（上接A30版）

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8日全部到位,已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232596	1,365,424,400.28	0.00	已销户
吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	81,000,000.00	0.00	已销户
襄阳傲新生态牧业有限公司	中信银行股份有限公司漳州龙文支行	8111301012500569808	60,000,000.00	0.00	已销户
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行	631869137	119,000,000.00	0.00	已销户
上杭傲新生态农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100233033	154,000,000.00	14.00	正常使用
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	厦门银行股份有限公司漳州分行	80601300001158	63,000,000.00	0.00	已销户
诏安优农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232624	125,000,000.00	0.00	已销户
乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040059589	48,000,000.00	0.00	已销户
吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100020729200052963	52,000,000.00	0.00	已销户
吉水县傲禧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100234077	125,424,400.28	14.07	正常使用
江苏傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司厦门观音山支行	415678905887	63,000,000.00	5,322.24	正常使用
怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001744	65,000,000.00	16,671.76	正常使用
合计			–	22,022.07	

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漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100232596）。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具体募投项目的资金。

注2:截至2021年6月30日,各公司募集资金账户利息收入1,603,704.40元,手续费用17,985.38元。

注3:福建傲农生物科技集团股份有限公司将账面募集资金余额43,559.20元转至上杭傲新生态农业开发有限公司募集资金专户。

（三）2021年公开发行可转换公司债券

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）文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张,每张面值100元,期限6年,募集资金总额人民币10亿元,扣除各项发行费用合计人民币17,719,000元后,实际募集资金净额为人民币982,281,000元。上述资金已于2021年3月16日全部到位,已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250831	982,281,000.00	695,769.14	正常使用
长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	150,000,000.00	3,699,410.57	正常使用
滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251537	133,000,000.00	9,850.40	正常使用
泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	142,000,000.00	6,902.15	正常使用
广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	80,000,000.00	8,279,704.73	正常使用
吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	107,281,000.00	7,598,077.16	正常使用
漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	70,000,000.00	0.00	已销户
合计			–	20,289,714.15	

注1:募集资金初始金额982,281,000.00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漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100250831）。其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司以募集资金向子公司增资或借款形式用于具体募投项目的资金。

注2:截至2021年6月30日,各公司募集资金账户利息收入127,140.43元,手续费用6,361.77元。

注3:福建傲农生物科技集团股份有限公司账户余额包含未支付的发行费用636,000元。

注4:吉水县傲诚农牧有限公司募集资金专户含漳州傲华畜牧有限公司募集资金投资项目结转的结余资金61,956.52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,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
南昌傲农年产36万吨饲料项目	7,660.00	3,437.65
四川傲农年产24万吨饲料项目	3,916.50	14.50
辽宁傲农年产24万吨饲料项目	3,940.00	90.62
吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目	7,500.00	–
合 计	23,016.50	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预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事项进行了专项审计,并出具了致同专字(2017)第350ZA0360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。

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

实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
南昌傲农年产36万吨饲料项目	7,660.00	7,660.00	7,663.14	3.14	募集资金存款利息
四川傲农年产24万吨饲料项目	3,916.50	3,916.50	3,948.07	31.57	募集资金理财收益以及存款利息
辽宁傲农年产24万吨饲料项目	3,940.00	3,940.00	3,940.93	0.93	募集资金存款利息
吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目	7,500.00	7,500.00	7,586.76	86.76	募集资金理财收益以及存款利息
合计	23,016.50	23,016.50	23,138.90	122.40	

（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24,291.84万元,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	4,991.93
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	2,874.58
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏10,000头父母代母猪场项目	11,900.00	6,883.29
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	136.99
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	3,884.81
6	诏安优农现代农业开发有限公司	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	243.92
7	乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	1,095.84
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	2,042.02
9	吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	1,918.86
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	6,300.00	200.00
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	19.60
合计			95,542.44	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预先投入募投项目的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所（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事项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2020]361Z0258号鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,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

