

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2020-020

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2019 年度非公开发行股票预案修订情况说明的 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”）2019 年度非公开发行 A 股股票方案已经 2019 年 4 月 30 日公司召开的第二届董事会第七次会议及 2019 年 5 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并已取得中国证监会于 2019 年 11 月 28 日出具的《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2578 号）。

根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第二十一次会议，对公司本次非公开发行股票方案进行了审议修改，审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，本次对公司 2019 年度非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序和核准批复情况； 2、更新了发行对象、发行定价原则、发行股份数量上限、发行股票的限售期。
第一节 本次非公开	一、发行人概况	修改了注册资本

预案章节	章节内容	修订情况
发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、背景增加了 2020 年中央一号文件相关内容； 2、更新了行业统计数据及图表； 3、更新了公司相关数据。
	三、本次非公开发行方案概要	对发行时间、发行对象、发行价格和定价原则、发行数量、发行股票的限售期进行了调整
	四、发行对象与公司的关系	更新了股东持股数据和持股比例
	六、本次发行是否构成关联交易	增加了公司签署《股份认购合同之补充协议》的情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行数量，更新了股东持股数据和持股比例
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审议程序和核准批复情况
第二节 发行对象的基本情况	一、傲农投资	1、更新了傲农投资的住所和经营范围； 2、更新了公司与傲农投资之间的股权控制关系图中的比例数据； 3、更新了傲农投资简要财务数据。
	二、吴有林	更新了持股比例数据
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要	-	增加了股份认购合同之补充协议的签订情况的表述
	二、认购数量、认购价格和认购方式	更新了认购价格、发行对象数量上限
	四、限售期	更新了股东认购股份的锁定期
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募投项目的基本情况	1、项目实施的必要性和可行性增加了 2020 年中央一号文件相关内容； 2、更新了公司养猪产业核心管理团队的硕士、博士人数； 3、补充了部分项目环评审批文号； 4、更新了公司及同行业上市公司相关财务数据。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了发行对象数量、发行数量、股东持股比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了我国生猪价格波动图； 2、更新了公司相关财务数据； 3、删除了本次非公开发行的审批风险。
第六节 公司利润分配情况	二、最近三年现金分红情况及未分配利润的使用情况	更新了 2018 年度分红金额情况和相关比例，删除了公司 2018 年度分红的注释。
第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	一、本次非公开发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、根据预计发行时间，更新了财务指标计算主要假设和前提条件； 2、更新了对公司主要指标的影响的测算数据； 3、增加表格加注说明上表数据为假设前提下的测算。

预案章节	章节内容	修订情况
	三、董事会关于本次非公开发行的必要性和合理性的说明	本次非公开发行的必要性增加了2020年中央一号文件

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年2月18日