

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—082

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 关于部分募集资金投资项目终止 并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称或“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金 361,802.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦相应终止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行面值总额为人民币 160,000.00 万元，扣除承销保荐费人民币 1,800.00 万元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 158,200.00 万元。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师、会计师、资信评级、信息披露等发行费用合计人民币 1,978.00 万元（含税金额），发行费用（不含税）为 18,660,377.38 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。

截至 2020 年 6 月 23 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。

本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪养殖以及偿还银行贷款，项目具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目	28,234.25	22,431.31
2	广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目	32,840.00	26,327.50
3	广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产业园（一期）	12,800.00	10,169.23
4	上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目	13,000.00	10,421.97
5	南华正邦循环农业生态园项目	28,000.00	22,245.20
6	武定正邦循环农业生态园建设项目（一期）	12,858.00	10,215.31
7	正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项目（一期）	24,683.06	19,788.16
8	达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目	25,000.00	19,861.79
9	偿还银行贷款	18,539.53	18,539.53
	合计	195,954.84	160,000.00

2、2020 年非公开发行股票募集资金

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,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。

截至2020年12月30日,本公司2020年非公开发行股票募集的资金已全部到位,并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883号”验资报告验证确认。

本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪养殖以及偿还银行贷款,项目具体情况如下:

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

(二) 已使用闲置资金暂时补充流动资金情况

2021年4月7日分别召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正

常进行的前提下，同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元、2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-091）。

2021 年 6 月 25 日，公司将用于暂时补充流动资金的 16,000 万元闲置募集资金全部归还至 2018 年非公开发行股票募集资金专户。同日，公司分别召开第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。由此，2018 年度募集资金已使用完结。具体内容详见公司 2021 年 6 月 26 日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-170）。

截至 2022 年 4 月 1 日，公司已将用于补充流动资金的 16,000 万元人民币全部归还至 2018 年非公开发行股票募集资金专户；将用于补充流动资金的 2,760 万元人民币归还至 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余 110,240 万元人民币尚未归还；将用于补充流动资金的 3,000 万元人民币归还至 2020 年非公开发行股票募集资金专户，剩余 244,000 万元人民币尚未归还。

2022 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期归还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元、2020 年非公开发行股票募集资金人民币 244,000 万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12

个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2022 年 4 月 2 日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的、以及一次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

（二）募集资金专户存储情况

为规范本次公开发行可转换公司债券募集资金、非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司制定的《管理制度》等相关规定，公司和保荐机构、银行签署了《募集资金三方监管协议》；承担募投项目具体实施工作的公司控股子公司和银行、保荐机构、公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至本公告披露日，募集资金的存储情况列示如下：

（1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
------	----	--------	-------	------	----

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
潍坊银行总行营业部	802010001421026649	1,582,000,000.00	487,373.41	活期	
潍坊银行总行营业部	802010001421026986		40,767.51	活期	
潍坊银行总行营业部	802010001421026948		3,110,279.67	活期	
潍坊银行总行营业部	802010001421026931		612.31	活期	
潍坊银行总行营业部	802010001421027000		10,446,764.75	活期	
潍坊银行总行营业部	802010001421026852		1,714,194.50	活期	
潍坊银行总行营业部	802010001421026962		6,164,756.49	活期	
潍坊银行总行营业部	802010001421026869		28.73	活期	
潍坊银行总行营业部	802010001421026876		1,070.90	活期	
合计		1,582,000,000.00	21,965,848.27		

(2) 2020 非公开发行股票募集资金存储情况:

金额单位: 人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
招商银行南昌福州路支行	791900039310111	7,479,250,000.00	17,265,769.38	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326610506		6,472,219.28	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326310902		758,873.14	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326310106		2,764,020.92	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326510802		163,522.37	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326610202		4,466,095.25	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326210203		1,405,676.89	活期	
上海浦发银行南昌分行	64010078801900001586		105,495.87	活期	
上海浦发银行南昌分行	64010078801700001587		992,143.10	活期	
北京银行南昌西湖支行	20000046850600039134 619		14,303,141.90	活期	
北京银行南昌西湖支行	20000046851700039135 459		231.79	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909482710901		539,315.26	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909333210801		4,423,105.09	活期	
北京银行南昌西湖支行	20000046791300039056 528		383.04	活期	
广东华兴银行广州分行营业部	801880100105909			活期	已销户
广东华兴银行广州分行营业部	801880100105927			活期	已销户
中国建设银行南昌铁路支行	36050110234900000982			活期	已销户
合计		7,479,250,000.00	53,659,993.28		

三、募集资金使用及结余情况

截至本公告披露日, 募集资金投资项目资金的实际使用和结余情况如下:

(1) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金结余情况:

