发展有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行调整,由建设年出栏4,000头纯种母猪场调整为建设年出栏10,000头商品母猪场,项目实施主体和实施地点均不变,具体如下:

变更募集资金投资项目的具体原因如下:

受近年非洲猪瘟疫情影响,我国生猪产能大幅下降,猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业,猪肉是我国大多数居民最主要的肉食。发展生猪生产,稳定猪肉供应,对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪产业发展,党中央、国务院对生猪保供稳价作出了一系列决策部署,出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》等文件,要求加快恢复生猪生产,国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。2019年9月30日,福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划(2019—2021年)的通知》,指出加大生猪产业发展,增强猪肉市场供给能力,通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡,努力为全国大局多做贡献。

2020年1月17日,漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪生产产业高质量发展保障市场供给三年行动计划(2019—2021年)》,提出2021年底,达到全国生猪出栏产量提升178万吨,年出栏有效目标,猪肉供给平衡有效巩固。

为积极响应国家地方政府的相关政策号召,充分担当当前行业发展重任,促进当地快速恢复生猪产能,提高当地生猪供应保障能力,公司拟对吉安现代农业项目的实施内容进行变更,由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模,增加公司生猪出栏量,为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。

上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》(公告编号:2020-106)。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、前次闲置募集资金使用情况

(一)2017年首次公开发行股票

2017年11月,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意“属于子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安现代农业投资科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行募集资金安全的前提下,使用合计不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已按时赎回,公司累计获得理财收益98.63万元,具体情况如下:

投资主体	受托人名称	理财产品名称	理财产品类型	承诺投资金额(万元)	起止日	币种	实际收益(元)
傲农惠农农业投资(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司	安农惠农农业投资(福建)有限公司	保本浮动收益型	5,000	2017年12月13日至2018年12月13日	人民币	98,604.00
四川傲农农业投资(成都)有限公司	招商银行股份有限公司	四川傲农农业投资(成都)有限公司	保本浮动收益型	7,000	2018年03月21日至2019年03月21日	人民币	68,026.00

(二)2019年非公开发行股票

截至2020年12月31日,公司不存在将暂时闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、尚未使用募集资金情况