公司代码:603363　　公司简称:*ST傲农

福建傲农生物科技集团股份有限公司

【2024】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	*ST傲农	603363	傲农生物

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭江	李舟、蔡艺娟
电话	0596-2586018	0596-2586018
办公地址	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	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
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	12,407,454,353.33	13,625,213,490.65	-8.94
归属于上市公司股东的净资产	-1,540,037,419.43	-962,969,028.19	不适用
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,655,690,008.91	10,066,629,131.81	-53.75
归属于上市公司股东的净利润	-540,006,403.20	-809,323,427.02	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	-603,599,107.54	-903,857,232.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	187,807,144.41	361,219,115.99	-48.01
加权平均净资产收益率(%)	/	-40.31	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.93	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.62	-0.93	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)	56,075
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	
漳州傲农投资有限公司	境内非国有法人	30.58	266,173,069	78,119,349	质押	260,126,106
					冻结	6,046,963
					标记	260,126,106
吴有林	境内自然人	10.07	87,623,192	17,359,855	质押	87,580,290
					冻结	6,242,902
					标记	81,380,290
漳州金投集团有限公司	国有法人	5.05	43,980,000	0	无	0
漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99	34,719,710	34,719,710	质押	34,719,710
					标记	6,300,000
岑晔涛	境内自然人	0.81	7,045,765	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.72	6,225,876	0	无	0
魏巍	境内自然人	0.70	6,082,441	0	无	0
黄祖尧	境内自然人	0.63	5,485,320	0	无	0
李东璘	境内自然人	0.47	4,121,728	0	无	0
吴有材	境内自然人	0.36	3,176,029	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漳州傲农投资有限公司与吴有林、漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)、吴有材为一致行动人。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

自2021年以来,公司历经三年亏损,出现资金流动性不足等问题,引发债务风险,公司生产经营可持续性发展受到挑战。公司已于2024年2月启动预重整的相关工作。2024年上半年,公司经营正常开展,并依法配合临时管理人等开展债权申报、公开招募和遴选(预)重整中介机构、召开预重整第一次临时债权人会议、公开招募和遴选重整投资人、公开方式招募和遴选企业破产服务信托受托人、积极配合已通过初步审查的意向投资人对公司开展尽职调查以及重整投资方案谈判等一系列预重整相关工作。虽然公司已启动预重整,但公司能否进入重整程序存在不确定性。如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请,公司股票将在重整申请受理后被叠加实施退市风险警示。如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于优化公司资产负债结构,恢复持续经营能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。具体详见本报告第六节重要事项“六、破产重整相关事项”。

董事长:吴有林

董事会批准报送日期:2024年8月29日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)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。

(二)以前年度已使用金额

截至2023年12月31日,公司累计已使用募集资金投入项目1,014,131,412.74元,使用闲置募集资金临时补充流动资金金额419,800,000.00元,利息收入1,540,863.37元,手续费用2,017.00元,剩余募集资金余额人民币129,223.56元。

(三)2024年半年度募集资金使用金额及当前余额

2024年1-6月,公司已使用2022年非公开发行股票募集资金46,984.74元,截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金投入项目1,014,178,397.48元,使用闲置募集资金永久补充流动资金金额419,800,000.00元,利息收入1,540,952.21元,手续费用2,017.00元,剩余募集资金余额人民币82,327.66元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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。

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2024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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024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	5.22	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	已销户
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	33,890.72	冻结
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	48,431.72	正常使用
合计				82,327.66	

注: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,已于2023年2月销户。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2024年半年度度募集资金实际使用情况详见“附表:募集资金使用情况对照表”。

(二)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。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月13日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过《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,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月12日,公司已将该用于临时补充流动资金的募集资金35,000.00万元全额归还至募集资金专用账户。

2022年7月12日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年7月10日,公司已将该用于临时补充流动资金的募集资金7,000.00万元全额归还至募集资金专用账户。

2023年6月13日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用部分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。

2023年7月12日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分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7,000.00万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。

经公司于2024年5月13日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,和公司于2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)、年产18万吨饲料(一期)项目,并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金,前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金,不再归还至募集资金专户。

(四)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2024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	20,000.00	20,000.00	92.92	0.00
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	16,000.00	16,000.00	29.35	0.00
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	4,000.00	4,000.00	13.80	0.00
合计				40,000.00	40,000.00	136.07	0.00

