证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2020-078

福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

发行数量和价格

股票类型：人民币普通股（A 股）

发行数量：75,584,556 股

发行价格：18.39 元/股

预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2020 年 5 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）和实际控制人吴有林认购的股票限售期为十八个月，其他投资者认购的股票限售期为六个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2019 年 4 月 30 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“傲农生物”或“发行人”）第二届董事会第七次会议审议通过傲农生物非公开发行 A 股股票预案及相关议案。

2019 年 5 月 21 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关议案。

2020 年 2 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等方案调整议案。本次非公开发行股份已确定的认购方中傲农投资、吴有林为公司关联方，本次非公开发行股份构成关联交易，关联董事回避了本次关联交易相关议案的表决。

2020 年 3 月 4 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了调整本次非公开发行股票方案的相关议案。本次非公开发行股份构成关联交易，关联股东回避了本次关联交易相关议案的表决。

2、本次发行的监管部门核准过程

2019 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行 A 股股票的申请。

2020 年 1 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《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的批复》（证监许可[2019]2578 号），该批复核准公司非公开发行不超过 86,841,150 股新股。

（二）本次发行情况

1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股）

2、每股面值：人民币 1.00 元

3、发行数量：75,584,556 股，均为现金认购

4、发行价格：18.39 元/股

5、募集资金总额：人民币 1,389,999,984.84 元

6、发行费用：人民币 24,575,584.56 元

7、募集资金净额：人民币 1,365,424,400.28 元

8、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

本次发行实际发行数量为 75,584,556 股，发行价格为 18.39 元/股。截至 2020 年 5 月 7 日 17 时止，本次发行的 11 名发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。2020 年 5 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]361Z0032 号《非公开发行 A 股资金到位情况验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 5 月 7 日下午 17:00 止，国泰君安指定的银行账户已收到北信瑞丰基金管理有限公司、南方资本管理有限公司等 11 名特定投资者缴付的认购资金总额合计 1,389,999,984.84 元。

2020 年 5 月 8 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户。2020 年 5 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 9 日出具了容诚验字[2020]361Z0033 号《验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 5 月 8 日止，本次发行募集资金总额人民币 1,389,999,984.84 元，扣除与发行有关的费用人民币 24,575,584.56 元，发行人实际募集资金净额为人民币 1,365,424,400.28 元，其中计入股本人民币 75,584,556.00 元，计入资本公积人民币 1,289,839,844.28 元。

2、新增股份登记托管情况

本次发行新增股份已于 2020 年 5 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，傲农投资、吴有林所认购股份限售期为 18 个月，其余投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国泰君安对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

（1）关于本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

（2）关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，傲农生物遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合傲农生物及其全体股东的利益。

（3）关于认购对象认购资金来源的合规性

上市公司本次非公开发行以董事会决议确定的认购对象，认购资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人，及除傲农投资、吴有林以外的关联方资金用于本次认购的情形，不存在发行人及其实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本所律师认为，傲农生物本次发行已经依法取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。本次发行的认购对象及发行过程符合《发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合中国证监会核准批复和傲农生物有关本次发行的决议文件；本次发行过程涉及的《认购邀请文件》《申购报价单》《缴款通知书》《股份认购协议》等法律文件真实、合法、有效；本次发行的结果合法、有效。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为 75,584,556 股，募集资金总额 1,389,999,984.84 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2019]2578 号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 11 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。

本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	厦门傲农投资有限公司	10,000,000	183,900,000.00	18
2	吴有林	5,000,000	91,950,000.00	18
3	南方资本管理有限公司	16,313,213	299,999,987.07	6
4	严寒	4,893,964	89,999,997.96	6
5	厦门盈時翰拓股权投资合伙企业(有限合伙)	3,752,039	68,999,997.21	6
6	深圳纽富斯投资管理有限公司（代纽富斯惠融优选策略私募证券投资基金）	3,056,008	56,199,987.12	6
7	北信瑞丰基金管理有限公司	18,851,005	346,669,981.95	6
8	闽清兴韬创业投资合伙企业(有限合伙)	2,175,095	39,999,997.05	6
9	广州市玄元投资管理有限公司（代玄元轻盐成长私募证券投资基金）	2,324,632	42,749,982.48	6
10	太平洋资产管理有限责任公司（代太平洋卓越港股量化优选产品）	2,175,095	39,999,997.05	6
11	南方基金管理股份有限公司	7,043,505	129,530,056.95	6
合计		75,584,556	1,389,999,984.84	–

