

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2023—048

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 2022 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性强调字段的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	正邦科技	股票代码	002157
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	祝建霞	孙鸣啸、刘舒	
办公地址	江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号证券部	江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号证券部	
传真	0791-88338132	0791-88338132	
电话	0791-86397153	0791-86397153	
电子信箱	zqb@zhengbang.com	zqb@zhengbang.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要从事饲料生产与销售、生猪养殖与销售及兽药的生产与销售。

1、饲料业务主要提供猪饲料、禽饲料以及少量水产饲料和反刍饲料，产品结构以全价料为主，预混料和浓缩料产品也已形成了一定规模。饲料产品主要用于养殖户饲喂畜禽及鱼虾等水产品，为畜禽及水产品生长提供必要的营养元素。公司是国内大型饲料企业，也是国内大型生猪养殖企业，公司目前集中资源聚焦生猪养殖主业，饲料业务能够较为灵活、充分地配合公司经营规划进行发展。

2、生猪养殖业务主要产品包括仔猪和肥猪。报告期内，公司肥猪产品主要出售给批发商、肉联厂及肉食品加工厂进行屠宰及深加工，仔猪主要出售给其他养殖单位或个人进行育肥。

3、兽药业务主要产品以猪、禽用兽药为主。公司主要自主研发生产和销售兽药、混合型饲料添加剂、预混合饲料添加剂等产品。兽药产品主要用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能。

报告期内，公司重点发展生猪养殖业务，公司饲料及兽药业务逐步转变为支持主业的发展定位。

## （二）主要业务经营模式

报告期内，公司下辖饲料、生猪养殖、兽药三大业务板块，饲料业务成熟的动物营养技术和优质饲料产品、兽药业务成熟的动物疾病预防与治疗技术和优质兽药产品均对公司生猪养殖业务形成强有力的支撑。

公司各业务板块的经营模式如下：

1、饲料业务经营模式有经销商模式、猪场直销模式和猪场协管模式。

2022 年上半年，饲料业务围绕服务营销展开，采用经销商模式、直销模式和猪场协管模式相结合的经营模式不断提升产品附加值进而提升客户粘性。但由于公司业绩的进一步承压及面临资金加速紧张等问题，公司于 2022 年下半年起逐步安排饲料停产，以国内部分饲料厂对外出租的租赁形式盘活公司资产，回收一定现金以流缓解资金压力，支撑主业发展。

2、生猪养殖业务模式有自繁自养模式、“公司+农户”合作养殖模式。

报告期内，公司生猪养殖业务的主要经营模式有自繁自养模式和“公司+农户”合作养殖模式。

（1）自繁自养模式是指以自营方式管理和经营猪场，主要产品是肥猪。

（2）“公司+农户”模式

“公司+农户”模式是一种轻资产扩张模式，即在公司的繁殖场周围一定区域内，发展若干合作养殖农户，公司为农户提供仔猪、饲料、兽药、全程养殖技术指导和管控，公司负责生猪销售，并承担肥猪销售的市场风险，合作农户负责育肥阶段猪场的建设投资、生猪育肥饲养工作，不承担生猪养殖的市场风险。该模式的核心是融合了公司成熟的猪场管控技术及环保建设优势、品牌优势、完整的产业链优势、养殖技术优势及肥猪的销售优势，并结合了农户的固定资产投资、土地资源、养殖责任心要素，该模式可突破自建猪场的资金瓶颈，推动公司生猪养殖业务以更快速度扩张。在“公司+农户”模式下，公司会根据合同要求对养户出栏率、料肉比、饲养时间等指标进行约束性考核，并定期对考核结果无异议的养户进行费用结算。

3、兽药业务的经营主要通过一级代理商进行分销，同时成立养殖技术培训学院，面向规模猪场培训专业养殖技术。公司充分利用自身在动物疾病服务方面优势，组建了庞大的技术服务营销团队，为高端客户提供养殖场疾病防控服务及个性化的产品定制。

