

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-153

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于实施限制性股票回购注销后调整非公开发行 股票数量上限的公告**

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。

重要内容提示：

● 特别风险提示：公司本次非公开发行股票申请已于 2019 年 10 月 18 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会书面核准文件。鉴于公司在取得批文前实施了限制性股票回购注销，公司总股本发生变化，按照中国证监会相关规定及本次发行方案，需对本次非公开发行股票发行数量上限进行调整。

### 一、本次非公开发行股票事项情况

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、2019 年 5 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。

根据本次非公开发行方案：

“本次非公开发行股份总数不超过本次发行前公司总股本 43,603.70 万股的 20%，即不超过 8,720.74 万股（含本数），且募集资金总额不超过 139,000 万元。其中，傲农投资、吴有林的认购数量分别不低于本次非公开发行最终确定的新发

行股票数量的 7%、3%（均含本数）。本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。”

## 二、限制性股票回购注销情况

因公司2017年限制性股票激励计划和2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，以及公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未达成，相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。2019年4月29日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对上述限制性股票共计183.125万股进行回购注销。具体内容详见公司于2019年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。

上述回购注销的限制性股票已于2019年7月2日完成注销。完成注销后，公司总股本由436,037,000股变更为434,205,750股。

## 三、本次非公开发行股票发行数量上限的调整情况

鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销，公司对本次非公开发行股票发行数量上限作出相应调整如下：

“本次非公开发行股份总数不超过本次发行前公司总股本 43,603.70 万股的 20%，即不超过 8,720.74 万股（含本数）”调整为“本次非公开发行股份总数不

超过本次发行前公司总股本 43,420.575 万股的 20%，即不超过 8,684.115 万股（含本数）”。该数量上限系根据中国证监会于 2018 年 11 月 9 日发布监管问答的规定“上市公司申请非公开发行股票，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的 20%”的要求进行测算，公司与保荐机构（主承销商）将根据市场情况在上限范围内确定本次发行数量。

除上述调整外，公司关于本次非公开发行 A 股股票方案的其他事项均无变化。

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11月5日