项目实施单位	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	8,100.00	8,101.11	1.11	募集资金存款利息
襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	6,000.00	6,000.47	0.47	募集资金存款利息
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏10,000头父母代母猪场项目	11,900.00	11,900.00	11,901.40	1.4	募集资金存款利息
上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	15,400.00	15,473.37	73.37	募集资金存款利息
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	6,300.00	6,300.73	0.73	募集资金存款利息
诏安优农现代农业开发有限公司	诏安优农10,000头商品母猪场项目	12,500.00	12,500.00	12,554.98	54.98	募集资金存款利息
乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	4,800.00	4,801.36	1.36	募集资金存款利息
吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	5,200.00	5,200.45	0.45	募集资金存款利息
吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	12,542.44	12,556.13	13.69	募集资金存款利息
江苏傲农生物科技有限公司	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	6,300.00	6,300.00	6,301.95	1.95	募集资金存款利息
怀化傲农生物科技有限公司	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	6,500.00	6,506.86	6.86	募集资金存款利息
福建傲农生物科技集团股份有限公司	偿还银行贷款	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	
合计		136,542.44	136,542.44	136,698.81	156.37	

（三）2021年公开发行可转换公司债券

1、前次募集资金实际使用情况详见附表3:前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2021年3月16日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36,818.10万元,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	8,606.84
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	10,151.62
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	7,754.67
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	4,820.16
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	36.00
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	5,377.11
合计			68,228.10	36,746.40

单位:人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1.	律师费	31.80
2.	发行登记及上市费	14.90
3.	资信评级费	25.00
合计		71.70

2021年3月17日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所（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及已支付发行费用的事项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2021]361Z0197号鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,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

项目实施单位	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	15,000.00	14,631.91	–368.09	部分款项待支付
滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	13,300.00	13,299.44	–0.56	部分款项待支付
泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	14,200.00	14,200.08	0.08	募集资金存款利息
广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	8,000.00	7,173.04	–826.96	部分款项待支付
吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	10,728.10	9,976.48	–751.62	尚在建设期
漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	7,000.00	6,993.85	–6.15	少量结余用于吉水傲诚募投项目
福建傲农生物科技集团股份有限公司	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
合计		98,228.10	98,228.10	96,274.80	–1,953.30	

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5,000头原种猪核心育种场项目",由养殖5,000头原种猪变更为养殖8,400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:

变更后的项目	变更前的项目	变更后项目拟投入募集资金总额（万元）	占募集资金总额的比例
吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目	吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目	7,500.00	32.59%

变更募集资金投资项目的具体原因如下:

2018年8月以来,非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨,本项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜,为保证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5,000头原种猪核心育种场项目"）的实施内容进行变更,具体原因如下:（1）本项目原计划建设核心场,核心场场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格,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,该项目场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）还是商品场的建设,均采用两点式甚至多点式的建设设计模式,因此,本项目调整为仅建设商品母猪场,产品为商品仔猪,仔猪销售后的保育与育肥则由下游客户市场化开展;（3）基于地块面积合理充分使用的考量,原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后用于增加建设3,400头母猪栏舍,本项目亦即调整为生产商品仔猪苗的8,400头商品母猪场。

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:2018–165）。

（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诏安优农现代农业开发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"的实施内容进行变更,由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏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:

变更后的项目	变更前的项目	变更后项目拟投入募集资金总额（万元）	占募集资金总额的比例
诏安优农10,000头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	9.15%

变更募集资金投资项目的具体原因如下:

受近年来非洲猪瘟疫情的影响,我国生猪产能大幅下滑、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品。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。国家高度重视生猪生产发展,党中央、国务院对生猪稳产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》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》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》,指出加快生猪产业发展,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产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019–2021年）》,提出2021年底,达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标,猪肉自给平衡有效巩固。

为积极响应国家和地方政府的相关政策号召,充分抓住当前行业发展机遇,为促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力,公司拟对诏安优农原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）。

（三）2021年公开发行可转换公司债券

2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

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、临时闲置募集资金情况

（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》,同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和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,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30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	委托理财金额（万元）	起止日	状态	实际收益（元）
四川傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	总行标准90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2017年12月13日至2018年3月13日	已赎回	295,890.41
吉安市傲农现代农业科技有限公司	兴业银行股份有限公司	总行标准90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000	2017年12月13日至2018年3月13日	已赎回	690,410.96

（二）2019年非公开发行股票

截至2021年6月30日,公司不存在将2019年非公开发行股票临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

