公司代码:603363 公司简称:傲农生物
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

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	傲农生物	603363	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯浩峰	魏晓宇、蔡艺娟
电话	0592-2596536	0592-2596536
办公地址	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼22层	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼12层
电子信箱	anzq@aonong.com.cn	anzq@aonong.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,330,849,866.84	17,100,526,968.06	7.19
归属于上市公司股东的净资产	2,144,078,282.48	1,303,471,754.15	64.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,817,455,600.85	8,219,871,269.82	7.27
归属于上市公司股东的净利润	-676,740,743.80	-162,605,915.32	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-703,942,435.18	-178,638,161.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-186,330,269.15	251,038,142.74	-174.22
加权平均净资产收益率(%)	-45.45	-5.92	减少39.53个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.95	-0.26	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.93	-0.24	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						40,085
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
厦门傲农投资有限公司	境内非国有法人	39.72	322,416,869	78,119,349	质押	187,411,438
吴有林	境内自然人	12.99	105,479,292	17,359,855	质押	86,793,100
厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.28	34,719,710	34,719,710	无	0
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2.11	17,092,356	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	0.98	7,995,989	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.89	7,211,825	0	无	0
黄祖尧	境内自然人	0.86	7,017,920	0	质押	4,290,000
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.77	6,245,403	0	无	0
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.72	5,842,337	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－财通优势行业轮动混合型证券投资基金	其他	0.61	4,918,328	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内公司控股股东厦门傲农投资有限公司与吴有林、厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:吴有林

董事会批准报送日期:2022年8月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-152

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第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年8月20日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2022年半年度报告及半年度报告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规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2022年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-154）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-153

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第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年8月20日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票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《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-154）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-154

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2022年半年度募集资金存放与实际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、募集资金基本情况

（一）2019年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84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。

2、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，公司累计已使用2019年非公开发行股票募集资金人民币1,366,993,419.47元，利息收入1,603,736.01元，手续费用18,420.15元，剩余募集资金余额人民币16,296.67元。

3、2022年半年度募集资金使用金额及当前余额

2022年1-6月，公司已使用2019年非公开发行股票募集资金15,841.04元，截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币1,367,009,260.51元，利息收入1,603,760.38元，手续费用18,900.15元，剩余募集资金余额人民币0元。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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17,719,000.00元后，实际募集资金净额为人民币982,281,000.00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。

2、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，公司累计已使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金人民币975,082,375.87元，利息收入146,446.40元，手续费用9,234.03元，剩余募集资金余额人民币7,335,836.50元。

3、2022年半年度募集资金使用金额及当前余额

2022年1-6月，公司已使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金2,939,787.08元，截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币978,022,162.95元，利息收入156,374.92元，手续费用10,491.53元，剩余募集资金余额人民币4,404,720.44元。

（三）2022年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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[2021]3089号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股，发行价格为人民币11.06元/股，募集资金总额人民币1,439,999,988.84元，扣除各项发行费用合计人民币7,478,198.91元后，实际募集资金净额为人民币1,432,521,789.93元。

上述资金已于2022年4月15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[2022]361Z0021号《验资报告》验证。

2、2022年半年度募集资金使用金额及当前余额

2022年1-6月，公司已使用2022年非公开发行股票募集资金995,568,800.00元，截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金投入项目995,568,800.00元，使用闲置募集资金进行现金管理金额240,000,000.00元，临时补充流动资金金额160,000,000.00元，利息收入448,296.17元，手续费用1,448.00元，剩余募集资金余额人民币37,399,838.10元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（一）2019年非公开发行股票

根据《管理办法》，公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	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	0.00	已销户
2	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	0.00	已销户
3	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	0.00	已销户
4	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	0.00	已销户
5	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	0.00	已销户
6	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	0.00	已销户
7	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	0.00	已销户
8	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	0.00	已销户
9	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	0.00	已销户
10	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	0.00	已销户
11	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	0.00	已销户
12	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	0.00	待销户
	合计			0.00	

（二）2021年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	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	0.00	已销户
2	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	0.00	已销户
3	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	0.00	已销户
4	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	0.50	正常使用
5	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	1,193,948.54	正常使用
6	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	3,210,771.40	正常使用
7	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	0.00	已销户
	合计			4,404,720.44	

（三）2022年非公开发行股票

根据《管理办法》，公司从2022年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	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	161080100100276541	258,771.64	正常使用
2	福建傲农畜牧投资有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276423	0.00	待销户
3	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276807	27,339,733.13	正常使用
4	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276913	10,013,333.33	正常使用
	合计			37,611,838.10	

注1：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金，待销户。

注2：福建傲农生物科技集团股份有限公司专户余额中包含已审议待置换的发行费用21.20万元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）2019年非公开发行股票

1、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

2022年半年度募集资金实际使用情况详见"附表1：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: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、第二届监事会第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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1-6月，公司不存在用2019年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年1-6月，公司未发生对2019年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、募集资金其他使用情况

2022年1-6月，公司不存在2019年非公开发行股票募集资金使用的其他情形。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