（二）发行对象情况

1、厦门傲农投资有限公司

（1）基本情况

公司名称：厦门傲农投资有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：厦门市湖里区金山街道云顶北路 16 号 308 单元 A515

法定代表人：吴有林

统一社会信用代码：91350200303083149L

成立日期：2015 年 02 月 17 日

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；米、面制品及食用油类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）。

获配数量：10,000,000 股

限售期：18 个月

（2）与公司的关联关系

傲农投资系公司的控股股东。因此，傲农投资与公司构成关联关系；傲农投资以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，除公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，公司与傲农投资及其关联方未发生其它重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

本次发行完成后，如傲农投资及其关联方与公司发生关联交易，则该等交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《福建傲农生物科技集团股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定的前提下进行，同时公司将及时履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

2、吴有林

类型：境内自然人

住所：江西省吉安市泰和县沙村镇 ****

居民身份证号码：36242619XXXXXXXXXX

获配数量：5,000,000 股

限售期限：18 个月

吴有林系公司的实际控制人。因此，吴有林与公司构成关联关系；吴有林以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。

最近一年，除公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，公司与吴有林及其关联方未发生其它重大交易。

本次发行完成后，如吴有林及其关联方与公司发生关联交易，则该等交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《福建傲农生物科技集团股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定的前提下进行，同时公司将及时履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、南方资本管理有限公司

（1）基本情况

公司名称：南方资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘秀焰

统一社会信用代码：91440300083860822A

成立日期：2013 年 11 月 14 日

注册资本：46,000 万元人民币

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

获配数量：16,313,213 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

南方资本管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，南方资本管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

4、严寒

（1）基本情况

类型：境内自然人

住所：西宁市城西区虎合西巷 ****

居民身份证号码：63010319XXXXXXXXXX

获配数量：4,893,964 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

严寒与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，严寒及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

5、厦门盈時翰拓股权投资合伙企业(有限合伙)

（1）基本情况

公司名称：厦门盈時翰拓股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

住所：厦门市思明区湖滨东路 198 号之一 201 室之三

执行事务合伙人：厦门市钧石股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91350203MA33KM186T

成立日期：2020 年 03 月 02 日

出资金额：12,000 万元人民币

经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

获配数量：3,752,039 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

厦门盈時翰拓股权投资合伙企业(有限合伙)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，厦门盈時翰拓股权投资合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

6、深圳纽富斯投资管理有限公司（代纽富斯惠融优选策略私募证券投资基金）

（1）基本情况

公司名称：深圳纽富斯投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：丁训刚

统一社会信用代码：91440300342736 86X7

成立日期：2015 年 06 月 15 日

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

获配数量：3,056,008 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

深圳纽富斯投资管理有限公司（代纽富斯惠融优选策略私募证券投资基金）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，深圳纽富斯投资管理有限公司（代纽富斯惠融优选策略私募证券投资基金）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

7、北信瑞丰基金管理有限公司

（1）基本情况

公司名称：北信瑞丰基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号

法定代表人：李永东

统一社会信用代码：91110000061254370 2

成立日期：2014 年 03 月 17 日

注册资本：17,000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

获配数量：18,851,005 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

北信瑞丰基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，北信瑞丰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

8、闽清兴韬创业投资合伙企业(有限合伙)

（1）基本情况

公司名称：闽清兴韬创业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：福建省福州市闽清县金沙镇前坑村村部 106 号

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区兴韬投资管理有限公司（委托代表：林新正）

统一社会信用代码：91350124MA31HT1R2P

成立日期：2018 年 03 月 12 日

出资金额：63,200 万元人民币

经营范围：创业投资、股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量：2,175,095 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

闽清兴韬创业投资合伙企业(有限合伙)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，闽清兴韬创业投资合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

9、广州市玄元投资管理有限公司（代玄元轻盐成长私募证券投资基金）

（1）基本情况

公司名称：广州市玄元投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：广州市天河区林和西路 9 号 2809 室（仅限办公）