（三）2021年公开发行可转换公司债券

截至2021年6月30日,公司不存在将2021年公开发行可转换公司债券临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

1、截至2021年6月30日,公司2017年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

2、截至2021年6月30日,公司2019年非公开发行股票募集资金尚有22,022.07元未使用完毕,占前次募集资金总额的0.0016%,公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。

3、截至2021年6月30日,公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金尚有20,289,714.15元未使用完毕,占前次募集资金总额的2.066%,公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）2017年首次公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表4:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、本公司2017年首次公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、截至2021年6月30日,"吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目"累计实现效益24,912.10万元,该项目已实现预期效益。

4、截至2021年6月30日,"南昌傲农年产36万吨饲料项目"累计实现效益–890.24万元,"四川傲农年产24万吨饲料项目"累计实现效益–272.63万元,"辽宁傲农年产24万吨饲料项目"累计实现效益–128.26万元,尚未实现预期效益,主要系受非洲猪瘟疫情和下游行情影响,2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大,上述项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥。随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,前述饲料项目效益将逐步得到体现。

（二）2019年非公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表5:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、本公司2019年非公开发行股票募集资金中有41,000万元用于偿还银行贷款,无法单独核算效益。

3、截至2021年6月30日,"吉安傲农现代南溪猪场养殖基地建设项目（一期）"累计实现效益3,639.61万元,"襄阳傲新梨园村傲新生猪养殖项目"累计实现效益3,351.18万元,"上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）"累计实现效益2,459.51万元,前述项目均已实现预期效益。

4、截至2021年6月30日,庆云傲农旭成现代农业开发有限公司"年存栏10,000头父母代母猪场项目"累计实现效益–3,785.76万元;上杭傲新生态农业开发有限公司"上杭生态农业综合开发项目下都基地"累计实现效益100.70万元;诏安优农现代农业开发有限公司"诏安优农10,000头商品母猪场项目"累计实现效益–114.41万元;乐山傲新育种有限公司"种养殖项目"累计实现效益–668.98万元;吉安市吉州区鸿图养殖有限公司"吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程"累计实现效益–3,523.46万元;吉水县傲禧农牧有限公司"吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目"累计实现效益1,096.49万元,前述项目尚未达到预期效益,主要系（1）庆云傲农旭成现代农业开发有限公司募集资金项目于2020年3月和2020年6月分批投产,由于投入使用中存在部分问题,2021年5月进行改造,预计2021年9月完成改造后重新投产,同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现;（2）上杭傲新生态农业开发有限公司募集资金项目于2021年1月和4月分批投产;诏安优农现代农业开发有限公司募集资金项目于2021年5月投产;乐山傲新育种有限公司募集资金项目于2020年8月投产;吉安市吉州区鸿图养殖有限公司募集资金项目于2021年1月投产;吉水县傲禧农牧有限公司募集资金项目于2020年10月和2020年12月分批投产;前述项目处于投产时间较短,后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,后备培育场分批购入的猪只从购入到销售出栏需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,且吉安市吉州区鸿图养殖有限公司募集资金项目投产初期猪只淘汰率较高;因此上述项目效益尚未能及时体现。

5、截至2021年6月30日,"江苏傲农年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目"累计实现效益0.10万元,该项目于2021年4月开始生产,系新建水产线工厂,处于市场开拓期,项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,同时水产销售高峰旺季为一般为7–9月,一般第三季度销量占全年销量40%–50%,未来销售旺季来临,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。"怀化傲农年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目"累计实现效益–321.17万元,该项目于2021年5月开始生产,系新工厂,处于市场开拓期,产能利用率未能完全发挥,未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

（三）2021年公开发行可转换公司债券

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表6:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金中有30,000万元用于偿还银行贷款,无法单独核算效益。

