

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-158

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018 年 5 月 19 日、2018 年 6 月 26 日召开第一届董事会第三十次会议及 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案。

公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，对本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途进行调整，具体调整内容如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下

(一) 发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 3.30 亿元（含 3.30 亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 3.20 亿元（含 3.20 亿元），具体募集资金

数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过3.30亿元，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	漳州傲农牧业科技有限公司	年产6万吨水产饲料项目	8,000.00	5,000.00
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,578.00	6,500.00
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏10,000头父母代母猪场项目	12,920.00	12,500.00
4	偿还银行贷款		-	9,000.00
合计			-	33,000.00

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司将募集资金净额向以上子公司增资，用于募投项目建设。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过3.20亿元，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	吉安市傲农现代农业	南溪猪场养殖基地建设	9,000.00	8,200.00

	科技有限公司	项目（一期）		
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,578.00	6,500.00
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	12,920.00	12,500.00
4	偿还银行贷款		-	4,800.00
合计			-	32,000.00

为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入,并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司,募集资金到位后,公司将募集资金净额向以上子公司增资,用于募投项目建设。

二、本次方案调整履行的相关程序

2018年10月30日,公司召开了第二届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司此次调整公开发行可转换公司债券方案需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018年10月31日