2022年半年度募集资金实际使用情况详见"附表2：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、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1-6月，公司不存在用2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年1-6月，公司未发生对2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、募集资金其他使用情况

2022年1-6月，公司不存在2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情形。

（三）2022年非公开发行股票

1、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

2022年半年度募集资金实际使用情况详见"附表3：募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票）"。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2022年4月15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5,588.58万元，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	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	44,252.18	5,556.88
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产18万吨饲料（一期）项目	5,000.00	10.50
	合计		49,252.18	5,567.38

单位:人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1	律师费	21.20
	合计	21.20

2022年5月6日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第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[2022]361Z0312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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月13日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金16,000万元用于临时补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年5月6日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《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40,000.00万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2022年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位:万元

序号	投资主体	受托人名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	20,000	-	-	20,000
2	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	通知存款	16,000	16,000	29.35	0
3	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	通知存款	4,000	-	-	4,000
	合计			40,000	16,000	29.35	24,000

5、募集资金其他使用情况

2022年1-6月，公司不存在2022年非公开发行股票募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）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。变更后的项目总投资为人民币20,000万元，拟使用募集资金投资12,500.00万元，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%

截至2022年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见"附表4：变更募集资金投资项目情况表（2019年非公开发行股票）"。

变更募集资金投资项目的原因如下：

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，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）。

（二）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。

（三）2022年非公开发行股票

2022年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表1：

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 2022年1-6月

单位:万元

募集资金总额	136,542.44	本年度投入募集资金总额	1.58
变更用途的募集资金总额	12,500	已累计投入募集资金总额	136,700.93
变更用途的募集资金总额比例	9.15%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	否	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,101.11	1.11	100.01	2020年7月	-825.20	注1	否
梨园村傲新生猪养殖项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.47	0.47	100.01	2020年2月和2020年6月分批投产	-785.00	注2	否
年存栏10,000头父母代母猪场项目	否	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,901.40	1.4	100.01	2020年3月和2020年6月分批投产	-916.56	注3	否
上杭生态农业综合开发项目下都基地	否	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,473.37	73.37	100.48	2021年1月和2021年4月分批投产	-2,201.04	注1	否
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）	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.73	0.73	100.01	2020年7月起分批投产	-2,566.24	注1	否
诏安优农10,000头商品母猪场项目	是	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,554.98	54.98	100.44	2021年5月	-2,847.94	注1	否
种养殖项目	否	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,801.36	1.36	100.03	2020年8月	-403.58	注1	否
吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.45	0.45	100.01	2021年1月	-609.53	注4	否
吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	否	12,542.44	12,542.44	12,542.44	0.00	12,556.13	13.69	100.11	2020年10月和2020年12月分批投产	-2,645.18	注1	否
年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,302.48	2.48	100.04	2021年4月	-128.67	注5	否
年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	1.58	6,508.45	8.45	100.13	2021年5月	-432.78	注6	否
偿还银行贷款	否	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	136,542.44	136,542.44	136,542.44	1.58	136,700.93	158.49	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（一）、2											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：本期生猪价格低迷，效益未达预期。

注2：襄阳傲新"梨园村傲新生猪养殖项目"投入使用中存在部分问题，2021年10月进行部分改造，2022年4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，本期生猪价格低迷，效益未达预期。

注3：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2022年12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4：吉州鸿图"吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程"投入使用中存在部分问题，2021年8月进行改造，2022年4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，投产第二年达产率为80.00%，折合效益为1,293.66万元。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，未来项目产能逐步释放，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，投产第二年达产率为80.00%，折合效益为1,757.74万元。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，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

附表2：

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 2022年1-6月

单位:万元

募集资金总额	98,228.10	本年度投入募集资金总额	293.98
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	97,802.22
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,008.04	8.04	100.05	2021年4月	-1,687.45	注	否
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	否	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.40	0.40	100.00	2021年5月	-2,654.57	注	否
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）	否	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.63	14,200.71	0.71	100.01	2021年3月	-2,406.36	注	否
广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	263.35	7,882.74	-117.26	98.53	2021年5月	-1,185.29	注	否
吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	否	10,728.10	10,728.10	10,728.10	30.00	10,416.48	-311.62	97.10	2022年12月	不适用	不适用	否
傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,993.85	-6.15	99.91	2021年4月	-2,733.13	注	否
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,228.10	98,228.10	98,228.10	293.98	97,802.22	-425.88	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）、2											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注：本期生猪价格低迷，效益未达预期。

附表3：

募集资金使用情况对照表（2022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 2022年1-6月

单位:万元

募集资金总额	143,252.18	本年度投入募集资金总额	99,556.88
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	99,556.88
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）	否	44,252.18	44,252.18	44,252.18	5,556.88	5,556.88	-38,695.30	12.56	2023年5月	不适用	不适用	否
年产18万吨饲料（一期）项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	2023年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	143,252.18	143,252.18	143,252.18	99,556.88	99,556.88	-43,695.30	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（三）、2											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）、3											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（三）、4											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