(五)募集资金其他使用情况

2024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

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—一规范运作》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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司　　2024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				4.70	
变更用途的募集资金总额				41,988.23		已累计投入募集资金总额				101,417.84	
变更用途的募集资金总额比例				29.31%							
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	0.00	7,402.64	-36,849.54	16.73	不适用	不适用	不适用	是
年产18万吨饲料(一期)项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10.50	-4,989.50	0.21	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	94,000.00	94,000.00	94,000.00	4.70	94,004.70	4.70	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	143,252.18	143,252.18	143,252.18	4.70	101,417.84	-41,834.34	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用;15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)和年产18万吨饲料(一期)项目均未达到可使用状态,未产生实际效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司于2024年5月13日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,并于2024年6月6日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。近年来,我国生猪价格持续长时间低位运行,生猪养殖企业普遍面临持续亏损,现金流偏紧的情况,在此背景下2022年度非公开发行2个募集资金投资项目处于停滞状态,同时鉴于公司前期快速扩张生猪产能规模较大,且目前处于预重整阶段,根据公司营运资金安排,现有资金优先用于保障公司现有业务正常运转。为了合理高效地使用募集资金,降低募集资金使用的风险,经审慎研究,公司决定终止15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)、年产18万吨饲料(一期)项目,并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金,以便最大程度发挥募集资金使用效率。本次募集资金用途变更后,公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金,不再归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年5月15日披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2024-120)										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告三、(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三、(三)										
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、(四)										
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										

证券代码:603363　证券简称:*ST傲农　公告编号:2024-170

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于2024年不实施中期现金分红的公告

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:

● 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《上市公司章程指引》和公司实际情况,公司2024年不实施中期现金分红。

● 本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 2024年不实施中期现金分红的原因是:公司2024年半年度未达到中期现金分红的条件,综合考虑行业现状、经营情况等因素,为保障公司持续经营运行,增强抗风险能力,更好维护全体股东的长远利益,决定2024年不实施中期现金分红。

一、2024年中期现金分红基本情况

根据福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度财务报告(未经审计),公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-540,006,403.20元,截至2024年6月30日,母公司累计未分配利润为人民币-1,561,001,103.89元。

经董事会决议,公司2024年不实施中期现金分红。本次公司2024年不实施中期现金分红事项无需提交股东大会审议。

二、2024年不实施中期现金分红的情况说明

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和2023年年度股东大会已审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定,公司股东大会授权董事会在公司2024年上半年满足经营业绩盈利、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,增加一次中期分红,由董事会制定并实施具体的现金分红方案,上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

根据公司目前实际情况,鉴于公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-540,006,403.20元,截至2024年6月30日,母公司累计未分配利润为人民币-1,561,001,103.89元,未达到公司实施现金分红的条件,综合考虑行业现状、经营情况等因素,为保障公司持续经营运行,增强抗风险能力,更好维护全体股东的长远利益,公司决定2024年不实施中期现金分红。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2024年8月29日,公司第四届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年不实施中期现金分红的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司关于2024年不实施中期现金分红的决定,综合考虑了公司的实际经营业绩、现金流状态及资金需求等因素,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司可持续发展。监事会同意公司2024年不实施中期现金分红。

四、相关风险提示

本次公司决定2024年不实施中期现金分红系综合考虑了公司现有实际情况及未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603363　证券简称:*ST傲农　公告编号:2024-166

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”)第四届董事会第八次会议于2024年8月29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2024年8月19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7人,实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人),公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。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2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,董事会审计委员会认为公司2024年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7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2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:同意票7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《2024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:2024-168)。

(三)审议通过《关于2024年不实施中期现金分红的议案》

表决结果:同意票7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《关于2024年不实施中期现金分红的公告》(公告编号:2024-170)。

(四)审议通过《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

本议案已获得独立董事专门会议审前通过。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司控股子公司三明傲农生物科技有限公司(以下简称“三明傲农”)放弃参股公司福州傲恒生物科技有限公司(以下简称“福州傲恒”)拟增资500万元相应比例的优先认缴权。本次增资完成后,福州傲恒注册资本由原来的4,000万元增加至4,500万元,三明傲农对福州傲恒的持股比例由10%降至8.89%。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

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《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-169)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603363　证券简称:*ST傲农　公告编号:2024-167

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”)第四届监事会第六次会议于2024年8月29日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2024年8月19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王晓忠先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为2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2024年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司2024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2024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2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司2024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3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司2024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—上市公司筹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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024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:2024-168)。

(三)审议通过《关于2024年不实施中期现金分红的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司关于2024年不实施中期现金分红的决定,综合考虑了公司的实际经营业绩、现金流状态及资金需求等因素,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司可持续发展。监事会同意公司2024年不实施中期现金分红。

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2024年不实施中期现金分红的公告》(公告编号:2024-170)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码:603363　证券简称:*ST傲农　公告编号:2024-169

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告

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:

● 交易内容:公司控股子公司三明傲农生物科技有限公司(以下简称“三明傲农”)的参股公司福州傲恒生物科技有限公司(以下简称“福州傲恒”)拟新增注册资本500万元,新增注册资本由福州傲恒其他股东福州精利投资有限公司(以下简称“福州精利”)认缴305万元、福州金匮投资有限公司(以下简称“福州金匮”)认缴195万元,三明傲农放弃本次增资相应比例的优先认缴权。