3、截至2021年6月30日,长春傲新农牧发展有限公司"农安一万头母猪场项目"累计实现效益–858.89万元;滨州傲农现代农业开发有限公司"滨州傲农种猪繁育基地项目"累计实现效益–4,052.13万元;泰和县富民生态养殖科技有限公司"生猪生态循环养殖小区项目（一期）"累计实现效益223.67万元;广西柯新源原种猪有限责任公司"宁武项目"累计实现效益–386.78万元;漳州傲华畜牧有限公司"傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地"累计实现效益160.69万元。长春傲新农牧发展有限公司募集资金项目于2021年4月投产;滨州傲农现代农业开发有限公司募集资金项目于2021年5月投产;泰和县富民生态养殖科技有限公司募集资金项目于2021年3月投产;广西柯新源原种猪有限责任公司募集资金项目于2021年5月起投产;漳州傲华畜牧有限公司募集资金项目于2021年4月投产;前述项目均处于投产初期,后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,且滨州傲农现代农业开发有限公司募集资金项目投入使用初期后备母猪淘汰率较高,因此上述项目效益尚未能及时体现。

八、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、上网附件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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、前次募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

3、前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票）

5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年7月27日

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）

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期:2021年6月30日

金额单位:人民币万元

募集资金总额:			23,016.50		已累计使用募集资金总额:		23,138.90	
					各年度使用募集资金总额:			
变更用途的募集资金总额:			7,500.00		2017年:		7,502.30	
变更用途的募集资金总额比例:			32.59%		2018年:		14,856.06	
					2019年:		780.54	

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额：募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	南昌傲农年产36万吨饲料项目	南昌傲农年产36万吨饲料项目	7,660.00	7,660.00	7,663.14	7,660.00	7,660.00	7,663.14	3.14	2018年7月
2	四川傲农年产24万吨饲料项目	四川傲农年产24万吨饲料项目	3,916.50	3,916.50	3,948.07	3,916.50	3,916.50	3,948.07	31.57	2019年12月
3	辽宁傲农年产24万吨饲料项目	辽宁傲农年产24万吨饲料项目	3,940.00	3,940.00	3,940.93	3,940.00	3,940.00	3,940.93	0.93	2018年1月
4	吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目	吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目	7,500.00	7,500.00	7,586.76	7,500.00	7,500.00	7,586.76	86.76	2019年3月和2019年9月分批投产
	合计		23,016.50	23,016.50	23,138.90	23,016.50	23,016.50	23,138.90	122.40	

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之"二、（一）、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"

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）

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期:2021年6月30日

金额单位:人民币万元

募集资金总额:			136,542.44		已累计使用募集资金总额:		136,698.81	
					各年度使用募集资金总额:			
变更用途的募集资金总额:			12,500		2020年:		131,849.82	
变更用途的募集资金总额比例:			9.15%		2021年1–6月:		4,848.99	

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额：募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	8,100.00	8,101.11	8,100.00	8,100.00	8,101.11	1.11	2020年7月
2	梨园村傲新生猪养殖项目	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	6,000.00	6,000.47	6,000.00	6,000.00	6,000.47	0.47	2020年2月和2020年6月分批投产
3	年存栏10,000头父母代母猪场项目	年存栏10,000头父母代母猪场项目	11,900.00	11,900.00	11,901.40	11,900.00	11,900.00	11,901.40	1.4	2020年3月和2020年6月分批投产
4	上杭生态农业综合开发项目下都基地	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	15,400.00	15,473.37	15,400.00	15,400.00	15,473.37	73.37	2021年1月和2021年4月分批投产
5	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	6,300.00	6,300.73	6,300.00	6,300.00	6,300.73	0.73	2020年7月起分批投产
6	诏安优农10,000头商品母猪场项目	诏安优农10,000头商品母猪场项目	12,500.00	12,500.00	12,554.98	12,500.00	12,500.00	12,554.98	54.98	2021年5月
7	种养殖项目	种养殖项目	4,800.00	4,800.00	4,801.36	4,800.00	4,800.00	4,801.36	1.36	2020年8月
8	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	5,200.00	5,200.45	5,200.00	5,200.00	5,200.45	0.45	2021年1月
9	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	12,542.44	12,556.13	12,542.44	12,542.44	12,556.13	13.69	2020年10月和2020年12月分批投产
10	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	6,300.00	6,300.00	6,301.95	6,300.00	6,300.00	6,301.95	1.95	2021年4月
11	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	6,500.00	6,506.86	6,500.00	6,500.00	6,506.86	6.86	2021年5月
12	偿还银行贷款	偿还银行贷款	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0	
			136,542.44	136,542.44	136,698.81	136,542.44	136,542.44	136,698.81	156.37	

