福建傲农生物科技集团股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券上市公告书

保荐机构（主承销商）

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
签署日期：二〇二一年三月

第一节 重要声明与提示

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2021年3月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：傲农转债（上市首日简称：N傲农转）

二、可转换公司债券代码：113620

三、可转换公司债券发行量：100,000万元（1,000万张，100万手）

四、可转换公司债券上市量：100,000万元（1,000万张，100万手）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2021年4月2日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2021年3月10日至2027年3月9日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：自2021年9月16日至2027年3月9日。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

十二、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保

十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请中证鹏元为公司本次公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为AA级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为AA级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）核准，公司于2021年3月10日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。

本次发行的傲农转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足100,000万元的余额由国泰君安进行包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134号文同意，公司100,000万元可转换公司债券将于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码“113620”。

本次公开发行的《募集说明书摘要》已刊登于2021年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《募集说明书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

第四节 公司概况

一、公司基本情况

公司名称：福建傲农生物科技集团股份有限公司

英文名称：Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited

注册资本：674,016,273元

法定代表人：吴有林

成立日期：2011年4月26日

上市时间：2017年9月26日

股票简称：傲农生物

股票代码：603363

股票上市地：上海证券交易所

注册地址：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处

办公地址：厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼12层

邮政编码：361008

联系电话：0592-2596536

公司传真：0592-5362538

公司网址：http://www.aonong.com.cn

电子信箱：anzq@aonong.com.cn

经营范围：生物制品的研发；饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、添加剂预混合饲料生产；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；畜禽育种、饲养技术的开发；兽药（兽用生物制品除外）的销售；粮食的收购及销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；农业信息技术的开发与应用；互联网信息服务；对金融业、农业、畜牧业、农副食品加工业、信息技术服务业的投资；自营和代理商品及技术的进出口。（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）

二、公司的历史沿革

（一）发行人设立时的股本结构

发行人是由傲农有限以整体变更方式设立的股份有限公司。傲农有限成立于2011年4月，于2015年8月整体变更为股份有限公司。

2015年7月16日，傲农有限召开临时股东会，审议通过了傲农有限整体变更为股份有限公司的议案。傲农有限以截至2015年5月31日经致同会所审计的净资产21,724.578446万元，按照1:0.920616的比例折股200,000,000股，其余净资产1,724.578446万元计入资本公积。2015年8月18日，公司召开创立大会，整体变更为傲农生物。

2015年8月18日，致同会所出具了《福建傲农生物科技集团股份有限公司（筹）验资报告》（致同验字（2015）第350ZA0081号），验证截至2015年8月18日，公司已收到全体发起人股东缴纳的注册资本合计20,000万元，全部为净资产出资。

2015年8月27日，公司完成股份公司改制的工商变更登记，并取得换发的营业执照。

股份公司成立后，公司各发起人股东的持股情况如下所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
1	傲农投资	100,660,216	50.33%
2	吴有林	37,005,959	18.50%
3	恒信裕投资	8,662,616	4.33%
4	恒创丰投资	8,477,263	4.24%
5	恒新泰投资	7,130,273	3.57%
6	恒诚富投资	6,063,673	3.03%
7	周通	2,000,000	1.00%
8	温庆琪	2,000,000	1.00%
9	刘国梁	1,800,000	0.90%
10	张敬学	1,720,000	0.86%
11	彭成洲	1,720,000	0.86%
12	饶晓勇	1,720,000	0.86%
13	黄祖尧	1,600,000	0.80%
14	杨再龙	1,480,000	0.74%
15	黄华栋	1,440,000	0.72%
16	吴有材	1,440,000	0.72%
17	刘勇	1,320,000	0.66%
18	万国锋	1,320,000	0.66%
19	周新卫	1,160,000	0.58%
20	李朝阳	1,160,000	0.58%
21	杨辉	1,160,000	0.58%
22	罗梁财	1,080,000	0.54%
23	夏小林	1,040,000	0.52%
24	郑永才	720,000	0.36%
25	叶俊标	720,000	0.36%
26	张书金	560,000	0.28%
27	仲伟迎	560,000	0.28%
28	侯浩峰	560,000	0.28%
29	徐翠珍	520,000	0.26%
30	彭财苟	440,000	0.22%
31	余崚	360,000	0.18%
32	李海峰	360,000	0.18%
33	肖俊峰	360,000	0.18%
34	邹海强	360,000	0.18%
35	闫卫飞	320,000	0.16%
36	李兵	280,000	0.14%
37	梁世仁	280,000	0.14%
38	郭靖	240,000	0.12%
39	杨晨	200,000	0.10%
合计		200,000,000	100.00%