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	实际使用募集资金	投资进度	结余募集资金（含补流）
1	潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目	22,431.31	7,690.92	34.29%	14,744.08
2	广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目	26,327.50	4,021.85	15.28%	22,311.03
3	广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产业园（一期）	10,169.23	2,471.99	24.31%	7,700.06
4	上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目	10,421.97	1,385.36	13.29%	9,044.68
5	南华正邦循环农业生态园项目	22,245.20	2,079.06	9.35%	20,171.42
6	武定正邦循环农业生态园建设项目（一期）	10,215.31	2,606.23	25.51%	7,616.48
7	正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项目（一期）	19,788.16	2,991.18	15.12%	16,800.00
8	达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目	19,861.79	5,866.72	29.54%	14,000.11
9	偿还银行贷款	18,539.53	16,561.53	89.33%	48.74
合计		160,000.00	45,674.84	28.55%	112,436.58

截至本公告披露日，募投项目剩余金额 112,380.16 万元，募集资金累计利息收入减手续费净额 56.43 万元，结余募集资金总额为 112,436.58 万元，其中 110,240.00 万元用于补充流动资金，2,196.58 万元存放于募集资金账户。

（2）2020 非公开发行股票募集资金结余情况：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	实际使用募集资金	投资进度	结余募集资金（含补流）
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	17,633.97	0.00	0.00%	17,647.22
2	生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）	15,592.44	2,729.72	17.51%	12,863.94
3	生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）	13,861.90	2,996.51	21.62%	10,874.53
4	陈庄育肥场“种养结合”基地	52,901.91	0.00	0.00%	52,930.17
5	西刘育肥场“种养结合”基地建设项目	17,433.97	0.00	0.00%	17,446.61
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	17,633.97	0.00	0.00%	17,826.58
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	25,128.45	0.00	0.00%	25,140.57
8	内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖	26,450.96	5,458.06	20.63%	21,010.55

	项目				
9	射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养循环项目	16,030.88	3,341.12	20.84%	12,699.21
10	恭城县龙虎乡 8800 头母猪存栏“种养结合”基地建设项目	10,420.07	0.00	0.00%	10,430.31
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	16,036.24	7,043.84	43.92%	9,000.02
12	崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目	22,282.93	5,231.40	23.48%	17,053.93
13	永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目	14,427.79	2,997.21	20.77%	11,442.31
14	正邦东新生态种养殖产业园	16,030.88	3,040.93	18.97%	13,000.04
15	补充流动资金	468,133.64	465,853.94	99.51%	
合计		750,000.00	498,692.73	66.49%	249,366.00

截至本公告披露日，募投项目剩余金额 249,027.57 万元，募集资金累计利息收入减手续费净额 338.43 万元，结余募集资金总额为 249,366.00 万元，其中 244,000.00 万元用于补充流动资金，5,366.00 万元存放于募集资金账户。

上述募集资金投资项目终止后，如公司后续有付款安排，将以自有资金进行支付。

四、本次募投项目终止的主要原因

鉴于当时生猪政策环境和行业发展趋势，公司 2019 年 7 月发布《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，拟募集资金 16 亿元，其中 14.15 亿元拟用于 8 个生猪养殖项目建设，募集资金于 2020 年 6 月到账；公司于 2020 年 8 月发布《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，拟募集资金 75 亿元，其中 28.19 亿元拟用于 14 个生猪养殖项目建设，募集资金于 2020 年 12 月到账。

在募投项目实施过程中，生猪行情与预期发生较大变化。尤其 2021 年以来，我国生猪价格持续走低，跌速快、跌幅大、持续时间长，生猪养殖企业普遍面临收入下降、发展速度下降甚至停滞等问题。目前公司所属行业正处于寒冬，根据公司营运资金安排，预计公司未来需支付大量采购款、费用等满足公司正常的经营运转。为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止新建部分区域产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。未来公司将持续深耕生猪养殖，利用好现有生猪产能、提高产能利用率、加强管理并发挥公司核心竞争力、强化

生猪育种、育肥技术及过程管控，坚持稳健高质量发展。

五、结余募集资金使用计划及影响

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将结余募集资金361,802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。

公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同时公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元、2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

本次募投项目终止后，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。

待结余资金划转完成后，相关募集资金专户将不再使用，公司将注销相应的募集资金专户。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

六、相关审议程序以及专项意见

（一）董事会审议情况

2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会认为：根据当前行业情况以及公司生产经营实际，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，同意对上述募投项目进行终止，并将该募投项目结余募集资金361,802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将

专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦将相应终止。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2022年5月20日，公司第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：本次2019年公开发行可转换公司债券及2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意募投项目终止并将结余资金永久补充流动资金事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事对2019年公开发行可转换公司债券及2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真核查后，认为：本次募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于充分发挥资金的使用效率。该事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目终止实施以及结余募集资金永久补充流动资金的相关事项，是根据募投项目实际进度、行业和市场发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求做出的调整。截至本核查意见出具之日，本次事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。本次募投项目终止后，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，除上述事项之外本次部分募投项目终止实施以及结余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》、《公司章程》等相关规定。该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十一日