报告期内，公司核心业务的经营模式未发生重大变化。

## （三）公司经营情况分析

1、饲料业务

2022 年上半年，受国内市场生猪价格的影响、叠加用地、环保等养殖相关政策日趋严格等因素均通过养殖端传导至对饲料整体的需求，对公司饲料产品的生产和销售都产生了一定影响。2022 年下半年，由于公司遭遇持续的业绩压力，现金流紧张，资金链也出现一定问题，在此经营生态环境下，公司饲料成本逐步上升的同时销量骤减，为缓解公司的资金压力，集中资源发展主营业务，公司决定对国内亏损的饲料厂进行停产安排，并将其中国内部分厂房对外出租，盘活公司资产，回收部分现金流，防止经营的进一步恶化。报告期内，公司销售饲料合计 158.62 万吨，同比下降 67.09%，其中猪料销量 110.59 万吨，同比下降 57.98%，禽料销量 15.75 万吨，同比下降 91.46%。

2、生猪养殖业务

自 2018 年 8 月，非洲猪瘟传入中国后，对国内生猪市场产生了巨大影响。在中国养殖行业产能急剧收缩和扩张的影响下，市场供需失衡，2021 年出现了全行业亏损的情况。为进一步增强公司养殖实力，聚焦主业发展，公司在 2019 年下半年逐步推进产能扩张的各项基础工作，包括海外引种、栏舍筹建、人员储备等，待公司 2021 年产能快速释放时正赶

上国内市场生猪价格低迷的情形，致使公司生猪养殖业务承受一定业绩压力。

报告期内，国内生猪市场价格上半年依旧保持低迷，下半年开始逐步回升。由于公司在 2021 年缩产造成一定的经营压力，包括资金、养殖效率及栏舍冗余等问题，公司在报告期内积极开展各项应对措施以尽可能减少亏损并保证主业的持续性正常经营。此外，为最大程度改善公司资产负债结构，提高公司经营能力，公司在报告期内有序开展预重整各项工作。

(1) 保留公司核心种群，有序开展育种工作，推动养殖业务的转型和发展

报告期内，由于资金紧张问题，公司在经营上承受一定压力，但依然持续性开展公司育种的相关工作。公司战略转型以来，在处置了前期高价外购的低效母猪后，对于存栏的能繁母猪也进行等级标准提升的筛选工作，以提升公司整体养殖效能。截至报告期末，公司依旧保持一定数量的 GGP+GP，育种工作也取得了一定成效。种猪育种群体发挥显著性能优：GGP 场母系种猪繁殖性能优越，父系种猪生长性能突出：大白育种群平均产活仔 14.0 头；长白育种群平均产活仔 13.5 头；杜洛克育种群百公斤日龄 145 天。GP 群体窝均断奶健仔数平均提高 1.0 头；PS 群体窝均断奶健仔数平均提高了 1.5 头；商品猪生长 120 公斤出栏天龄缩短 3 天。目前公司虽面临业绩阵痛，但基于高效的存栏能繁母猪性能，伴随育种工作的开展及成果的提升，有望为公司未来经营增强正向收益。

(2) 核销及处置闲置及低效资产，清退冗余产能，以盘活公司资产及提升资金使用效率

公司在 2021 年由于产能的释放叠加猪价持续低迷经历了经营业绩的剧烈波动，因此，公司及时进行了战略调整，由快速提升规模发展转向追求高质量发展。报告期内，面对持续低迷的国内生猪市场行情及未知的市场风险，公司以保生产，稳经营为工作核心，对于能繁种群做了进一步精简压缩，出栏规模锐减。而对于能繁种群的精简也造成了公司产能利用率的下降，由此产生大量闲置资产折旧摊销以及租赁资产退租等直接损失，同时也大幅增加了养殖成本，影响经营效益。因此在报告期内，公司不断通过核销及处置闲置及低效资产等手段，清退冗余产能，以此提升产能利用率，增加现金流，优化公司整体资产质量，同时也提升了资金的使用效率。长期来看这是公司完成发展战略转型发展的必经之路，以更好的适应未来发展的需要。