（二）发行人设立后至上市前股本结构

1、2015年10月，傲农股份第一次增资，股本增至20,158万股

2015年9月22日，公司召开临时股东大会，审议通过：公司注册资本由20,000万元增加至20,158万元，新增注册资本分别由原股东恒诚富投资增资132万元及新股东陈志敏增资26万元，本次增资均以货币资金出资，每股增资价格为1.45元，超过注册资本部分纳入资本公积。

2015年10月15日，公司完成此次增资的工商变更登记，并取得换发的营业执照。

本次增资完成后，公司各股东的持股情况如下所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
1	傲农投资	100,660,216	49.94%
2	吴有林	37,005,959	18.36%
3	恒信裕投资	8,662,616	4.30%
4	恒创丰投资	8,477,263	4.21%
5	恒诚富投资	7,383,673	3.66%
6	恒新泰投资	7,130,273	3.54%
7	周通	2,000,000	0.99%
8	温庆琪	2,000,000	0.99%
9	刘国梁	1,800,000	0.89%
10	张敬学	1,720,000	0.85%
11	彭成洲	1,720,000	0.85%
12	饶晓勇	1,720,000	0.85%
13	黄祖尧	1,600,000	0.79%
14	杨再龙	1,480,000	0.73%
15	黄华栋	1,440,000	0.71%
16	吴有材	1,440,000	0.71%
17	刘勇	1,320,000	0.65%
18	万国锋	1,320,000	0.65%
19	周新卫	1,160,000	0.58%
20	李朝阳	1,160,000	0.58%
21	杨辉	1,160,000	0.58%
22	罗梁财	1,080,000	0.54%
23	夏小林	1,040,000	0.52%
24	郑永才	720,000	0.36%
25	叶俊标	720,000	0.36%
26	仲伟迎	560,000	0.28%
27	侯浩峰	560,000	0.28%
28	张书金	560,000	0.28%
29	徐翠珍	520,000	0.26%
30	彭财苟	440,000	0.22%
31	余崚	360,000	0.18%
32	李海峰	360,000	0.18%
33	肖俊峰	360,000	0.18%
34	邹海强	360,000	0.18%
35	闫卫飞	320,000	0.16%
36	李兵	280,000	0.14%
37	梁世仁	280,000	0.14%
38	郭靖	240,000	0.12%
39	杨晨	200,000	0.10%
合计		201,580,000	100.00%

2、2015年12月，傲农股份第二次增资，股本增至21,218.9516万股

2015年11月24日，公司召开临时股东大会，审议通过：公司引进硅谷天堂、九源长青两名新股东；同意公司股东黄祖尧向公司增资。公司注册资本由20,158万元增加至21,218.9516万元，新增注册资本1,060.9516万元，分别由股东黄祖尧增加注册资本318.2855万元；新股东硅谷天堂增加注册资本318.2855万元；新股东九源长青增加注册资本424.3806万元。本次增资均以货币资金出资，每股增资价格为9.4255元/股，超过注册资本部分纳入资本公积。

2015年12月1日，公司完成此次增资的工商变更登记，并取得换发的营业执照。

2015年12月7日，致同会所出具了《致同验字[2015]第350ZB0120号》（验资报告），验证截至2015年12月4日，公司已收到根据2015年9月22日股东大会决议，股东恒诚富投资和新股东陈志敏认缴的新增注册资本人民币158万元；以及根据2015年11月24日股东大会决议，股东黄黄祖尧和新股东硅谷天堂、九源长青认缴的注册资本人民币1,060.9516万元。上述股东以货币实际缴纳的新增出资款共计102,291,000元，其中股本为1,218.9516万元，其余计入资本公积。