附表4：

变更募集资金投资项目情况表（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 截至2022年6月30日

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	12,500.00	0.00	12,554.98	100.44	2021年5月	-2,847.94	注	否
合计	—	12,500.00	12,500.00	0.00	12,554.98	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	诏安优农10,000头商品母猪场项目	受近年来非洲猪瘟疫情的影响，国内生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少，给生猪生产发展和人民猪肉消费造成较大不利影响。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对稳定生猪生产保障市场供给作出了一系列决策部署，省、市两级政府对地方恢复生猪生产保障市场供应的政策扶持力度不断加大。鉴于此，为充分抓住行业发展机遇，公司对诏安优农实施的募投项目实施内容进行变更，具体原因详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。公司已于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，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用	不适用								

注：项目于2021年5月投产，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，投产初期尚未达到满负荷状态，同时受生猪养殖行业下行周期影响，猪价持续下跌，项目效益未能及时体现。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-155

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2022年半年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2022年09月15日(星期四)上午11:00-12:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月07日(星期三)至09月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱anzq@aonong.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月15日(星期四)上午11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年09月15日(星期四)上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：吴有林先生

副总裁、董事会秘书：侯浩峰先生

财务总监：黄泽森先生

独立董事：郑鲁英女士

（如有特殊情况，参会人员可能会有调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月15日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月07日(星期三)至09月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱anzq@aonong.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

电话：0592-2596536

邮箱：anzq@aonong.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-156

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实施"傲农转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

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：

●赎回登记日：2022年8月31日

●赎回价格：100.24元/张

●赎回款发放日：2022年9月1日

●最后交易日：2022年8月26日

自2022年8月29日起，"傲农转债"停止交易。

●最后转股日：2022年8月31日

截至2022年8月30日收市后，距离2022年8月31日（"傲农转债"最后转股日）仅剩1个交易日，2022年8月31日为"傲农转债"最后一个转股日。

●本次提前赎回完成后，"傲农转债"将自2022年9月1日起在上海证券交易所摘牌。

●投资者所持可转债除在规定时限内按照14.11元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息的价格（合计100.24元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

●特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2022年7月1日至2022年7月21日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司可转换公司债券（以下简称"傲农转债"）当期转股价格的130%。根据《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》）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2022年7月21日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回"傲农转债"的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对"赎回登记日"登记在册的"傲农转债"全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体"傲农转债"持有人公告如下：

一、赎回条款

根据《募集说明书》，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：$IA=B\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2022年7月1日至2022年7月21日，连续15个交易日内有15个交易日的收盘价不低于"傲农转债"当期转股价格的130%，已满足"傲农转债"的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2022年8月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）登记在册的"傲农转债"的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.24元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：$IA=B\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额（100元/张）；

i：指可转换公司债券当年票面利率0.50%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2022年3月10日）起至本计息年度赎回日止（2022年9月1日）的实际日历天数（算头不算尾），共175天。

当期应计利息：$IA=B\times i\times t/365=100\times 0.50\%\times 175/365=0.24$元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24元/张

（四）赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露"傲农转债"赎回提示性公告，通知"傲农转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2022年9月1日）起所有在中登上海分公司登记在册的"傲农转债"将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2022年9月1日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的"傲农转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

2022年8月26日收市前，"傲农转债"持有人可通过二级市场继续交易或按照14.11元/股的转股价格进行转股，赎回资金发放日前的第3个交易日（2022年8月29日）起，"傲农转债"将停止交易；2022年8月29日起至赎回登记日（2022年8月31日）收市前，"傲农转债"持有人仍可按照14.11元/股的转股价格进行转股。赎回登记日（2022年8月31日）收市后，未实施转股的"傲农转债"将停止转股。

2022年8月26日为"傲农转债"最后交易日，自2022年8月29日起，"傲农转债"停止交易；截至2022年8月30日收市后，距离2022年8月31日（"傲农转债"最后转股日）仅剩1个交易日，2022年8月31日为"傲农转债"最后一个转股日。

（七）摘牌

自2022年9月1日起，公司的"傲农转债"将在上海证券交易所摘牌。

（八）关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，"傲农转债"的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.24元（含税），实际派发赎回金额为人民币100.192元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有"傲农转债"的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.24元（含税）。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.24元。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）2022年8月26日为"傲农转债"最后交易日，自2022年8月29日起，"傲农转债"停止交易；截至2022年8月30日收市后，距离2022年8月31日（"傲农转债"最后转股日）仅剩1个交易日，2022年8月31日为"傲农转债"最后一个转股日。特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股。

（二）投资者持有的"傲农转债"存在被质押或被冻结的，建议在限期内解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回资金发放日前的第3个交易日（2022年8月29日）起，"傲农转债"将停止交易，赎回登记日（2022年8月31日）收市后，未实施转股的"傲农转债"将全部冻结，停止转股，将按照100.24元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，"傲农转债"将在上海证券交易所摘牌。

（四）"傲农转债"最后交易日（2022年8月26日）收盘价为150.843元/张，与本次赎回价格（100.24元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。

特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0592-2596536

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月31日