法定代表人：郭琰

统一社会信用代码：91440101634747407XY

成立日期：2015 年 07 月 21 日

注册资本：1,120 万元人民币

经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；受托管理私募证券投资基金

获配数量：2,324,632 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

广州市玄元投资管理有限公司（代玄元轻盐成长私募证券投资基金）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，广州市玄元投资管理有限公司（代玄元轻盐成长私募证券投资基金）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

10、太平洋资产管理有限责任公司（代太平洋卓越港股量化优选产品）

（1）基本情况

公司名称：太平洋资产管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人：于业明

统一社会信用代码：91310115789549569U

成立日期：2006 年 06 月 09 日

注册资本：210,000 万元人民币

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量：2,175,095 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

太平洋资产管理有限责任公司（代太平洋卓越港股量化优选产品）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，太平洋资产管理有限责任公司（代太平洋卓越港股量化优选产品）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

11、南方基金管理股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：南方基金管理股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人：张海波

统一社会信用代码：91440300279533137K

成立日期：1998 年 03 月 06 日

注册资本：36,172 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

获配数量：7,043,505 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

南方基金管理股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，南方基金管理股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次非公开发行前公司前十大股东持股情况

本次发行前，截至 2020 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	期末持股数（股）	持股比例(%)	持有有限售条件股份数	股份性质
1	傲农投资	177,921,169	40.98	170,779,775	境内非国有法人
2	吴有林	62,784,182	14.46	62,784,182	境内自然人
3	全国社保基金四零一组合	9,000,043	2.07	0	其他
4	厦门恒创丰投资合伙企业（有限合伙）	6,847,995	1.58	0	境内非国有法人
5	黄祖尧	6,292,479	1.45	0	境内自然人
6	厦门恒信裕投资合伙企业（有限合伙）	5,499,364	1.27	0	境内非国有法人
7	香港中央结算有限公司	5,108,353	1.18	0	其他
8	厦门恒新泰投资合伙企业（有限合伙）	4,915,154	1.13	0	境内非国有法人
9	厦门恒诚富投资合伙企业（有限合伙）	4,911,414	1.13	0	境内非国有法人
10	中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,200,098	0.97	0	其他
合计		287,480,251	66.22	233,563,957	–

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。

（二）本次非公开发行后公司前十大股东持股情况

本次非公开发行的新股登记完成后，截至 2020 年 5 月 18 日（股权登记日），公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	期末持股数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数	股份性质
1	傲农投资	187,921,169	36.86	180,779,775	境内非国有法人
2	吴有林	67,784,182	13.30	67,784,182	境内自然人
3	北信瑞丰基金-西藏信托-云鼎 10 号单一资金信托-北信瑞丰基金百瑞 118 号单一资产管理计划	18,851,005	3.70	18,851,005	其他
4	南方资本-华能信托·悦盈 15 号单一资金信托-南方资本-傲农单一资产管理计划	16,313,213	3.20	16,313,213	其他
5	全国社保基金四零一组合	7,000,043	1.37	0	其他
6	黄祖尧	6,292,479	1.23	0	境内自然人
7	厦门恒创丰投资合伙企业(有限合伙)	6,241,795	1.22	0	境内非国有法人
8	厦门恒信裕投资合伙企业(有限合伙)	5,270,364	1.03	0	境内非国有法人
9	严寒	4,932,464	0.97	4,893,964	境内自然人
10	中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	4,680,093	0.92	1,683,707	其他
合计		325,286,807	63.81	290,305,846	–

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司控股股东仍为傲农投资，公司实际控制人仍为吴有林先生，因此，本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构的稳定性。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	250,212,806	57.63	75,584,556	325,797,362	63.91
无限售条件股份	183,992,944	42.37	0	183,992,944	36.09
合计	434,205,750	100.00	75,584,556	509,790,306	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）资产结构的变化情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。

（二）业务结构变化情况

本次发行募集资金总额在扣除相关发行费用后，将用于 9 个生猪养殖项目和 2 个饲料项目的募投项目建设及偿还银行贷款。本次发行募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务展开，将进一步扩大收入规模，增强公司核心竞争力，促进主业逐步做大做强。本次非公开发行不会导致公司主营业务方向发生变更，不会对公司的主营业务范围和业务结构产生不利影响。