(3) 以成本管控为导向赋能养殖业务，提升精细化管控助力降本增效

在市场猪价周期性波动、原料价格波动等系统性风险因素影响下，公司以成本管控为导向推动养殖业务变革，通过调整组织架构提升决策效率，通过精细化管理方式适配产能和经营目标等举措助力降本增效。在生猪养殖行业集中度逐步提升的行业发展方向下，智能化的养殖系统是规模养殖企业降本增效的利器，报告期内，公司数字畜牧研究院作为打造智能化、数字化“新正邦”的发动机，创新研发成果不断落地，智能化养殖系统全面投入使用，物联网系统及智能化硬件赋能新老猪场，对投料、环控、销售等流程精准监控，为生产决策提供数据支持，达到降本增效的目的。2023 年公司计划实现新一代智能猪舍 3.0 版的投入使用，在饲养成本和建设成本方面都起到一定降本增效的成果。未来，公司将每年至少迭代一个版本，巩固并扩大正邦在养殖工艺及智能硬件方面的领先优势。此外，公司还将争取引进数字化领域优秀企业的投资或合作，帮助加快推进企业数字化应用，实现生产管理的飞跃。

(4) 主抓内部管理，优化组织结构，聚焦区域，加速公司业务变革以提升经营效率

报告期内，公司基于行业及公司的未来发展趋势和现状，逐步通过减少饲料及动保板块的外销业务，集中优势资源聚焦生猪养殖主业，把猪养好将成为公司未来生产经营的核心目标。为此，公司主抓内部管理，通过组织结构优化进一步提升管理效率，通过取消原农牧事业部、供应链中心、养殖事业部、兽药总公司等所有的总部二级管理中心，缩短管理环节，减少因“部门墙”导致的管理效率低下及管理费用等问题。针对养殖事业部，简化为三级的管理层级：总部一片区一猪场/服务部，总部负责战略制定、关键资源包括资金、专业技术、工程建设、信息化等领域的构建、重要决策、经营监管等方面；片区成为业务运营中心，猪场/服务部为基层管理单位主要负责执行。新的管理层级将通过总部不断放权给片区，来激活片区及基层管理团队，让“听得见炮声的人呼叫炮火”，以此提升组织活力，增强经营管理的稳健性及效率性。

报告期内，公司也根据业务以及组织结构调整继续加强重点养殖区域的聚焦和人力资源的适配。公司未来重点发展以江西总部为辐射中心的南方地区，南方气候及地形针对“防控非洲猪瘟”形成天然环境优势，叠加一定的人口及销售资源，尤其是在广东、广西、福建等沿海省份还具备充足的港口资源形成原料的进口优势。有利于公司加速业务调整恢复养殖效益的同时，深化变革不断提升经营效率，以精细化管理轻装上阵再发展。

### 3、兽药业务

公司的兽药业务主要产品以猪、禽用兽药为主。公司主要自主研发生产和销售兽药、混合型饲料添加剂、预混合饲料添加剂等产品。兽药产品主要用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能。

报告期内，公司兽药销售收入 1.01 亿元，同比减少 45.75%。

报告期内，饲料业务因合并范围变更及缩产影响，对外销量大幅下滑；生猪养殖业务因主动调减产能的影响，出栏规模出现大幅下滑；兽药业务因业务发展转型等原因销量也出现回落。

#### （四）主要业绩驱动因素

报告期内，受国内生猪市场养殖行情及公司整体资金影响，公司实现营业总收入 144.15 亿元，同比下降 69.76%，归属于上市公司股东的净利润-133.87 亿元，同比亏损收窄 28.86%。主要业绩驱动因素如下：

