

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2020-040

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

- 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年3月30日、3月31日、4月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年3月30日、3月31日、4月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

### 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人书面发函查证，现将有关情况说明如下：

#### （一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重

大调整、内部生产经营秩序正常。

## （二）重大事项情况

1、公司于2020年2月10日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟实施2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。2020年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，对2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要进行了修订，并于2020年3月4日召开股东大会审议通过本次激励计划相关议案，具体内容详见公司于2020年2月18日、3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至目前，本次激励计划拟授予的限制性股票尚未实施授予，公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司于2020年1月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《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批复》（证监许可[2019]2578号），具体内容详见公司于2020年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-007）。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》的相关规定，公司分别于2020年2月17日、2020年3月4日召开第二届董事会第二十一次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年2月18日、2020年3月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司董事会将根据核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。公司将严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况

进行公告。

除上述事项外，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，确认截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

### （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

### （四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

## 三、相关风险提示

### （一）二级市场交易风险

公司股票于 2020 年 3 月 30 日、3 月 31 日、4 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。

### （二）重大事项进展风险

1、公司于 2020 年 2 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟实施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。2020 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，对 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要进行了修订，并于 2020 年 3 月 4 日召开股东大会审议通过本次激励计划相关议案。本次激励计划的限制性股票授予尚待具体实施，存在一定的不确定性。

2、公司于2020年1月18日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-007）。公司董事会将根据核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。本次非公开发行股票将以竞价发行方式进行，最终发行情况和结果尚存在不确定性。

#### **四、董事会声明及相关方承诺**

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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4月2日