

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—025

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）于 2021 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。现就公司使用募集资金向滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司（以下简称“沾化正邦”）、涟水正邦牧业有限公司（以下简称“涟水正邦”）、利津正邦生态农业发展有限公司（以下简称“利津正邦”）、喀喇沁旗正邦农牧有限公司（以下简称“喀喇沁正邦”）、永善正邦养殖有限公司（以下简称“永善正邦”）、恭城正邦畜牧发展有限公司（以下简称“恭城正邦”）、来宾正邦畜牧发展有限公司（以下简称“来宾正邦”）、大悟正邦养殖有限公司（以下简称“大悟正邦”）、崇左正邦畜牧发展有限公司（以下简称“崇左正邦”）、内江正邦养殖有限公司（以下简称“内江正邦”）、四川正邦养殖有限公司（以下简称“四川正邦”）、宁晋县正邦畜牧发展有限公司（以下简称“宁晋正邦”）进行增资的事宜公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2902号）核准，江西正邦科技股份有限公司本次非公开发行人民币普通股（A股）569,908,811股，每股面值为人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.16元，募集资金总额人民币7,500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币21,506,595.17元后，实际募集资金净额为人民币7,478,493,404.83元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行验证，并于2020年12月30日出具了大华验字[2020]000883号《验资报告》。

二、本次募集资金的存放情况

公司本次非公开发行股份募集资金存储在招商银行股份有限公司南昌福州路支行。2020年12月30日，公司、保荐人国信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南昌分行签署《募集资金三方监管协议》。截至本公告日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2021年1月29日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	专户账户	余额
江西正邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌福州路支行	791900039310111	747,849.34

三、本次增资情况

根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪养殖业务和补充流动资金，项目具体情况如下：

单位：万元

项目	项目实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
发展生猪养殖	滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司	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
	涟水正邦牧业有限公司	生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）	19,453.00	15,592.44
	涟水正邦牧业有限公司	生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）	17,294.00	13,861.90
	利津正邦生态农业发展有限公司	陈庄育肥场“种养结合”基地	66,000.00	52,901.91
	滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司	西刘育肥场“种养结合”基地建设项目	22,000.00	17,433.97
	宁晋县正邦畜牧发展有限公司	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

	喀喇沁旗正邦农牧有限公司	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
	内江正邦养殖有限公司	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
	四川正邦养殖有限公司	射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养循环项目	20,000.00	16,030.88
	恭城正邦畜牧发展有限公司	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
	来宾正邦畜牧发展有限公司	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
	崇左正邦畜牧发展有限公司	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
	永善正邦养殖有限公司	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
	大悟正邦养殖有限公司	正邦东新生态种养殖产业园	20,000.00	16,030.88
补充流动资金		补充流动资金	468,133.64	468,133.64
合计			820,037.37	750,000.00

公司将通过向实施主体现金增资的方式具体组织实施上述募投项目，增资金额分别为：沾化正邦增资 35,067.94 万元，涟水正邦增资 29,454.34 万元，利津正邦增资 52,901.91 万元、宁晋正邦增资 17,633.97 万元，喀喇沁正邦增资 25,128.45 万元，内江正邦增资 26,450.96 万元、四川正邦增资 16,030.88 万元，恭城正邦增资 10,420.07 万元、来宾正邦增资 16,036.24 万元、崇左正邦增资 22,282.93 万元、永善正邦增资 14,427.79 万元、大悟正邦增资 16,030.88 万元。

本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项已经 2020 年第五次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

四、增资对象基本情况

序号	增资标的的名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2019 年 12 月数据（经审计）						2020 年 9 月数据（未经审计）					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司	2017/3/28	林智毅	1,000	山东滨州	种猪、仔猪、生猪养殖、销售；销售农副产品、饲料；种猪技术咨询。服务。（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）	公司全资子公司正邦北方（天津）农业科技有限公司持有其100%的股份	19,001.68	21,773.70	-2,772.02	1,843.80	-3,252.37	-3,252.37	20,395.92	26,429.09	-6,033.16	14,471.30	-3,261.14	-3,261.14
2	涟水正邦牧业有限公司	2017/4/26	龚正华	5,400 万美元	江苏涟水	猪的养殖、销售（仅限于本公司产品）及相关技术研究、技术咨询；农产品收购。（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）许可项目：饲料生产（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）一般项目：饲料原料销售；饲料添加剂销售；肉制品及副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）（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）	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其49%的股权，公司全资子公司正邦（香港）贸易有限公司持有其51%的股权	40,878.09	25,219.99	15,658.10	4,553.37	1,741.23	1,741.23	89,648.80	72,695.01	16,953.79	19,046.28	1,295.69	1,295.69

序号	增资标的的名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2019 年 12 月数据（经审计）						2020 年 9 月数据（未经审计）					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
3	利津正邦生态农业发展有限公司	2018/10/16	龚正华	5,000	山东利津	生态农业技术开发；种猪生产、销售；生猪（含仔猪）养殖、销售；饲料生产销售；种猪养殖技术咨询、技术服务。（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）	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100% 的股权	68.00	511.07	-443.07	--	-243.00	-243.00	1,226.34	1,831.43	-605.09	--	-162.03	-162.03
4	宁晋县正邦畜牧发展有限公司	2018/3/19	李小煌	1,000	河北宁晋	生猪养殖、销售；农业技术开发、技术咨询、技术服务；房屋租赁；粮食，种植、销售（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）**	公司全资子公司正邦北方（天津）农业科技有限公司持有其 100% 的股份	251.34	251.34	--	--	--	--	359.34	359.34	--	--	--	--