##### 1、受制于国内生猪市场行情及公司资金情况，养殖效益及出栏战略受到较大影响

报告期内，由于公司资金压力较为紧张，叠加主动缩产带来的不利影响，公司积极转变销售策略，通过提高仔猪的销售占比及提前出栏肥猪，迅速回流资金，支撑主业发展。但由于公司负债压力较大，资金情况并得到未充分缓解。因此对于生产养殖造成了一定影响，包括撤场淘汰怀孕母猪、资金不足影响后续育肥、仔猪压栏导致仔猪死亡率偏高、销售策略的调整导致育肥阶段料肉比、存活率等饲养成绩较差等养殖效益下降等情况。报告期内，公司生猪销售收入 85.97 亿元，同比下降 70.31%。

##### 2、公司产能调减导致费用率较高，正通过资产优化及产能适配调整不断降低公司费用

公司在 2021 年由于产能的释放叠加猪价持续低迷造成了业绩的剧烈波动，因此公司由高速增长转向高质量发展的经营战略，公司从 2021 年下半年起对相对低效产能进行了精简压缩。报告期内，由于产能的快速调减导致栏舍闲置、人效低效且组织冗余等问题，因此公司产生较高的期间费用，包括占比较高的闲置资产折旧摊销、财务费用、职工薪酬等。报告期内，公司已积极采取各项应对举措，通过核销及处置闲置低效资产、清退租赁产能、精简人员以适配组织架构等方式不断提升生产效率，以适应新发展的需要。

3、基于集中化和规模化是国内生猪养殖行业的未来发展趋势，同时，国内也是生猪的巨大消费市场。因此，报告期内，受公司整体经营环境影响，公司业务迭代重塑，集中优势资源聚焦生猪养殖主业，逐步减少饲料外销、动保外销等非生猪业务，专注集中于生猪养殖。其他板块业务规模下降，盈利能力受限，承受亏损压力。

4、报告期内，公司按照企业会计准则的有关规定和要求，对目前公司部分闲置无效及已经拆除的固定资产、在建工程及租赁资产等进行报废处理，同时对期末生猪存栏、固定资产及在建工程等计提减值准备。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	23,459,107,708.73	46,567,004,290.34	-49.62%	59,259,566,548.38
归属于上市公司股东的净资产	-8,730,575,914.92	2,038,247,705.35	-528.34%	23,252,100,795.55
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	14,415,038,850.39	47,670,223,670.25	-69.76%	49,166,305,434.56
归属于上市公司股东的净利润	-13,387,147,012.44	-18,818,823,949.01	28.86%	5,744,137,065.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,542,555,709.97	-18,068,887,368.36	36.12%	5,995,118,950.74
经营活动产生的现金流量净额	-5,467,628,075.78	-2,204,291,113.41	-148.04%	4,553,054,241.70
基本每股收益（元/股）	-4.2833	-6.0060	28.68%	2.2871
稀释每股收益（元/股）	-4.1836	-5.7985	27.85%	2.2441
加权平均净资产收益率	-421.47%	-4,067.58%	3,646.11%	45.06%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,489,838,002.48	3,587,665,577.26	3,298,009,964.18	1,039,525,306.47
归属于上市公司股东的净利润	-2,433,277,802.95	-1,852,376,162.88	-3,358,240,149.49	-5,743,252,897.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,314,173,077.21	-1,694,581,514.10	-3,026,986,902.07	-4,506,814,216.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,360,823,060.19	162,429,478.95	-1,501,720,839.33	-2,767,513,655.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	207,970	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	194,404	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
正邦集团有限公司	境内非国有法人	21.81%	694,732,439	303,951,367	质押 冻结	668,355,935 694,732,439	
江西永联农业控股有限公司	境内非国有法人	17.53%	558,400,929	151,975,683	质押 冻结	558,153,780 30,000,000	
LIEW KENNETH THOW JIUN	境外自然人	5.33%	169,636,419.00	127,227,314			
共青城邦鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.39%	75,987,841.00	75,987,841	质押	75,987,841	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	53,783,185.00	0			
江西惠万家农资连锁有限公司	境内非国有法人	1.40%	44,600,000.00	0			
共青城邦友投资有限公司	境内非国有法人	1.19%	37,993,920.00	37,993,920	质押	37,993,920	
四川海子投资管理有限公司—海子盈祥 2 号私募证券投资基金	其他	0.94%	29,945,000.00	0			
中国东方资产管理股份有限公司湖南省分公司	国有法人	0.60%	19,000,000.00	0			
烟台恒中企业管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	11,870,268.00	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 截止报告期末，前 10 名股东中，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、江西惠万家农资连锁有限公司之间存在关联关系，受同一实际控制人控制。上述股东与其他股东之间不存在关						

