（上接B689版）

的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（五）募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

（七）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）决议有效期

决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

二、对董事会办理发行具体事宜的授权

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行方案相关的事宜；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、根据本次发行的实施情况、主管部门要求和证券市场的实际情况，对本次发行方案进行相应调整后继续办理本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；

7、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

8、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理股本变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

11、办理与本次发行有关的其他事项。

三、风险提示

本次发行的授权事项尚需公司2023年度股东大会审议。在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须经向上海证券交易所申报审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技公告编号:2024-013

山东邦基科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间:2024年5月10日(星期五) 上午 09:00-10:00
- 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2024年04月30日(星期二)至05月09日(星期四)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bangjikeji@bangjikeji.com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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日上午09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，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2023年度及2024年第一季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:2024年5月10日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（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:王由成先生

独立董事:刘思当先生

董事会秘书:张洪超先生

财务总监:罗晓女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月10日上午09:00-10:00,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2024年04月30日(星期二)至05月09日(星期四)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bangjikeji@bangjikeji.com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

联系人:公司董事会办公室

电话:0533-7860066

邮箱:bangjikeji@bangjikeji.com

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。

山东邦基科技股份有限公司
2024年4月27日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技公告编号:2024-015

山东邦基科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

（本次结项的募投项目名称:“年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目”、“年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产27万吨无抗饲料项目”。

节余募集资金安排:节余募集资金9,827.96万元（含待支付验收款、质保金尾款及募集资金利息）及期后产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

（本事项已由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目”、“年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产27万吨无抗饲料项目”结项，并将该等项目募集资金余额2024年3月31日的节余募集资金及利息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

一、募集资金情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税），实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

序号	项目实施单位	项目名称	项目投资（万元）	募集资金投资（万元）
1	惠佳生物	新建年产22万吨无抗饲料项目	5,888.69	5,888.69
2	山西邦基	新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	16,000.00	16,000.00
3	云南邦基	年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	14,389.02	14,389.02
4	邦基科技	年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	5,888.63	5,888.63
5	四川邦基	并研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目	10,501.01	10,501.01
6	辽宁邦基	年产12万吨高档饲料生产车间项目	10,224.77	10,224.77
7	邦基农业	邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	6,064.70	5,400.16
		总计	74,667.12	68,160.58

截至2024年3月31日，上述募集资金使用情况如下：

募集资金投资总额（万元）(1)	本年度投入募集资金总额（万元）	截至2024年3月31日已累计投入募集资金总额（万元）(2)	截至2024年3月31日投入进度（%）(3)=(2)/(1)
68,160.58	2,272.67	47,870.26	70.23

截至2024年3月31日，公司募集资金结余金额为人民币21,325.76万元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）。

二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

原项目计划投资总额为人民币6,064.70万元，其中使用募集资金投资为人民币5,400.16万元，包括场地建设及装修1,400.00万元,软硬件设备购置及安装2,033.05万元,基本预备费171.65万元,技术研发费用1,585.46万元,研发实施费用210.00万元。项目实施主体为子公司邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称“邦基农业”），实施地点位于山东省淄博市高新区民和路。

2、原项目实际投资情况

原项目以子公司邦基农业为实施主体，截至2024年3月31日，该项目实际投入募集资金6.18万元。

（二）变更的具体原因

原项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”以子公司邦基农业为实施主体，该项目的主要建设内容为新建研发中心大楼，购置先进的开发测试软硬件设备，配套建设实验室、开发室、检测等基础设施，并招聘一批高级研究人才，为公司新技术、新产品的研发应用工作奠定良好的软硬件及人才基础。

考虑到公司目前现有的实验室及相关配套设备基本能满足公司对于新技术、新产品的研发应用工作，而公司基于客户需求对于新生产基地的建设也局对于资金的需求更为迫切,公司目有资金难以满足项目的需求,为提高募集资金的使用效率,满足客户需求,公司决定将募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”建设资金调整为收购诸城丰沃新农饲料有限公司、蚌埠坤山饲料有限公司股权并对其进行增资。

三、本次新募集资金投资项目的具体情况

（一）本次交易概况

1、收购诸城丰沃新农饲料有限公司100.00%的股权

公司与诸城丰沃新农饲料有限公司（以下简称“诸城丰沃新农”“标的公司”）控股股东山东丰沃新农牧科技有限公司（以下简称“山东丰沃新农”）于2024年4月10日签署了附生效条件的《诸城丰沃新农饲料有限公司股权转让协议》，约定公司以现金收购山东丰沃新农持有的诸城丰沃新农100.00%的股权。