本次增资完成后，公司各股东的持股情况如下所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
1	傲农投资	100,660,216	47.44%
2	吴有林	37,005,959	17.44%
3	恒信裕投资	8,662,616	4.08%
4	恒创丰投资	8,477,263	4.00%
5	恒诚富投资	7,383,673	3.48%
6	恒新泰投资	7,130,273	3.36%
7	黄祖尧	4,782,855	2.25%
8	九源长青	4,243,806	2.00%
9	硅谷天堂	3,182,855	1.50%
10	周通	2,000,000	0.94%
11	温庆琪	2,000,000	0.94%
12	刘国梁	1,800,000	0.85%
13	张敬学	1,720,000	0.81%
14	彭成洲	1,720,000	0.81%
15	饶晓勇	1,720,000	0.81%
16	杨再龙	1,480,000	0.70%
17	黄华栋	1,440,000	0.68%
18	吴有材	1,440,000	0.68%
19	刘勇	1,320,000	0.62%
20	万国锋	1,320,000	0.62%
21	周新卫	1,160,000	0.55%
22	李朝阳	1,160,000	0.55%
23	杨辉	1,160,000	0.55%
24	罗梁财	1,080,000	0.51%
25	夏小林	1,040,000	0.49%
26	郑永才	720,000	0.34%
27	叶俊标	720,000	0.34%
28	仲伟迎	560,000	0.26%
29	侯浩峰	560,000	0.26%
30	张书金	560,000	0.26%
31	徐翠珍	520,000	0.25%
32	彭财苟	440,000	0.21%
33	余崚	360,000	0.17%
34	李海峰	360,000	0.17%
35	肖俊峰	360,000	0.17%
36	邹海强	360,000	0.17%
37	闫卫飞	320,000	0.15%
38	李兵	280,000	0.13%
39	梁世仁	280,000	0.13%
40	陈志敏	260,000	0.12%
41	郭靖	240,000	0.11%
42	杨晨	200,000	0.09%
合计		212,189,516	100.00%

3、2015年12月，傲农股份第三次增资，股本增至20,000万股

2015年12月21日，公司召开临时股东大会，审议通过：同意公司以截至2015年12月4日的资本公积-股本溢价部分中的87,810,484元向全体股东按持股比例转增股本，转增后公司的股本总数增加至30,000万股。

2015年12月25日，公司完成此次增资的工商变更登记，并取得换发的营业执照。

2015年12月28日，致同会所出具了“致同验字[2015]第350ZB0129号”（验资报告），验证截至2015年12月25日，公司已将资本公积8,781.0484万元转增为股本，变更后公司的注册资本为30,000万元。

本次增资完成后，公司各股东的持股情况如下所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
1	傲农投资	142,316,479	47.44%
2	吴有林	52,320,152	17.44%
3	恒信裕投资	12,247,470	4.08%
4	恒创丰投资	11,985,413	4.00%
5	恒诚富投资	10,439,262	3.48%
6	恒新泰投资	10,080,997	3.36%
7	黄祖尧	6,762,146	2.25%
8	九源长青	6,000,022	2.00%
9	硅谷天堂	4,500,017	1.50%
10	周通	2,827,661	0.94%
11	温庆琪	2,827,661	0.94%
12	刘国梁	2,544,895	0.85%
13	张敬学	2,431,788	0.81%
14	彭成洲	2,431,788	0.81%
15	饶晓勇	2,431,788	0.81%
16	杨再龙	2,092,469	0.70%
17	黄华栋	2,035,916	0.68%
18	吴有材	2,035,916	0.68%
19	刘勇	1,866,256	0.62%
20	万国锋	1,866,256	0.62%
21	周新卫	1,640,043	0.55%
22	李朝阳	1,640,043	0.55%
23	杨辉	1,640,043	0.55%
24	罗梁财	1,526,937	0.51%
25	夏小林	1,470,384	0.49%
26	郑永才	1,017,958	0.34%
27	叶俊标	1,017,958	0.34%
28	仲伟迎	791,745	0.26%
29	侯浩峰	791,745	0.26%
30	张书金	791,745	0.26%
31	徐翠珍	735,192	0.25%
32	彭财苟	622,086	0.21%
33	余崚	508,979	0.17%
34	李海峰	508,979	0.17%
35	肖俊峰	508,979	0.17%
36	邹海强	508,979	0.17%
37	闫卫飞	452,426	0.15%
38	李兵	395,873	0.13%
39	梁世仁	395,873	0.13%
40	陈志敏	367,596	0.12%
41	郭靖	339,319	0.11%
42	杨晨	282,766	0.09%
合计		300,000,000	100.00%