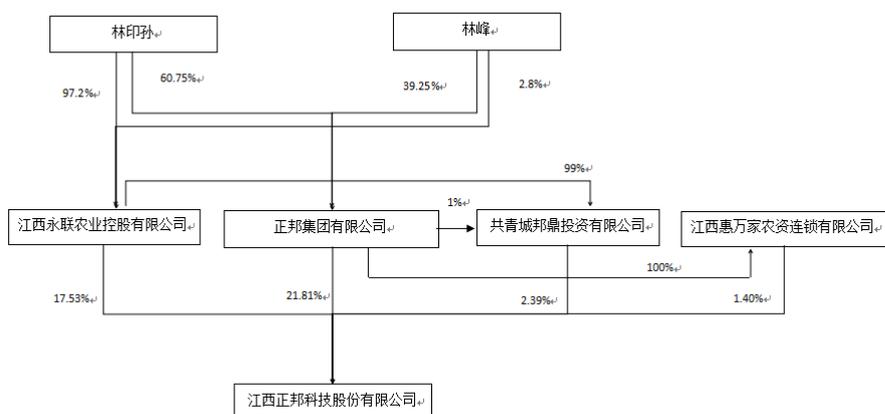
	联关系，也不属于一致行动人。 (2) 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
美元债券	ZBINTLN2409	40867	2021年09月29日	2024年09月28日	41,787.6	1.85%
江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	正邦转债	128114	2020年07月15日	2026年06月17日	131,710.24	第一 0.4%， 第二 0.6%， 第三 1.0%， 第四 1.5%， 第五 1.8%， 第六 2.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、17 正邦 01 公司债兑付情况 公司于 2022 年 11 月 17 日支付了 17 正邦 01 公司债 2021 年 11 月 17 日到 2022 年 11 月 16 日期间的利息，并兑付本金，至此 17 正邦 01 公司债摘牌。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日披露的《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年兑付兑息暨摘牌的公告》（公告编号：2022-201）。 2、2019 年可转换公司债券兑息情况 公司于 2022 年 6 月 17 日按面值支付了 2019 年可转换公司债券第二年利息，每 10 张“正邦转债”（面值 1,000.00 元）利息为 6.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日披露的《可转换公司债券 2022 年付息公告》（公告编号：2022-100）。					

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况****1、17 正邦 01 公司债**

2022 年 11 月 4 日，大公国际资信评估有限公司出具了《大公关于将江西正邦科技股份有限公司主体信用等级调整为 BBB-的公告》，将正邦科技主体信用等级调整为 BBB-，评级展望维持负面，“17 正邦 01”信用等级维持 AAA。

**2、2019 年可转换公司债券**

2022 年 11 月 2 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《关于下调江西正邦科技股份有限公司主体及“正邦转债”信用等级的公告》，将公司主体长期信用等级由 AA-下调至 BBB,评级展望为负面，同时将“正邦转债”的信用评级由 AA-下调为 BBB。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	148.41%	92.60%	55.81%
扣除非经常性损益后净利润	-1,154,255.57	-1,806,888.74	36.12%
EBITDA 全部债务比	-25.69%	-29.22%	3.54%
利息保障倍数	-8.34	-12.84	35.04%