根据协议约定，双方同意以2024年3月31日诸城丰沃新农经审计账面净资产的评估值作为定价依据，确认本次收购诸城丰沃新农100.00%股权的股权转让款为1,973.00万元，本次股权转让款分三期支付:①签署股权转让协议并生效后5个工作日内支付100万元;②完成工商变更等交割手续后10个工作日内支付1,500.00万元;③解除资产抵押后支付373.00万元。

2、收购蚌埠坤山饲料有限公司100.00%的股权

公司与蚌埠坤山饲料有限公司（以下简称“蚌埠坤山”“标的公司”）控股股东济南天惠饲料有限公司（以下简称“济南天惠”）于2024年4月12日签署了附生效条件的《蚌埠坤山饲料有限公司股权转让协议》，约定公司以现金收购济南天惠持有蚌埠坤山的100.00%的股权，同时公司承诺向蚌埠坤山增资以清偿其股东的账面债务。

根据协议约定,双方同意以2024年3月31日蚌埠坤山经审计账面净资产的评估值作为定价依据,确认本次收购蚌埠坤山100.00%股权的股权转让及相关权利义务转让的总价款为2,550.00万元,其中,股权转让款为273.00万元,2,277.00万元用于偿还标的公司原有债务,本次股权转让款及增资款分二期支付:①签署股权转让协议并生效后5个工作日内向蚌埠坤山增资1,000万元用于清偿标的公司原有债务;②完成工商变更等交割手续后10个工作日内支付股权转让款273.00万元及增资1,277.00万元用于清偿标的公司原有债务。

以上协议的生效以本次募集资金投资项目的变更经公司股东大会审议通过为前提条件。

3、本次股权收购拟使用募集资金情况

本次拟使用募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数据,具体金额以转出日为准）支付以上股权收购的交易对价以及对标的公司的增资。

公司拟将5,474.29万元中的2,173.00万元用于诸城丰沃新农项目,其中的1,973.00万元用于支付股权转让对价,200.00万元对诸城丰沃新农增资，增资款项用于其后续的生产经营活动；剩余3,301.29万元用于蚌埠坤山项目，其中的273.00万元用于支付股权转让款,3,028.29万元对蚌埠坤山增资，该部分增资款用于其偿还债务及日常经营活动。

（二）交易对方情况

1、山东丰沃新农牧科技有限公司

名称	山东丰沃新农牧科技有限公司
住所	潍坊市高新区健康东街与高新二路交叉口北1公里
法定代表人	张帆
注册资本	10000万人民币
实收资本	10000万人民币
经营情况	正常经营
经营范围	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;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发（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）许可项目:饲料生产;粮食收购;货物进出口（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,具体经营项以审批结果为准）
成立日期	2012-06-28

2、济南天惠饲料有限公司

名称	济南天惠饲料有限公司
住所	山东省济南市高新区凤鸣路迎春路北路6668号
法定代表人	陈新生
注册资本	3500万人民币
实收资本	3500万人民币
经营情况	正常经营
经营范围	饲料的生产;饲料原料、非专控农副产品、饲料的批发、零售;进出口业务。（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）
成立日期	2012-02-27

（三）交易标的基本情况

1、诸城丰沃新农饲料有限公司

（1）基本信息

名称	诸城丰沃新农饲料有限公司
住所	山东省潍坊市诸城市和沟镇苏庄社区
法定代表人	魏永国
注册资本	1500万人民币
实收资本	1500万人民币
经营情况	正常经营
经营范围	一般项目:畜牧渔业饲料销售（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）许可项目:饲料生产;粮食收购;货物进出口;进出口代理（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,具体经营项目以审批结果为准）
成立日期	2013-03-18
股权结构	山东丰沃新农牧科技有限公司持股100.00%

（2）主要财务数据

根据北京中逸诚会计师事务所有限公司出具的编号为中逸信诚会审字（2024）第21号标准无保留意见的审计报告,诸城丰沃新农经审计的最近一年一期的财务数据如下:

项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	3,618,326.51	121,287,362.68
营业成本	4,007,156.65	116,833,786.16
净利润	-735,922.97	1,897,406.94
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	15,105,035.51	36,292,793.39
负债总额	343,665.06	4,057,002.01
净资产	14,761,370.45	32,235,791.34