（三）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（四）高管人员结构变动情况

本次发行完成后，发行人高管人员结构未发生变动。

（五）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行完成后，本次非公开发行股票不会对公司的业务结构产生重大影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、销售等方面新增经常性关联交易的情形。

公司控股股东为傲农投资，实际控制人为吴有林，本次非公开发行前，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在同业竞争，该等情形不会因本次非公开发行而产生变化。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

保荐代表人：张扬文、刘爱亮

项目协办人：程书远

项目组成员：欧阳欣华、王磊、黄鹏、陈超、张天择

联系电话：010-83939246

联系传真：010-66162012

（二）发行人律师

名称：北京市中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 33、36、37 层

负责人：张学兵

签字律师：金奂佶、丛明丽

联系电话：010-59572288

联系传真：010-65681022/18

（三）审计机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926

负责人：肖厚发

签字会计师：张慧玲、林志忠

联系电话：0592-2218833

联系传真：0592-2217555

（四）验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926

负责人：肖厚发

签字会计师：张慧玲、林志忠

联系电话：0592-2218833

联系传真：0592-2217555

七、上网公告附件

（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告

（二）国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告

（三）北京市中伦律师事务所关于福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书

（四）福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2020-085

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行人民币普通股股票 75,584,556 股，发行价格为人民币 18.39 元/股，募集资金总额人民币 1,389,999,984.84 元，扣除各项发行费用合计人民币 24,575,584.56 元后，实际募集资金净额为人民币 1,365,424,400.28 元。上述资金已于 2020 年 5 月 8 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033 号《验资报告》验证。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司与兴业银行股份有限公司漳州分行以及国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司的募集资金专户开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截至 2020 年 5 月 8 日专户存储金额(元)
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232596	1,370,819,984.84

注：公司本次发行的募集资金净额为人民币 1,365,424,400.28 元，与上表中金额差额部分为尚未支付的发行费用。

2020 年 5 月 9 日，本公司、实施募投项目的 9 家子公司（分别是：吉安市傲农现代农业科技有限公司、庆云傲农旭成现代农业开发有限公司、上杭傲新生态农业开发有限公司、诏安优农现代农业开发有限公司、乐山傲新育种有限公司、吉安市吉州区鸿图养殖有限公司、吉水县傲禧农牧有限公司、江苏傲农生物科技有限公司、怀化傲农生物科技有限公司）、银行方（以下银行方名称顺序与前述 9 家子公司分别对应：中国邮政储蓄银行漳州市芗城区支行、中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行、中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、兴业银行股份有限公司漳州分行、中国银行股份有限公司厦门观音山支行、中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行）及国泰君安证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

上述 9 家子公司的募集资金专户开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截至 2020 年 5 月 9 日专户存储金额(元)
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	81,000,000.00
2	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	631869137	119,000,000.00
3	上杭傲新生态农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100233033	154,000,000.00
4	诏安优农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232624	125,000,000.00
5	乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040059589	48,000,000.00
6	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100020729200052963	52,000,000.00
7	吉水县傲禧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100234077	125,424,400.28
8	江苏傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司厦门观音山支行	415678905887	63,000,000.00
9	怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001744	65,000,000.00

2020 年 5 月 11 日，本公司、上杭傲农槐猪产业发展有限公司、厦门银行股份有限公司漳州分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，其募集资金专户开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截至 2020 年 5 月 11 日专户存储金额(元)
1	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	厦门银行股份有限公司漳州分行	80601300001158	63,000,000.00

2020 年 5 月 18 日，本公司、襄阳傲新生态牧业有限公司、中信银行股份有限公司漳州分行及国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，其募集资金专户开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截至 2020 年 5 月 18 日专户存储金额(元)
1	襄阳傲新生态牧业有限公司	中信银行股份有限公司漳州龙文支行	8111301012500569808	60,000,000.00

上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、募集资金监管协议的主要内容

（一）三方监管协议主要内容：

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“乙方”）

丙方：国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 161080100100232596，截至 2020 年 5 月 8 日，专户余额为 137,081.998484 万元。该专户仅用于甲方 2019 年度非公开发行募集资金投资项目募集资金以及本次非公开发行产生的发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 0 万元（若有），开户日期为 __/___ 年 _/__ 月 _/__ 日，期限 _/__ 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张扬文、刘爱亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单