**三、重要事项****1、关于控股股东一致行动人变更及权益变动情况**

为增加流动性，优化负债结构，公司控股股东正邦集团于 2022 年 1 月 6 日通过大宗交易方式合计转让 29,945,000 股无限售流通股给海子盈祥 2 号私募证券投资基金（以下简称“海子基金”），转让股份占公司当时总股本的 0.95%。海子基金交易资金来源为向投资人募集等合法取得的资金。正邦集团一致行动人江西永联农业控股有限公司的全资子公司江西丰嘉农业有限公司作为海子基金的基金投资者，签署了《海子盈祥 2 号私募证券投资基金基金合同》等系列协议。同时，正邦集团与海子基金签署了《一致行动人协议》，双方形成一致行动关系。具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 7 日《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《关于控股股东增加一致行动人及持有股份在一致行动人之间内部转让的公告》（公告编号：2022-002）。

根据正邦集团与海子基金签署的《一致行动人协议》规定，协议的有效期限一年，协议有效期届满，双方未提出异议的，本协议自动延期一年。正邦集团收到了四川海子投资管理有限公司（代表海子基金）发来的《解除函》，经双方确定，《一致行动人协议》约定的一年有效期已于 2022 年 12 月 28 日届满，双方一致行动人关系已终止。具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 31 日《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《关于解除一致行动人关系的公告》（公告编号：2022-231）。

公司控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人优化和完善股权结构，导致共青城邦友投资有限公司不再是控股股东正邦集团的一致行动人，由此控股股东及其一致行动人权益变动超过 1%。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动达到 1% 的提示性公告》（公告编号：2022-043）。

**2、提前终止第一期事业合伙人计划情况**

(1) 公司于 2022 年 2 月 25 日召开了公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前终止第一期事业合伙人计划的议案》，经慎重考虑，公司决定提前终止公司第一期事业合伙人计划，后续处置将按照《第一期事业合伙人计划（草案）》清算所有第一期事业合伙人计划资产，所得资金归公司所有，并于终止

后 30 个工作日内出售完毕。具体内容详见刊登于 2022 年 2 月 26 日《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《关于提前终止第一期事业合伙人计划的公告》(公告编号: 2022-021)。

(2) 2022 年 3 月 17 日公司通过集中竞价交易的方式将本次事业合伙人计划持有的全部公司股票 4,096,900 股(占公司当时总股本的 0.13%) 出售完毕。至此, 公司第一期事业合伙人计划终止。具体内容详见刊登于 2022 年 3 月 19 日《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《关于第一期事业合伙人计划出售完毕暨终止的公告》(公告编号: 2022-033)。

### 3、可转换公司债券回售事项

公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第三十次会议、2022 年 6 月 6 日召开的公司 2022 年第一次债券持有人会议及 2022 年第三次临时股东大会, 均审议通过了《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》, 同意将公司 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予以终止, 并将该募投项目节余资金 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。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《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》。根据《募集说明书》相关约定, “正邦转债”的附加回售条款生效于 2022 年 6 月 6 日生效。

公司分别于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 11 日、2022 年 6 月 15 日和 2022 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露了《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”回售的第一次提示性公告》(公告编号: 2022-097)、《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”回售的第二次提示性公告》(公告编号: 2022-101)、《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”回售的第三次提示性公告》(公告编号: 2022-102)、《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”回售的第四次提示性公告》(公告编号: 2022-104), “正邦转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“正邦转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100.600 元/张(含息税), 回售申报期为 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 17 日。

“正邦转债”回售申报期于 2022 年 6 月 17 日收市后结束, 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》及《证券回售结果明细表》, “正邦转债”(债券代码: 128114) 本次回售申报数量为 40 张, 回售金额为 4,000 元(因“正邦转债”回售申报期 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 17 日中包含“正邦转债”第二年付息日 2022 年 6 月 17 日, 行使回售权的债券持有人已于 2022 年 6 月 17 日收到 0.600 元/张的利息(含税))。公司已根据有效回售的申报数量及付款通知书将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户, 按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则, 投资者回售款到账日为 2022 年 6 月 24 日。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于“正邦转债”回售结果的公告》。(公告编号: 2022-110)

江西正邦科技股份有限公司

法定代表人: 林峰

二〇二三年四月二十九日