（3）评估情况

根据山东大地房地产资产评估测绘有限公司出具的编号为山东大地评报字【2024】第20240014号的《评估报告》,本次标的资产评估机构采用资产基础法进行了评估,其中资产账面价值1,510.50万元,评估值1,994.14万元,评估增值483.63万元,增值率32.02%;负债账面价值4.37万元,评估值4.37万元,评估增值0元,增值率0.00%;净资产账面价值1,506.14万元,评估值1,989.77万元,评估增值483.63万元,增值率32.11%。

2、蚌埠坤山饲料有限公司

（1）基本信息

名称	蚌埠坤山饲料有限公司
住所	安徽省蚌埠市怀远经济开发区
法定代表人	薛云
注册资本	1000万人民币
实收资本	1000万人民币
经营情况	正常经营
经营范围	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;兽药经营;粮食饲料（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:粮食收购;货物进出口;饲料添加剂销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;粮食加工品销售;化肥销售;兽药销售;技术推广;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发（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）许可项目:饲料生产;粮食收购;货物进出口（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,具体经营项以审批结果为准）
成立日期	2012-08-02
股权结构	济南天惠饲料有限公司持股100.00%

（2）主要财务数据

根据北京中逸诚会计师事务所有限公司出具的编号为中逸信诚会审字（2024）第23号标准无保留意见的审计报告,蚌埠坤山经审计的最近一年一期的财务数据如下:

项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	33,213,770.39	119,634,036.65
营业成本	30,390,211.22	113,653,667.70
净利润	2,317,089.49	-53,697.50
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	20,149,129.83	35,230,658.45
负债总额	22,766,228.15	40,164,846.26
净资产	-2,617,098.32	-4,934,187.81

（3）评估情况

根据山东大地房地产资产评估测绘有限公司出具的编号为山东大地评报字【2024】第20240020的《评估报告》,本次标的资产评估机构采用资产基础法进行了评估,其中资产账面价值2,014.91万元,评估值2,550.58万元,评估增值535.67万元,增值率26.59%;负债账面价值2,276.62万元,评估值2,276.62万元,评估增值0元,增值率0.00%;净资产账面价值-261.71万元,评估值273.96万元,评估增值535.67万元,增值率204.68%。

（四）本次收购交易对公司的影响

本次收购交易有利于提解公司部分区域性产能不足的影响,使得公司产品在安徽蚌埠及山东潍坊及周边市场更有竞争力,解决了该部分区域市场客户运输成本较高的问题,同时提升了公司产品的利润水平,有利于公司长远及可持续的发展。

四、募投项目可行性分析

（一）项目实施符合国家政策要求和行业发展趋势

近年来,为促进饲料行业持续健康发展,国家相关部门先后出台了《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》《关于饲料业持续健康发展的若干意见》《全国饲料工业“十三五”发展规划》《关于促进畜牧业高质量发展的意见》和《“十四五”全国饲草产业发展规划》等一系列鼓励和规划政策,同时,国家也相继制定了《饲料药物添加剂安全使用规范》《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》《新饲料和新饲料添加剂管理办法》和《饲料和饲料添加剂管理条例》等规章制度,规范行业走绿色健康可持续发展路线。

本项目生产的饲料产品均不含抗生素等限制类药物添加剂,同时降低了饲养过程中兽药的使用频率。因此公司产品符合国家政策要求和行业发展趋势,项目实施具有较强的可行性。

（二）项目的实施有利于丰富和优化公司产能布局,提高公司盈利能力

目前,公司产能和客户主要集中于华东和东北地区,其中山东省作为公司注册地,是华东地区的核心省份,报告期内收入占据华东地区收入的绝大部分,凭借良好的产品和品牌优势,业务发展态势良好。面对日趋增长的市场需求,在当前饲料企业快速整合,行业集中度加速提升的行业背景下,区域性的产能不足不仅不能满足公司当下快速增加的业务需求,也在一定程度上制约和影响了公司的长远和可持续发展。此外,饲料产品的运输成本相对较高,较长距离的运输半径会降低公司产品利润水平,因此选择在目标市场就近建厂,是可能的控制运输半径是提升公司盈利能力的重要举措。

（三）公司广泛的客户基础和良好的品牌形象为项目新增产能消化提供支撑

经过多年经营,公司积淀了深厚的客户基础,在养殖户中拥有较高的品牌知名度。通过客户自发的宣传裂变和公司独特的以知识培训代替产品营销的销售理念,公司下游客户群体不断扩大,销售收入逐年递增。在未来,公司现有的客户基础和品牌知名度将为公司进一步扩大市场提供口碑和品牌双助力,从而为项目新增产能消化提供支撑。