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之"二、（二）、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"

附表3

前次募集资金使用情况对照表

（2021年公开发行可转换公司债券）

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期:2021年6月30日

金额单位:人民币万元

募集资金总额:			98,228.10		已累计使用募集资金总额:		96,274.80	
					各年度使用募集资金总额:			
变更用途的募集资金总额:			0		2021年1–6月:		96,274.80	
变更用途的募集资金总额比例:			0%					

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额：募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	15,000.00	14,631.91	15,000.00	15,000.00	14,631.91	–368.09	2021年4月
2	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	13,300.00	13,299.44	13,300.00	13,300.00	13,299.44	–0.56	2021年5月
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	14,200.00	14,200.08	14,200.00	14,200.00	14,200.08	0.08	2021年3月
4	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	8,000.00	7,173.04	8,000.00	8,000.00	7,173.04	–826.96	2021年5月
5	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	10,728.10	9,976.48	10,728.10	10,728.10	9,976.48	–751.62	2022年6月
6	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	7,000.00	6,993.85	7,000.00	7,000.00	6,993.85	–6.15	2021年4月
7	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
	合计		98,228.10	98,228.10	96,274.80	98,228.10	98,228.10	96,274.80	–1,953.30	

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之"二、（三）、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"

附表4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2017年首次公开发行股票）

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期:2021年6月30日

金额单位:人民币万元

序号	实际投资项目：项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益：2018年	2019年	2020年	2021年1–6月	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	南昌傲农年产36万吨饲料项目	17.85%	注1	548.04	594.17	–2,305.10	272.65	–890.24	否
2	四川傲农年产24万吨饲料项目	23.64%	注2	不适用	4.15	–356.29	79.51	–272.63	否
3	辽宁傲农年产24万吨饲料项目	27.23%	注3	–449.64	–103.27	147.60	277.05	–128.26	否
4	吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目	66.28%	1,421.00	不适用	93.44	20,473.87	4,344.79	24,912.10	是

注1:"南昌傲农年产36万吨饲料项目"效益为正常达产年6,798.00万元,投产第一年达产率为60%,折合效益为4,078.80万元,投产第二年达产率为100%。该项目于2018年7月开始生产,受非洲猪瘟疫情和下游行情影响,2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大,项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,截止日累计实现效益–890.24万元。随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

注2:"四川傲农年产24万吨饲料项目"效益为正常达产年2,995.10万元,投产第一年达产率为60%,折合效益为1,797.06万元,投产第二年达产率为100%。该项目于2019年12月开始生产,受非洲猪瘟疫情和下游行情影响,2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大,项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,截止日累计实现效益 –272.63万元。随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

注3:"辽宁傲农年产24万吨饲料项目"效益为正常达产年2,241.5万元,投产第一年达产率为60%,折合效益为1,344.90万元,投产第二年达产率为100%。该项目于2018年1月开始生产,受非洲猪瘟疫情和下游行情影响,2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大,项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,截止日累计实现效益 –128.26万元。随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

注4:表格中填为"不适用"的,系项目在相应年份尚未投产。

附表5

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2019年非公开发行股票）

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期:2021年6月30日

金额单位:人民币万元

序号	项目实施单位	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（万元/年）（注1）	最近三年一期实际效益：2020年	2021年1–6月	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	34.97%	1,320.83	–219.68	3,859.29	3,639.61	是
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	53.29%	1,076.81	1,439.14	1,912.04	3,351.18	是
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏10,000头父母代母猪场项目	34.05%	2,027.78	1,608.65	–5,394.41	–3,785.76	注2
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	12.34%	2,664.90	不适用	100.70	100.70	注3
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种和扩繁场）	53.46%	1,271.68	–227.44	2,686.95	2,459.51	是
6	诏安优农现代农业开发有限公司	诏安优农10,000头商品母猪场项目	8.46%	2,768.35	不适用	–114.41	–114.41	注3
7	乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	50.11%	808.34	–209.91	–459.07	–668.98	注3
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	80.12%	771.47	不适用	–3,523.46	–3,523.46	注4
9	吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	38.08%	2,568.41	–268.51	1,365.00	1,096.49	注3
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	39.48%	1,617.08	不适用	0.10	0.10	注5
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	9.54%	2,197.18	不适用	–321.17	–321.17	注6

