

傲农福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 二〇二〇年二月

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票募集资金,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行承担。

3、本次非公开发行股票预案(以下简称“预案”)系根据《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》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及中国证监会的有关规定,并结合公司实际情况编制的,预案中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案(修订稿)所述事项并不表示实际控制人对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断,请投资者谨慎决策。

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案已经 2019 年 4 月 30 日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 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批复》(证监许可[2019]2578 号)。

根据 2020 年 2 月 14 日中国证监会批复《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,上市公司已取得证监会、尚未完成发行且批文在有效期内的,自批文生效之日起的期限,上市公司履行相应的决策程序并更新申请文件或受理事项后继续执行,因此本次发行对 2019 年度非公开发行 A 股股票预案进行修订,并重新履行相应的决策程序。

2020 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,并经 2020 年 2 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过,上述方案调整取得公司股东大会审议通过。

2、本次非公开发行股票的对象为包括傲农投资、吴有林在内的不超过 35 名的特定对象。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股票最终确定的发行股票数量的 7%和 3%。

3、本次非公开发行股票的对象符合中国证监会规定的证券投资基金投资者、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等法人及自然人合格投资者。除傲农投资、吴有林以外的其他发行对象符合中国证监会规定的证券投资基金投资者、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等法人及自然人合格投资者。

4、本次非公开发行股票的价格不低于本次非公开发行股票发行期首日,本次非公开发行股票的价格不低于傲农投资、吴有林认购数量不低于本次非公开发行股票最终确定的发行股票数量的 7%和 3%。

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 139,000 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists investment projects like 吉安市现代农业产业园, 赣州瑞康生态种养项目, etc.

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 139,000 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 实施主体, 项目名称, 拟投资总额, 募集资金投入金额. Lists investment projects like 吉安现代农业产业园, 赣州瑞康生态种养项目, etc.

7、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 139,000 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 实施主体, 项目名称, 拟投资总额, 募集资金投入金额. Lists investment projects like 吉安现代农业产业园, 赣州瑞康生态种养项目, etc.

8、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 139,000 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 实施主体, 项目名称, 拟投资总额, 募集资金投入金额. Lists investment projects like 吉安现代农业产业园, 赣州瑞康生态种养项目, etc.

9、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 139,000 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 实施主体, 项目名称, 拟投资总额, 募集资金投入金额. Lists investment projects like 吉安现代农业产业园, 赣州瑞康生态种养项目, etc.

10、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 139,000 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 实施主体, 项目名称, 拟投资总额, 募集资金投入金额. Lists investment projects like 吉安现代农业产业园, 赣州瑞康生态种养项目, etc.

11、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 139,000 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 实施主体, 项目名称, 拟投资总额, 募集资金投入金额. Lists investment projects like 吉安现代农业产业园, 赣州瑞康生态种养项目, etc.