

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2024—007

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

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

正邦集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

本次权益变动原因为执行《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》（以下简称《重整计划》），本次权益变动不涉及上市公司控制权变更，不涉及要约收购。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）于 2024 年 1 月 4 日收到正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》（以下简称“报告书”）。公司现将本次权益变动的具体内容公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

1、本次权益变动方式

根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》股份处置用于偿还债务，导致股份减少的情况。

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人共持有公司股份 487,927,290 股，持股比例为 5.25%。正邦集团、江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）合计持有正邦科技股份 362,056,573 股，其中已质押股份 335,432,920 股，未质押股份 26,623,653 股。

根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》，正邦集团、江西永联原已质押股份中 1,197,709,715 股按照 3.5 元/股的抵债价格实施以

股抵债。同时，正邦集团及江西永联将委托中诚信托设立以 55,423,653 股正邦科技股票（包括未质押股票 26,623,653 股、已质押股票 28,800,000 股）、正邦集团全资子公司江西惠万家农资连锁有限公司（以下简称“江西惠万家”）100%股权（江西惠万家间接持有 44,600,000 股正邦科技股票）和正邦集团对江西惠万家拥有的全部债权以及正邦集团因承担连带责任而对江西惠万家享有的追偿权（如有）为信托资产的他益财产权信托。在信托项下实现正邦科技股票的处置后，处置所得在支付相关费用后向债权人分配。本次股份处置后，预计信息披露义务人及其一致行动人最终共持有公司股份 81,270,717 股，持股比例为 0.87%。

截至本报告书披露日，正邦集团、江西永联持有的股份中已质押股份 1,149,649,715 股已处置完成，本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人共持有公司股份 229,354,370 股，持股比例为 2.47%。

其余股份的划转工作正在进行，已质押股份 76,860,000 股、未质押股份 26,623,653 股及持有的江西惠万家 100%股权（江西惠万家间接持有 44,600,000 股正邦科技股票）和正邦集团对江西惠万家拥有的全部债权以及正邦集团因承担连带责任而对江西惠万家享有的追偿权将于后期陆续处置完毕。

2、本次权益变动前后正邦集团及其一致行动人的持股情况

自最近一次即 2023 年 12 月 27 日披露《简式权益变动报告书》后，正邦集团及其一致行动人因上述原因持股比例由 5.25%下降至 2.47%。具体持股变动情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
		(股)		(股)	
正邦集团	合计持有股份	218,154,906	2.35%	58,176,504	0.63%
	其中：无限售条件股份	66,176,639	0.71%	58,176,504	0.63%
	有限售条件股份	151,978,267	1.63%	-	-
江西永联	合计持有股份	143,901,667	1.55%	45,307,149	0.49%
	其中：无限售条件股份	67,912,534	0.73%	45,307,149	0.49%
	有限售条件股份	75,989,133	0.82%	0	0.00%
邦鼎投资	合计持有股份	75,987,841	0.82%	75,987,841	0.82%
	其中：无限售条件股份	-	-	-	-

	有限售条件股份	75,987,841	0.82%	75,987,841	0.82%
江西惠万家	合计持有股份	44,600,000	0.48%	44,600,000	0.48%
	其中：无限售条件股份	44,600,000	0.48%	44,600,000	0.48%
	有限售条件股份	-	-	-	-
林印孙	合计持有股份	3,635,203	0.04%	3,635,203	0.04%
	其中：无限售条件股份	3,635,203	0.04%	3,635,203	0.04%
	有限售条件股份	-	-	-	-
林峰	合计持有股份	1,637,673	0.02%	1,637,673	0.02%
	其中：无限售条件股份	409,418	0.00%	-	-
	有限售条件股份	1,228,255	0.01%	1,637,673	0.02%
李太平	合计持有股份	10,000	0.00%	10,000	0.00%
	其中：无限售条件股份	10,000	0.00%	10,000	0.00%
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计	持有股份	487,927,290	5.25%	229,354,370	2.47%
	其中：无限售条件股份	182,743,794	1.97%	151,728,856	1.63%
	有限售条件股份	305,183,496	3.28%	77,625,514	0.83%

注：1、以上数据如存在尾差是由于四舍五入导致的。

二、其他相关说明

1. 本次权益变动原因为执行《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》，本次权益变动性质为正邦集团及其一致行动人持股比例减少，不触及要约收购。

2. 本次权益变动不涉及公司控制权变更，预计不会对公司持续经营产生重大影响。

3. 根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律法规的规定，正邦集团及其一致行动人编制了《简式权益变动报告书》。

4. 本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。

5. 公司将持续关注股东持有公司股份的变动情况，并按照相关法律法规、规范性文件的有关规定，督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。

6. 本次权益变动具体情况详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月五日