注1:承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年利润总额。

注2:庆云傲农"年存栏10,000头父母代母猪场项目"投入使用中存在部分问题,2021年5月进行改造,预计2021年9月完成改造后重新投产,同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

注3:后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

注4:后备培育场,猪分批购入,从购入到销售出栏需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态且猪只淘汰率较高,项目效益未能及时体现。

注5:"年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目"效益为正常达产年1,617.08万元,投产第一年达产率为60.00%,折合效益为970.25万元。该项目于2021年4月开始生产,系新建水产线工厂,处于市场开拓期,项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,截止日累计实现效益0.1万元,同时水产销售高峰旺季一般为7–9月,第三季度销量占全年销量40%–50%,未来销售旺季来临,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

注6:"年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目"效益为正常达产年2,197.18万元,投产第一年达产率为60%,折合效益为1,318.31万元。该项目于2021年5月开始生产,系新工厂,处于市场开拓期,产能利用率未能完全发挥,截止日累计实现效益–321.17万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

注7:表格中填为"不适用"的,系项目在相应年份尚未投产。

附表6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2021年公开发行可转换公司债券）

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期:2021年6月30日

金额单位:人民币万元

序号	项目实施单位	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（万元/年）（注1）	最近三年一期实际效益：2021年1–6月	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	0.00%	3,998.95	–858.89	–858.89	注2
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	0.00%	3,279.38	–4,052.13	–4,052.13	注3
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	42.08%	2,649.11	223.67	223.67	注2
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	0.00%	2,601.00	–386.78	–386.78	注2
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	不适用	4,333.04	不适用	不适用	不适用
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	32.14%	2,115.39	160.69	160.69	注2

注1:承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年利润总额。

注2:后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

注3:"滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目"投入使用初期后备母猪淘汰率较高,同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

注4:表格中填为"不适用"的,系项目在相应年份尚未投产;产能利用率为0.00%的系已投产母猪尚未产仔。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021–139

转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于拟对外提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:安福县禧鼎农牧有限公司

●本次担保金额:不超过人民币3,000万元

●本次担保是否有反担保:有,公司将落实相应的反担保后再对外提供担保

●截至2021年6月30日,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为482.86万元。

2021年7月23日,福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于拟对外提供担保的议案》,同意公司为下属公司猪场出租方安福县禧鼎农牧有限公司的融资提供连带责任保证担保,拟提供担保的借款金额不超过人民币3,000万元,现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述

公司下属全资孙公司吉安市傲康牧业有限公司（以下简称"吉安傲康"）承租安福县禧鼎农牧有限公司（以下简称"安福禧鼎"）位于江西省吉安市安福县枫田镇的猪场（以下简称"安福猪场"）用于生猪养殖,公司下属全资孙公司吉安市傲丰农牧有限公司（以下简称"吉安傲丰"）承租吉安市青原区禧鼎农牧有限公司（以下简称"青原禧鼎"）位于江西省吉安市青原区富田镇的猪场（以下简称"青原猪场"）用于生猪养殖,上述两个猪场于2020年开始承租,目前均正常用于公司生猪养殖。

为满足公司养殖经营需求,安福禧鼎和青原禧鼎拟对现有的安福猪场、青原猪场进行提标改造和新增工程建设,工程完成后仍由公司租赁使用。为筹集上述猪场的增项工程建设资金,安福禧鼎拟向金融机构申请借款金额不超过人民币3,000万元的借款。为支持安福禧鼎顺利从金融机构获得融资,保障猪场增项工程施工建设的顺利推进,公司拟为安福禧鼎前述融资合同下的债务履行提供连带责任保证担保。

本次对外提供担保,公司将要求安福禧鼎股东以其持有的安福禧鼎全部股权及其派生权益作为质押物向公司提供反担保以及安福禧鼎股东向公司提供连带责任保证反担保,同时安福禧鼎本次融资资金的使用由公司参与监管。

安福禧鼎尚未与金融机构签订正式融资合同,公司提请在本次对外担保经股东大会同意的前提下,授权公司董事长决定具体担保事项,并签署与上述担保事项有关的具体法律文件。

上述事项已经2021年7月23日召开的公司第二届董事会第五十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称:安福县禧鼎农牧有限公司

