

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—181

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2018年10月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2018年10月22日上午9:00在公司会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于调整公司 2018 年非公开发行股票部分事项的议案》；

公司根据实际状况，拟对 2018 年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中“（8）募集资金数额及用途”进行调整，具体如下：

原方案：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 99,274.49 万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
发展生猪养殖	喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目	31,350.05	24,820.11
	烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目	28,223.26	22,422.58
	来宾正邦五山乡存栏 16,000 头母猪养殖场“种养结合”基地建设项目	24,484.74	19,917.78
	虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期）	28,026.14	22,114.02
偿还银行贷款	偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00
合计		122,084.19	99,274.49

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

调整为：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 99,274.49 万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
发展生猪养殖	烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目	28,223.26	22,422.58
	虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期）	28,026.14	22,114.02
偿还银行贷款	偿还银行贷款	54,737.89	54,737.89
合计		110,987.29	99,274.49

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。本议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

《关于调整公司 2018 年非公开发行股票部分事项的公告》详见刊登于 2018

年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2018—183 号公告。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，为此，公司编制了 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

《2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见刊登于 2018 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》；

因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，公司就关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。

本议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

《关于 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订)的公告》详见刊登于 2018 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2018—184 号公告。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整，同时对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了调整，公司董事会同意根据前述调整情况对《江西正邦科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订。

林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

《江西正邦科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见刊登于 2018 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

本议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见 2018 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》；

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为 5 家合并报表范围内控股子公司与其供应商所签订的原料购销合同提供不超 26,100 万元的采购贷款担保，为下属子公司的延期支付货款提供担保，担保期限 1 年内有效。公司董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

本议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

《关于向下属子公司提供原料采购贷款担保的公告》详见刊登 2018 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2018-185 号公告。

7、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》。

提议召开 2018 年第九次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的通知》详见刊登于 2018 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—186 号公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的五届三十八次董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日