

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-061

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于终止公开发行可转换公司债券的公告

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”）于2019年4月30日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次公开发行可转换公司债券的基本情况

公司于2018年5月19日召开的第一届董事会第三十次会议、2018年6月26日召开的2018年第四次临时股东大会、2018年10月30日召开的第二届董事会第二次会议、2018年11月27日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案。本次可转债拟募集金额不超过人民币3.2亿元。

二、公司终止本次公开发行可转换公司债券的原因

自公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进。但由于期间市场环境发生变化，结合公司实际经营情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项，公司将通过其他融资方式满足公司发展的资金需求。

三、公司终止本次公开发行可转换公司债券的审议程序

2019年4月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于终止公

开发行可转换公司债券的议案》，同意终止本次公开发行可转换公司债券事项，独立董事发表了同意意见。

公司终止本次公开发行可转换公司债券事项属于公司 2018 年第四次临时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范畴，无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事对本次终止公开发行可转换公司债券事项发表如下独立意见：公司终止公开发行可转换公司债券是综合考虑目前市场环境变化及公司实际经营情况等诸多因素，并与中介机构审慎研究和充分讨论后作出的决定，公司将通过其他融资方式满足公司发展的资金需求。本次终止公开发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该项议案时已履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意公司终止公开发行可转换公司债券事项。

五、对公司的影响

公司终止本次公开发行可转换公司债券不会影响公司现有业务的正常经营，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日