企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人:郁小剑

成立日期:2017年11月29日

注册地点:江西省吉安市安福县枫田镇石岗村

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:许可项目:肥料生产。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;肥料销售;农副产品销售;水果种植;新鲜水果零售;新鲜水果批发;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;花卉种植;园艺产品种植;礼品花卉销售;农业园艺服务;农业专业及辅助性活动;中草药种植;地产中草药(不含中药饮片）购销;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;农业机械销售;机械设备租赁;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农业机械租赁;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;住房租赁。

股东情况:吉安市禧鼎农牧有限公司持股100%

安福禧鼎2020年及2021年6月末的主要财务数据（未经审计）如下:

单位:万元

项目	2021.6.30/2021年1–6月	2020.12.31/2020年度
资产总额	9,060.44	9,375.83
负债总额	8,115.05	8,528.85
其中:银行贷款总额	3,250.00	3,625.00
流动负债总额	4,865.05	4,903.85
资产净额	945.39	846.98
营业收入	528.48	322.96
净利润	98.41	–31.07

截至2021年6月末,股东吉安市禧鼎农牧有限公司对安福禧鼎享有债权总额约3,391万元,吉安市禧鼎农牧有限公司承诺在公司对安福禧鼎正式提供担保前将部分债权转为对安福禧鼎的增资款,以使得安福禧鼎的实收资本不低于4,300万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,安福禧鼎不属于公司的关联方。

三、担保协议的主要内容

安福禧鼎尚未与金融机构签订正式融资合同,公司尚未与金融机构签订正式的保证合同,保证合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

1、拟对外提供担保的内容

公司拟为安福禧鼎与金融机构签订的借款金额不超过人民币3,000万元的融资合同下的债务履行提供连带责任保证担保。

2、公司拟采取的反担保措施或风险控制措施:

（1）安福禧鼎股东将其持有的安福禧鼎100%股权质押给公司,为公司本次担保事宜提供反担保。

（2）安福禧鼎的股东向公司提供连带责任保证反担保。

（3）资金用途及监管:由公司提供担保的安福禧鼎前述融资仅限用于上述安福猪场、青原猪场的增项工程的建设,安福禧鼎应开立专门账户存放上述融资资金并根据公司要求提供资金使用明细,该专门账户除存放上述融资资金外不作其他用途。公司有权监管安福禧鼎按约使用专门账户内的资金,监管期限自融资资金达到专门账户之日起至猪场增项工程竣工验收之日止。

（4）若发生公司承担保证合同下的义务后需要实现追偿权的情形时,公司有权选择以下任一方式实现追偿权:①公司有权与第三方协商折价处分质押股权,处分价格不低于（含）安福禧鼎按公司会计政策与会计估计核算最近一期期末净资产的50%的,安福禧鼎及安福禧鼎股东应接受并予以配合,处分质押股权的所得优先用于清偿公司为安福禧鼎履行代偿责任的代偿金额,如当处分质押股权所得低于代偿金额,公司有权就差额向安福禧鼎及安福禧鼎股东继续追偿;②要求安福禧鼎股东承担连带担保责任;③公司孙公司吉安傲康、吉安傲丰在猪场租赁合同下的应付未付租金可直接支付给公司,支付后即视为已等额履行对安福禧鼎、青原禧鼎的租金支付义务。

四、本次担保对上市公司的影响

本次公司拟为安福禧鼎的融资提供担保系为了保障公司下属孙公司承租猪场的增项工程施工进度的顺利推进,满足孙公司养殖经营需求,符合公司整体利益;且公司将采取相应的反担保措施,控制本次对外担保的风险,不会损害公司及股东的利益。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:本次拟对外提供担保系为了保障公司下属孙公司承租猪场的增项工程施工进度的顺利推进,满足孙公司养殖经营需求,符合公司整体利益;且公司将采取相应的反担保措施,控制本次对外担保的风险,不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为安福县禧鼎农牧有限公司拟与金融机构签订的借款金额不超过人民币3,000万元的融资合同下的债务履行提供连带责任保证担保。