五、新募投项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

新项目的建设实施符合国家政策要求和行业发展趋势,项目产品紧密围绕公司的主营业务,山东省作为传统生猪养殖大省,生猪存栏规模持续处于较高水平,生猪饲料市场需求稳定且强劲,预期本项目产品市场前景广阔,具有良好的经济效益。

公司对本次募集资金投资项目已经慎重考虑、科学决策,募集资金计划投资项目的实施有利于公司主营业务的发展,进一步提升公司的可持续盈利能力、市场地位和核心竞争力。本次变更募集资金投资项目是公司基于发展战略、实际生产经营情况而做出,有利于提升募集资金的使用效率,符合公司整体战略规划。

（二）新项目风险提示

1、客户流失的风险

若未来公司业务所在细分行业出现需求下降或行业竞争继续恶化,新项目可能出现大客户或重要客户流失的风险。

2、项目收益不及预期的风险

新项目是公司根据当前宏观经济环境、行业状况并结合公司发展需要而提出的,若宏观经济环境以及行业环境发生重大不利变化,新项目的实施可能存在收益不及预期的风险。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率,有利于提高公司的盈利水平,符合全体股东利益,审议程序符合中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此,监事会同意本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的事项,并同意将本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资事项提交公司股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,并将提交公司股东大会审议,符合《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》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的事项无异议,本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

（根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号），公司生产销售饲料免征增值税,无法进行进项税抵扣,因此发行费用为含税金额。）

证券代码:603151 证券简称:邦基科技公告编号:2024-014

山东邦基科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

（原项目名称:“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”。

（新项目名称及投资金额:收购诸城丰沃新农饲料有限公司100%股权,收购蚌埠坤山饲料有限公司100%股权。

（变更募集资金投向的金额:“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数据,具体金额以转出日为准）。

（本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

（本事项已由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税），实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

序号	项目实施单位	项目名称	项目投资（万元）	募集资金投资（万元）
1	惠佳生物	新建年产22万吨无抗饲料项目	5,888.69	5,888.69
2	山西邦基	新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	16,000.00	16,000.00
3	云南邦基	年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	14,389.02	14,389.02
4	邦基科技	年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	5,888.63	5,888.63
5	张家口邦基	新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	10,501.01	10,501.01
6	辽宁邦基	年产12万吨高档饲料生产车间项目	10,224.77	10,224.77
7	邦基农业	邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	6,064.70	5,400.16
		总计	68,956.83	68,292.28

（二）募集资金项目调整情况

经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目”募集资金人民币5,888.69万元,其中6,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“惠佳生物”）“年产27万吨无抗饲料项目”,其余125.69万元变更用于补充公司流动资金。

经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，将张家口邦基“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金人民币市10,501.01万元,其中10,500.00万元变更用于新项目“并研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”第一、二期建设,其余1.01万元变更用于补充公司流动资金,新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司（以下简称“四川邦基”）。

调整后项目情况如下：

序号	项目实施单位	项目名称	项目投资（万元）	募集资金投资（万元）
1	惠佳生物	年产27万吨无抗饲料项目	11,600.00	5,763.00
2	山西邦基	新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	16,000.00	16,000.00
3	云南邦基	年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	14,389.02	14,389.02
4	邦基科技	年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	5,888.63	5,888.63
5	四川邦基	并研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目	10,500.00	10,500.00
6	辽宁邦基	年产12万吨高档饲料生产车间项目	10,224.77	10,224.77
7	邦基农业	邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	6,064.70	5,400.16
		总计	74,667.12	68,168.58

截至2024年3月31日，上述募集资金使用情况如下：

募集资金投资总额（万元）(1)	本年度投入募集资金总额（万元）	截至2024年3月31日已累计投入募集资金总额（万元）(2)	截至2024年3月31日投入进度（%）(3)=(2)/(1)
68,160.58	2,272.67	47,870.26	70.23

截至2024年3月31日，公司募集资金结余金额为人民币21,325.76万元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）。

二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

原项目计划投资总额为人民币6,064.70万元,其中使用募集资金投资为人民币5,400.16万元,包括场地建设及装修1,400.00万元,软硬件设备购置及安装2,033.05万元,基本预备费171.65万元,技术研发费用1,585.46万元,研发实施费用210.00万元。项目实施主体为子公司邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称“邦基农业”），实施地点位于山东省淄博市高新区民和路。