● 公司实际控制人、董事长兼总经理吴有林先生的弟弟吴有材先生为福州精利执行董事兼经理,过去12个月内,吴有材先生曾担任福州傲恒董事长,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,福州傲恒、福州精利为公司的关联法人,本次三明傲农放弃增资优先认缴权事项构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 过去12个月内,公司向福州傲恒销售商品的交易金额为182.26万元,公司向福州傲恒采购商品的交易金额为537.39万元,公司与福州精利未发生过关联交易。

● 本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

福州傲恒生物科技有限公司系公司控股子公司三明傲农生物科技有限公司的参股公司,截至目前,三明傲农持有福州傲恒10%的股权。因福州傲恒自身发展需要,拟新增注册资本500万元,该部分新增注册资本由福州傲恒其他股东福州精利投资有限公司认缴305万元、福州金匮投资有限公司认缴195万元。根据公司发展规划和目前实际情况,经审慎考量,三明傲农放弃本次福州傲恒增资相应比例的优先认缴权。本次增资完成后,福州傲恒注册资本由原来的4,000万元增加至4,500万元,福州精利持股52.11%,福州金匮持股39%,三明傲农持股8.89%。

公司实际控制人、董事长兼总经理吴有林先生的弟弟吴有材先生为福州精利执行董事兼经理,过去12个月内,吴有材先生曾担任福州傲恒董事长,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,福州傲恒、福州精利构成公司的关联方。

(一)关联方介绍

(二)关联关系介绍

公司实际控制人、董事长兼总经理吴有林先生的弟弟吴有材先生为福州精利执行董事兼经理,过去12个月内,吴有材先生曾担任福州傲恒董事长,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,福州傲恒、福州精利构成公司的关联方。

(三)关联方基本情况

1、福州傲恒生物科技有限公司

关联方名称	福州傲恒生物科技有限公司
统一社会信用代码	91350122MA8UA7YD5Y
成立日期	2021年11月23日
注册资本	4,000万元人民币
法定代表人	马嘉荣
主要股东	福州精利投资有限公司持股51%,福州金匮投资有限公司持股39%,三明傲农生物科技有限公司持股10%
经营范围	一般项目:生物饲料研发;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;畜牧兽业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;货物进出口;技术进出口;粮食收购;食用农产品批发;食用农产品零售。许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产
注册地	福建省福州市连江县琯头镇琯福大道89号

经公开渠道查询,截至目前福州傲恒不属于失信被执行人。

2、福州精利投资有限公司

关联方名称	福州精利投资有限公司
统一社会信用代码	91350122MA8U7H4T6W
成立日期	2021年11月03日
注册资本	700万元人民币
法定代表人	吴有材
主要股东	福州鼓楼粮季企业管理有限公司持股93.73%,福州金匮投资有限公司持股6.27%
经营范围	以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
注册地	福建省福州市连江县凤城镇丹凤西路1-40号

经公开渠道查询,截至目前福州精利不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、交易的名称和类别

本次交易类型为放弃参股公司增资的优先认缴出资权,交易标的为参股公司福州傲恒的股权。

2、交易标的的基本信息

本次增资标的为福州傲恒,福州傲恒的基本信息详见上述“二、关联方介绍/(二)关联方基本情况/1、福州傲恒生物科技有限公司”相关内容。

福州傲恒2023年及2024年7月的主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

2024.7.31		2024年1-7月		2023.12.31		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
4,449.87	3,035.53	7,806.75	-362.85	4,684.74	3,398.38	5,527.43	-416.43

福州傲恒股权权属清晰,不存在抵押、质押或被查封、冻结等情形。

本次增资前后,福州傲恒的股权结构如下:

单位:万元

股东	增资前		增资后	
	认缴出资	比例	认缴出资	比例
福州精利投资有限公司	2040	51%	2345	52.11%
福州金匮投资有限公司	1560	39%	1755	39%
三明傲农生物科技有限公司	400	10%	400	8.89%
合计	4,000	100%	4,500	100%

四、关联交易的定价情况

本次增资系为了提升福州傲恒资本实力、促进福州傲恒的业务发展,经各方协商一致,本次交易由相关股东按照每1元注册资本1元的价格认缴标的公司新增注册资本。本次关联交易遵循公平合理的定价原则,符合标的公司实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

福州傲恒本次增资系为了增强福州傲恒资本实力,促进福州傲恒的业务发展。公司控股子公司三明傲农放弃本次增资优先认缴权是基于公司发展规划和目前实际情况等综合因素考虑。本次增资完成后,三明傲农对福州傲恒的持股比例将由10%降至8.89%,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议事前审议情况

2024年8月27日,公司第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

独立董事认为:公司控股子公司三明傲农放弃本次增资优先认缴权是基于公司发展规划和目前实际情况等综合因素考虑,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024年8月29日,公司第四届董事会第八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》,关联董事吴有林先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603363　证券简称:*ST傲农　公告编号:2024-171

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年9月27日(星期五)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:https://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9月20日(星期五) 至9月26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2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月27日上午11:00-12:00举行2024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2024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:2024年9月27日 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:https://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