4、2016年12月，傲农股份第四次增资，股本增至36,000万股

2016年12月7日，公司召开临时股东大会，审议通过：同意公司以截至2016年10月31日经审计的公司未分配利润为83,607,339.92元，在提取留存法定权益后，以其中的6,000万元向全体股东按现有持股比例以分派股票股利的形式转作注册资本，未分配利润剩余部分滚存至下一年度，共计转增6,000万股，转增后公司总股本增加至36,000万股。

2016年12月14日，公司完成此次增资的工商变更登记，并取得换发的营业执照。

2015年12月16日，致同会所出具了“致同验字（2016）第350ZB0097号”（验资报告），验证截至2016年12月14日，公司已将未分配利润6,000万元转增为股本，变更后公司的注册资本为36,000万元。

本次增资完成后，公司各股东的持股情况如下所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
1	傲农投资	170,779,775	47.44%
2	吴有林	62,784,182	17.44%
3	恒信裕投资	14,696,964	4.08%
4	恒创丰投资	14,382,495	4.00%
5	恒诚富投资	12,527,114	3.48%
6	恒新泰投资	12,097,196	3.36%
7	黄祖尧	8,114,575	2.25%
8	九源长青	7,200,026	2.00%
9	硅谷天堂	5,400,020	1.50%
10	周通	3,393,193	0.94%
11	温庆琪	3,393,193	0.94%
12	刘国梁	3,053,874	0.85%
13	张敬学	2,918,146	0.81%
14	彭成洲	2,918,146	0.81%
15	饶晓勇	2,918,146	0.81%
16	杨再龙	2,510,963	0.70%
17	黄华栋	2,443,099	0.68%
18	吴有材	2,443,099	0.68%
19	刘勇	2,239,507	0.62%
20	万国锋	2,239,507	0.62%
21	周新卫	1,968,052	0.55%
22	李朝阳	1,968,052	0.55%
23	杨辉	1,968,052	0.55%
24	罗梁财	1,832,324	0.51%
25	夏小林	1,764,461	0.49%
26	郑永才	1,221,550	0.34%
27	叶俊标	1,221,550	0.34%
28	仲伟迎	950,094	0.26%
29	侯浩峰	950,094	0.26%
30	张书金	950,094	0.26%
31	徐翠珍	882,230	0.25%
32	彭财苟	746,503	0.21%
33	余崚	610,775	0.17%
34	李海峰	610,775	0.17%
35	肖俊峰	610,775	0.17%
36	邹海强	610,775	0.17%
37	闫卫飞	542,911	0.15%
38	李兵	475,048	0.13%
39	梁世仁	475,048	0.13%
40	陈志敏	441,115	0.12%
41	郭靖	407,183	0.11%
42	杨晨	339,319	0.09%
合计		360,000,000	100.00%

（三）发行人上市时股本结构

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2017]1599号文核准，发行人于2017年9月14日首次公开发行人民币普通股6,000万股，发行价格为4.79元/股，经上海证券交易所自律监管决定书[2017]344号文批准上市。发行人上市时股本结构如下：

项目	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	360,000,000	85.71%
内资持股	360,000,000	85.71%
其中：境内法人持股	237,083,590	56.45%
境内自然人持股	122,916,410	29.27%
二、无限售条件流通股份	60,000,000	14.29%
三、股份总数	420,000,000	100.00%

（四）公司上市后历次股本变化情况

1、2018年2月，第一次股权激励授予事项

2017年12月17日，公司召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2018年1月12日，公司召开的2018年第一次临时股东大会逐项审议通过了《福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。根据2018年2月7日，公司召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，截至2018年2月24日，发行人已完成向239名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）609.00万股，授予价格为6.5元/股，募集资金3,958.50万元，其中股本609.00万股，资本公积3,349.5万元。本次股权激励实施完毕后，发行人总股本变更为42,609.00万股。