2、原项目实际投资情况

原项目以子公司邦基农业为实施主体，截至2024年3月31日，该项目实际投入募集资金6.18万元。

（二）变更的具体原因

原项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”以子公司邦基农业为实施主体，该项目的主要建设内容为新建研发中心大楼，购置先进的开发测试软硬件设备，配套建设实验室、开发室、检测等基础设施，并招聘一批高级研究人才，为公司新技术、新产品的研发应用工作奠定良好的软硬件及人才基础。

考虑到公司目前现有的实验室及相关配套设备基本能满足公司对于新技术、新产品的研发应用工作，而公司基于客户需求对于新生产基地的建设也局对于资金的需求更为迫切,公司目有资金难以满足项目的需求,为提高募集资金的使用效率,满足客户需求,公司决定将募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”建设资金调整为收购诸城丰沃新农饲料有限公司、蚌埠坤山饲料有限公司股权并对其进行增资。

三、本次新募集资金投资项目的具体情况

（一）本次交易概况

1、收购诸城丰沃新农饲料有限公司100.00%的股权

公司与诸城丰沃新农饲料有限公司（以下简称“诸城丰沃新农”“标的公司”）控股股东山东丰沃新农牧科技有限公司（以下简称“山东丰沃新农”）于2024年4月10日签署了附生效条件的《诸城丰沃新农饲料有限公司股权转让协议》，约定公司以现金收购山东丰沃新农持有的诸城丰沃新农100.00%的股权。

根据协议约定，双方同意以2024年3月31日诸城丰沃新农经审计账面净资产的评估值作为定价依据，确认本次收购诸城丰沃新农100.00%股权的股权转让款为1,973.00万元，本次股权转让款分三期支付:①签署股权转让协议并生效后5个工作日内支付100万元;②完成工商变更等交割手续后10个工作日内支付1,500.00万元;③解除资产抵押后支付373.00万元。

2、收购蚌埠坤山饲料有限公司100.00%的股权

公司与蚌埠坤山饲料有限公司（以下简称“蚌埠坤山”“标的公司”）控股股东济南天惠饲料有限公司（以下简称“济南天惠”）于2024年4月12日签署了附生效条件的《蚌埠坤山饲料有限公司股权转让协议》，约定公司以现金收购济南天惠持有蚌埠坤山的100.00%的股权，同时公司承诺向蚌埠坤山增资以清偿其股东的账面债务。

根据协议约定,双方同意以2024年3月31日蚌埠坤山经审计账面净资产的评估值作为定价依据,确认本次收购蚌埠坤山100.00%股权的股权转让及相关权利义务转让的总价款为2,550.00万元,其中,股权转让款为273.00万元,2,277.00万元用于偿还标的公司原有债务,本次股权转让款及增资款分二期支付:①签署股权转让协议并生效后5个工作日内向蚌埠坤山增资1,000万元用于清偿标的公司原有债务;②完成工商变更等交割手续后10个工作日内支付股权转让款273.00万元及增资1,277.00万元用于清偿标的公司原有债务。

以上协议的生效以本次募集资金投资项目的变更经公司股东大会审议通过为前提条件。

3、本次股权收购拟使用募集资金情况

本次拟使用募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数据,具体金额以转出日为准）支付以上股权收购的交易对价以及对标的公司的增资。

公司拟将5,474.29万元中的2,173.00万元用于诸城丰沃新农项目,其中的1,973.00万元用于支付股权转让对价,200.00万元对诸城丰沃新农增资，增资款项用于其后续的生产经营活动；剩余3,301.29万元用于蚌埠坤山项目，其中的273.00万元用于支付股权转让款,3,028.29万元对蚌埠坤山增资，该部分增资款用于其偿还债务及日常经营活动。

（二）交易对方情况

1、山东丰沃新农牧科技有限公司

名称	山东丰沃新农牧科技有限公司
住所	潍坊市高新区健康东街与高新二路交叉口北1公里
法定代表人	张帆
注册资本	10000万人民币
实收资本	10000万人民币
经营情况	正常经营
经营范围	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;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发（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）许可项目:饲料生产;粮食收购;货物进出口（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,具体经营项以审批结果为准）
成立日期	2012-06-28

2、济南天惠饲料有限公司

名称	济南天惠饲料有限公司
住所	山东省济南市高新区凤鸣路迎春路北路6668号
法定代表人	陈新生
注册资本	3500万人民币
实收资本	3500万人民币
经营情况	正常经营
经营范围	饲料的生产;饲料原料、非专控农副产品、饲料的批发、零售;进出口业务。（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）
成立日期	2012-02-27

（三）交易标的基本情况

1、诸城丰沃新农饲料有限公司

（1）基本信息

名称