序号	增资标的的名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2019 年 12 月数据（经审计）						2020 年 9 月数据（未经审计）					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
5	喀喇沁旗正邦农牧有限公司	2017/1/20	林智毅	300	内蒙古喀喇沁旗	种猪、仔猪、肉猪的养殖与销售；饲料生产与销售；农业种植与销售；农牧技术推广与服务。	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%的股权	574.70	274.70	300.00	--	8.36	8.36	716.83	416.83	300.00	--	--	--
6	内江正邦养殖有限公司	2019/2/21	张根发	10,000	四川内江	猪的饲养、销售；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；家禽养殖、销售。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）	公司全资子公司四川正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	5,385.48	6,121.35	-735.88	4,375.29	-735.88	-735.88	41,047.99	30,687.38	10,360.61	9,951.48	1,096.49	1,096.49
7	四川正邦养殖有限公司	2016/10/31	林智毅	20,000	四川绵阳	猪的饲养、销售；家禽饲养、销售；种猪技术、咨询服务。（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）	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%的股权	44,520.72	29,410.29	15,110.43	47,583.37	9,202.87	9,202.87	196,552.44	152,844.89	43,707.54	88,861.87	13,597.11	13,597.11

序号	增资标的的名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2019 年 12 月数据（经审计）						2020 年 9 月数据（未经审计）					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
8	恭城正邦畜牧发展有限公司	2018/3/26	龚正华	3,300	广西恭城	生猪养殖销售、机械产品销售；对农业、畜牧业领域的投资开发；房屋租赁。（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。）	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%的股权	--	--	--	--	--	--	441.10	441.10	--	--	--	--
9	来宾正邦畜牧发展有限公司	2017/4/21	龚正华	15,000	广西来宾	对农业、养殖业、畜牧业、机械制造业的项目投资；生猪养殖、销售；农业机械生产、销售。（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。）	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%的股权	15,128.22	14,865.91	262.31	481.93	262.34	262.34	22,509.74	4,243.36	18,266.38	14,013.89	3,004.07	3,004.07
10	崇左正邦畜牧发展有限公司	2017/5/4	龚正华	4,000	广西崇左	对农业、养殖业、畜牧业、机械制造领域的投资，生猪养殖销售，机械生产销售。（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。）	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%的股权	6,218.77	6,237.83	-19.06	0.90	-19.06	-19.06	16,395.62	9,246.84	7,148.78	5,809.15	3,167.84	3,167.84
11	永善正邦养殖有限公司	2019/8/9	胡斌	1,000	云南永善	猪的饲养；猪的繁育、销售；生猪养殖、销售；饲料加工及销售；生猪养殖技术咨询服务。（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）	公司控股子公司鹤庆正邦农牧有限公司持有其 100%的股权	5,654.55	5,654.55	--	--	--	--	8,385.12	8,385.12	--	--	--	--

序号	增资标的的名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2019 年 12 月数据（经审计）						2020 年 9 月数据（未经审计）					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
12	大悟正邦养殖有限公司	2016/10/27	林智毅	15,042	湖北大悟	种猪、仔猪、肉猪的养殖与销售；饲料生产与销售；畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	公司持有其 26.8714%的股权，公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 73.1286%的股权	48,437.02	36,026.34	12,410.68	40,048.94	5,255.23	5,255.23	96,138.62	58,222.13	37,916.49	81,815.84	25,505.81	25,505.81

五、增资方式及价格

1、公司以 2020 年非公开发行股份的募集资金向永善正邦养殖有限公司进行增资，增资价格按照 2020 年 9 月 30 日（经审计）的净资产值确定，增资完成后，鹤庆正邦农牧有限公司公司股份占比 6.48%、江西正邦科技股份有限公司占比 93.52%。

2、公司以 2020 年度非公开发行股份的募集资金向其余 11 家下属子公司进行增资，增资价格将按照各下属子公司 2020 年 9 月 30 日（未经审计）的净资产值确定，上述 11 家公司增资完成后，公司对其直接及间接持股比例之和均为 100%。

六、增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司已在上述拟增资子公司设立募集资金专用账户，并与子公司、银行、保荐机构分别签订《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

七、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资资金来源于公司 2020 年非公开发行股份的募集资金。公司本次对子公司进行增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股份募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

八、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司本次使用募集资金向滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司、涟水正邦牧业有限公司、利津正邦生态农业发展有限公司、喀喇沁旗正邦农牧有限公司、永善正邦养殖有限公司、恭城正邦畜牧发展有限公司、来宾正邦畜牧发展有限公司、大悟正邦养殖有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、内江正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司、宁晋县正邦畜牧发展有限公司进行增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形，有利于改善子公司资产结构，增强业务发展能力，推动公司长期的

可持续发展。同意公司使用募集资金向上述 12 家下属子公司进行增资。

（二）监事会意见

公司使用募集资金向滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司、涟水正邦牧业有限公司、利津正邦生态农业发展有限公司、喀喇沁旗正邦农牧有限公司、永善正邦养殖有限公司、恭城正邦畜牧发展有限公司、来宾正邦畜牧发展有限公司、大悟正邦养殖有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、内江正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司、宁晋县正邦畜牧发展有限公司增资的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股份募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向上述 12 家下属子公司进行增资。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对子公司滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司、涟水正邦牧业有限公司、利津正邦生态农业发展有限公司、喀喇沁旗正邦农牧有限公司、永善正邦养殖有限公司、恭城正邦畜牧发展有限公司、来宾正邦畜牧发展有限公司、大悟正邦养殖有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、内江正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司、宁晋县正邦畜牧发展有限公司增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

综上所述，国信证券对正邦科技使用募集资金向子公司增资事项无异议。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议所涉事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资的核查意见；
- 5、江西正邦科技股份有限公司与子公司签订的《增资扩股协议》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月三十日