2、2018年5月，回购限制性股票

2018年3月30日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象罗光辉因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司已于2018年5月将罗光辉已获授但尚未解除限售的25,000股限制性股票进行回购注销，注销后公司总股本变更为42,606.50万元。

3、2018年10月，回购限制性股票

2018年8月30日，公司召开的第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象任飞、张根长、吴湘宁三人因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司已于2018年10月将任飞、张根长、吴湘宁三人合计已获授但尚未解除限售的85,000股限制性股票进行回购注销，注销后公司总股本变更为42,598.00万股。

4、2019年3月，第二次股权激励授予事项

经公司2018年12月3日召开的第二届董事会第三次会议和2018年12月28日召开的2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等股权激励相关议案。2019年1月10日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。截至2019年3月1日，发行人已完成向337名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）1,005.70万股，授予价格为4.85元/股，募集资金4,877.65万元，其中股本1,005.70万股，资本公积3,871.95万元。本次股权激励实施完毕后，发行人总股本变更为43,603.70万股。

5、2019年7月，回购限制性股票

2019年4月29日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于1,公司2017年限制性股票激励计划激励对象有18人因离职已不符合激励条件，且根据公司2018年度财务数据，公司2017年限制性股票激励计划第一个限售期解锁条件未达成，公司拟回购注销已离职的18名激励对象已获授的43.5万股限制性股票，及其余217名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的138.625万股限制性股票；2,鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象有1人因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销该离职对象已获授权但尚未解除限售的1万股限制性股票。2019年7月，前述2017年、2018年限制性股票激励计划已完成在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司的股份回购注销登记，公司总股本由43,603.70万股变更为43,420.5750万股。

6、2020年5月，非公开发行股票

经中国证监会《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2020年5月非公开发行75,584,556股人民币普通股，并于2020年5月18日完成本次非公开发行新增股份的登记工作，公司总股本由43,420.5750万股增加至50,979.0306万股。

7、2020年5月及2020年6月，第三次股权激励授予事项

经发行人分别于2020年2月10日、2020年2月17日和2020年3月4日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2020年5月11日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》；2020年6月8日，发行人召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》；截至2020年6月16日，发行人已完成向87名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）1,020.00万股，授予价格为7.4元/股，募集资金7,548.00万元。

本次股权激励实施完毕后，公司总股本由50,979.0306万股增加至51,999.0306万股。

8、2020年7月，回购限制性股票

2020年5月18日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司2017年限制性股票激励计划和2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，以及公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未达成，公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计2,161,250股限制性股票进行回购注销，并于2020年7月20日完成股份注销手续，公司总股本由51,999.0306万股变更为51,782.9056万股。

9、2020年10月，股本转增

公司2020年8月19日召开的第二届董事会第三十一次会议及2020年9月11日召开的2020年第七次临时股东大会审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》，公司以实施2020年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。

本次转增股本股权登记日为2020年10月20日，以总股本517,829,056股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共转增155,348,717股，本次分配后总股本为673,177,773股。

10、2020年11月，限制性股票授予

2020年9月14日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2020年9月14日为授予日，向17名激励对象授予100万股限制性股票，授予价格为11.20元/股。

2020年10月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留权益授予数量与价格的议案》，鉴于公司2020年半年度权益分派已于2020年10月22日实施完毕，公司以总股本517,829,056股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。公司董事会将2020年限制性股票激励计划预留权益的授予数量由100万股调整为130万股，授予价格由11.20元/股调整为8.54元/股。

公司已于2020年11月6日完成了上述授予预留部分限制性股票的登记工作，公司总股本由673,177,773变更为674,477,773股。

11、2020年12月，回购限制性股票

2020年10月30日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，对2017年限制性股票激励计划中已离职的8名激励对象持有的共计11.70万股限制性股票及2018年限制性股票激励计划中已离职的9名激励对象持有的共计34.45万股限制性股票进行回购注销，上述回购注销的限制性股票共计46.15万股，并于2020年12月29日完成股份注销手续，公司总股本由674,477,773股变更为674,016,273股。

