

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—201

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2020年8月7日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2020年8月19日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。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、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次监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、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；

公司第六届董事会第九次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。鉴于资本市场的变化和公司未来发展规划，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会根据2020年第五次临时股东大会授权，结合公司的实际情况，决定修订本次非公开发行股票的方案。

监事会对本次非公开发行股票方案的修订议案及表决情况如下：

(1) 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行为正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”，公司控股股东）、江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）、共青城邦鼎投资有限公司（以下简称“邦鼎投资”）和共青城邦友投资有限公司（以下简称“邦友投资”）。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 569,908,811 股（含 569,908,811 股），非公开发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 750,000.00 万元（含 750,000.00 万元），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行业数量的上限将进行相应调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 本次发行股票的限售期

本次非公开发行股票完成后，正邦集团、江西永联、邦鼎投资和邦友投资本次认购的股份自发行股份上市之日起的 36 个月不得转让。发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 750,000.00 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

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项目	22,000.00	17,633.97
2	生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）	19,453.00	15,592.44
3	生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）	17,294.00	13,861.90

4	陈庄育肥场“种养结合”基地	66,000.00	52,901.91
5	西刘育肥场“种养结合”基地建设项目	22,000.00	17,433.97
6	宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目	22,000.00	17,633.97
7	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	25,128.45
8	内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目	33,000.00	26,450.96
9	射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养循环项目	20,000.00	16,030.88
10	恭城县龙虎乡 8800 头母猪存栏“种养结合”基地建设项目	13,000.00	10,420.07
11	来宾正邦良塘镇存栏 12000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目	20,006.68	16,036.24
12	崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目	27,800.00	22,282.93
13	永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目	18,000.00	14,427.79
14	正邦东新生态种养殖产业园	20,000.00	16,030.88
15	补充流动资金	468,133.64	468,133.64
合计		820,037.37	750,000.00

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。

若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：同意对本次非公开发行方案进行上述调整。

《关于修订公司非公开发行股票方案的公告》详见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2020—202 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 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

为更好地实现公司的经营战略目标，增强主营业务配套保障能力，优化产业布局发展战略，进一步优化财务结构和治理结构，促进公司持续发展，公司拟向特定对象非公开发行股票。根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司证

券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合实际情况，根据 2020 年第五次临时股东大会授权，修订了本次非公开发行股票方案和预案，编制了《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

监事会意见：同意编制《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》

《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定以及 2020 年第五次临时股东大会授权，公司编制了《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

监事会意见：同意编制《江西正邦科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

《2020 年度非公开发行股票 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的战略合作协议之终止协议>的议案》；

鉴于资本市场环境变化和公司发展规划的实际情况，依据 2020 年第五次临时股东大会授权，公司经审慎分析与战略投资者广西宏桂汇民投资基金合伙企业（有限合伙）沟通后，决定调整本公司 2020 年度非公开发行股票方案，并签署《附条件生效的战略合作协议之终止协议》。据此，公司将不再通过本次非公开发行股票引入战略投资者。

监事会意见：同意与战略投资者广西宏桂汇民投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的战略合作协议之终止协议》。

《关于与特定对象签署<附条件生效的战略合作协议之终止协议>的公告》详见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2020—203 号公告。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》

鉴于资本市场环境变化和公司发展规划的实际情况，依据 2020 年第五次临时股东大会授权，公司经审慎分析并与战略投资者广西宏桂汇民投资基金合伙企业（有限合伙）沟通后，决定调整本公司 2020 年度非公开发行股票的方案，并签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。据此，广西宏桂汇民投资基金合伙企业（有限合伙）将不再认购公司本次非公开发行的股票。

监事会意见：同意与战略投资者广西宏桂汇民投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

具体内容详见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2020—204 号《关于与特定对象签署的相关协议的公告》。

6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

鉴于资本市场环境变化和公司发展规划的实际情况，依据 2020 年第五次临时股东大会授权，公司董事会决定调整本公司 2020 年度非公开发行股票的方案，公司分别与正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司、共青城邦鼎投资有限公司、共青城邦友投资有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。据此，正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司、共青城邦鼎投资有限公司、共青城邦友投资有限公司将按照《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的规定认购本次公司非公开发行的股票。

监事会意见：同意公司分别与正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司、共青城邦鼎投资有限公司、共青城邦友投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

具体内容详见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2020—204 号《关于与特定对象签署相关协议的公告》。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 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》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，同时依据 2020 年第五次临时股东大会授权，公司根据本次非公开发行股票调整后的方案，编制了本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施。

监事会意见：同意编制《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告（修订稿）》。

《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告（修订稿）》详见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2020—205 号公告。

三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届第十次监事会决议；
- 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

监事会

二〇二〇年八月二十日