公司独立董事认为:公司本次为下属孙公司猪场出租方的借款金额不超过人民币3,000万元的融资提供连带责任保证担保系正常的商业行为,有利于保障公司下属孙公司承租猪场的增项工程施工进度的顺利推进,满足孙公司养殖经营需求,同时公司将采取相应的反担保措施,控制本次对外担保的风险,我们认为公司本次对外担保不会损害公司利益和中小股东利益。公司本次对外担保的董事会表决程序合法有效。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额81,843.13万元,占公司最近一期经审计净资产的29.85%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为463,269.16万元,占公司最近一期经审计净资产的168.95%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为31,852.53万元,占公司最近一期经审计净资产的11.62%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为90,880.00万元,占公司最近一期经审计净资产的33.14%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为482.86万元,系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复》中的"问题1"的相关回复内容。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第五十三次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年7月27日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021–140

转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年7月23日召开第二届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下:

一、变更注册资本情况

因公司股权激励计划限制性股票数量变动,公司变更注册资本:

1、公司于2021年5月向2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票,并于2021年5月24日办理完成相应限制性股票的登记工作,实际授予限制性股票1,145.60万股,公司股份总数由674,016,273股增加至685,472,273股,公司注册资本由人民币674,016,273元变更为685,472,273元。

2、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三个解除限售期和公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期中部分激励对象的部分限制性股票不符合解锁条件,公司对相关激励对象已获授的不符合解锁条件的共计211,380股限制性股票进行回购注销,并于2021年6月29日完成股份注销手续,公司股份总数由685,472,273股变更为685,260,893股,公司注册资本由人民币685,472,273元变更为685,260,893元。

综上所述,公司注册资本由人民币674,016,273元变更为人民币685,260,893元。

二、变更经营范围情况

公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要,拟在原经营范围的基础上增加部分业务领域,并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录进行调整,并修订《公司章程》,本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

变更前的经营范围:

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)。

变更后的经营范围:

许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;兽药经营;食品生产;食品经营;食品经营（销售散装食品）;食品互联网销售;互联网信息服务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;粮食收购;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品经营（仅销售预包装食品）;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;农副产品销售;动物肠衣加工;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、公司章程修订情况

因公司变更注册资本和经营范围,故公司对《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币67,401.6273万元。	第六条 公司的注册资本为人民币68,526.0893万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: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)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;兽药经营;食品生产;食品经营;食品经营（销售散装食品）;食品互联网销售;互联网信息服务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;粮食收购;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品经营（仅销售预包装食品）;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;农副产品销售;动物肠衣加工;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第十九条 公司的股份总数为67,401.6273万股,均为普通股,每股面值人民币1元。	第十九条 公司的股份总数为68,526.0893万股,均为普通股,每股面值人民币1元。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2021年7月修订）已于同日在上海证券交易所网站披露,将于公司股东大会审议通过后生效。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜。本次修订内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年7月27日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021–141

转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年8月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月11日 14点00分

召开地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月11日

至2021年8月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案	√
2	关于签署合作协议暨对外提供担保的议案	√
3	关于签署合作协议暨对拟设立参股公司提供担保的议案	√
4	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
5	关于拟对外提供担保的议案	√
6	关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四十七次会议、第二届董事会第五十二次会议、第二届董事会第五十三次会议审议通过,详见公司于2021年4月16日、2021年6月10日、2021年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:议案2、3、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:吴俊及其他存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603363	傲农生物	2021/8/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及地点

请现场出席会议的股东或股东代理人于2021年8月10日的上午9:00–11:30、下午14:00–17:00到公司证券部登记。

登记地址:厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

邮编:361008 联系人:魏晓宇、邱涵

联系电话:0592–2596536 传真:0592–5362538

（二）登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

(2)出席现场会议的法人股东,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。

(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件,出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2021年8月10日下午17:00前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明"参加股东大会"字样和联系电话,信函以收到邮戳为准。

(4)授权委托书格式见本通知附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人:魏晓宇、邱涵

电话:0592–2596536 传真:0592–5362538

地址:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2021年8月11日下午13:30–14:00到公司会议地点签到。

（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年7月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月11日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案			
2	关于签署合作协议暨对外提供担保的议案			
3	关于签署合作协议暨对拟设立参股公司提供担保的议案			
4	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
5	关于拟对外提供担保的议案			
6	关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。