（五）目前的股本结构

截至2021年2月28日，公司总股本为674,016,273股，其股本结构如下：

项目	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	49,256,350	7.31%
1、其他内资持股	19,500,000	2.89%
其中：境内非国有法人持股	13,000,000	1.93%
境内自然人持股	6,500,000	0.96%
2、股权激励限售股	29,756,350	4.41%
二、无限售条件流通股份	624,759,923	92.69%
其中：人民币普通股	624,759,923	92.69%
三、股份总数	674,016,273	100.00%

三、公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）公司股本结构

截至2021年2月28日，公司总股本为674,016,273股，其股本结构如下：

项目	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	49,256,350	7.31%
1、其他内资持股	19,500,000	2.89%
其中：境内非国有法人持股	13,000,000	1.93%
境内自然人持股	6,500,000	0.96%
2、股权激励限售股	29,756,350	4.41%
二、无限售条件流通股份	624,759,923	92.69%
其中：人民币普通股	624,759,923	92.69%
三、股份总数	674,016,273	100.00%

（二）前十名股东持股情况

截至2021年2月28日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	限售股份数量（股）
1	厦门傲农投资有限公司	244,297,520	36.25%	境内非国有法人	13,000,000
2	吴有林	88,119,437	13.07%	境内自然人	6,500,000
3	南方资本－华能信托·悦盈15号单一资金信托－南方资本－傲农单一资产管理计划	21,207,177	3.15%	境内非国有法人	–
4	黄祖尧	8,180,223	1.21%	境内自然人	–
5	中国国际金融股份有限公司	7,150,307	1.06%	境内非国有法人	–
6	申万宏源证券有限公司	6,722,500	1.00%	境内非国有法人	–
7	中信证券股份有限公司	5,904,183	0.88%	境内非国有法人	–
8	珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金	5,550,000	0.82%	境内非国有法人	–
9	香港中央结算有限公司	5,333,865	0.79%	其他	–
10	中国建设银行股份有限公司－银华回力精选混合型证券投资基金	4,800,000	0.71%	境内非国有法人	–
	合计	397,265,212	58.94%	–	19,500,000

四、公司的主营业务

（一）经营范围及主要业务与产品

公司经营范围为：生物制品的研发；饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、添加剂预混合饲料生产；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；畜禽育种、饲养技术的开发；兽药（兽用生物制品除外）的销售；粮食的收购及销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；农业信息技术的开发与应用；互联网信息服务；对金融业、农业、畜牧业、农副食品加工业、信息技术服务业的投资；自营和代理商品及技术的进出口。（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）

公司主营业务包括饲料、生猪养殖、屠宰及食品、兽药动保、原料贸易等核心产业。截至2020年9月30日，公司下设226家控股子公司及28家参股公司/合营企业，市场布局覆盖全国31个省、市、自治区，随着公司的业务布局，公司已从饲料业务逐渐发展成为集饲料、养殖、屠宰及食品、兽药动保、原料贸易等产业链一体化综合发展农牧企业。

目前公司的主要产品为畜禽饲料及生猪（种猪、仔猪、育肥猪等）。饲料产品中以猪用饲料为主。公司提出“前期营养领先者”的品牌定位，在国内首次把母猪奶水纳入仔猪营养范畴，率先提出奶水、教槽和保育“前期营养三阶段”的营养理念，进而提出仔猪营养方案与管理方案相结合的养殖方法，系统集成母猪后备、怀孕和哺乳的母猪营养三阶段产品，推出了针对父母代母系大白猪的特色营养产品，并推出了行业稀缺的种公猪和后备母猪的营养产品，在国内猪前期营养和母猪营养产品的销量处于领先。

在生猪养殖上，公司搭建了以原种猪场为核心、种猪扩繁场为中心、商品猪场为基础的上小下大宝塔式繁育体系，建立健全的代际繁育体系，进而最大程度保证猪只品系优良和生物安全。公司不仅提供商品育肥猪供应于游消费市场，还为下游养殖户提供大量优质的种猪及仔猪产品。

饲料、品种、防疫、管理、环境是影响养猪行业健