证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020—176
债券代码:112612 债券简称:17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 关于为下属子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"正邦科技")2019 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议及 2020 年 1 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度的议案》;2020 年 2 月 26 日公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,2020 年 3 月 2 日公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加 2020 年度对外担保额度的议案》,2020 年 3 月 4 日公司召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于追加 2020 年度对外担保额度的议案》,并提交了 2020 年 3 月 13 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在 2020 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,并由本公司提供连带责任担保。

2020 年 3 月 23 日,公司根据下属子公司业务发展及实际经营需要,公司将正邦北方(天津)农业科技有限公司及鹤庆正邦农牧有限公司部分未使用的担保额度调剂至扶余正邦养殖有限公司和大悟正邦养殖有限公司。本事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2020-067)。

2020 年 4 月 15 日,公司根据下属子公司业务发展及实际经营需要,公司将东营正邦生态农业发展有限公司部分未使用的担保额度调剂至淮南正邦养殖有限公司、徐州市贾汪正邦牧业有限公司和湖北省正嘉原种猪场有限公司。本事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2020-080)。

2020 年 4 月 20 日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司控股子公司及其下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,增加担保额度共 449,500 万元。本事项已经过公司 2019 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于增加为下属子公司担保额度的公告》(公告编号:2020- 091)。

2020 年 5 月 28 日,公司在 2019 年度股东大会审议通过的担保总额内,将江西正邦养殖有限公司部分未使用的担保额度调剂至广安正邦农牧有限公、内江正邦养殖有限公司,详见公司于 2020 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2020- 123)。

2020 年 5 月 28 日,公司召开第六届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务,并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共 116,000 万元。本事项已经过公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于增加为下属子公司担保额度的公告》(公告编号:2020- 126)。

2020 年 6 月 29 日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务,并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共 277,638 万元,其中对资产负债率低于 70%的下属子公司担保额为 240,638 万元, 对资产负债率高于 70%的下属子公司担保额为 37,000 万元。详见公司于 2020 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于增加为下属子公司担保额度的公告》(公告编号:2020-155)。

一、担保进展情况

2020 年 6 月,公司下属子公司获得的担保贷款金额共计 145,350.00 万元,涉及子公司与商业银行或农村信用合作联社等金融机构签订《保证合同》的实际贷款及担保金额的具体情况如下:

担保方	贷款主体	债权人	贷款及担保金额(万元)	实际发生日期	担保方式	借款期限(年)	保证期间	担保内容
正邦科技	湖北沙洋正邦现代农业有限公司	交通银行股份有限公司荆门分行	10,000	2020/6/2	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。
正邦科技	陕西大鲸农牧科技有限公司	中国农业发展银行扶风县支行	7,000	2020/6/3	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	江苏正杰生态农业有限公司	南京银行股份有限公司宿迁分行	1,000	2020/6/8	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	广州正邦养殖生物科技有限公司	中国农业发展银行广东省分行营业部	45,000	2020/6/11	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	新疆幸福加美养殖有限公司	中国农业发展银行博湖县支行	10,000	2020/6/15	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	漳州正邦农牧科技有限公司	中国农业发展银行平和县支行	4,500	2020/6/16	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	重庆大鲸饲料有限公司	重庆银行两江分行鱼嘴支行	1,000	2020/6/16	连带责任保证担保	3	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	韶关正邦畜牧发展有限公司	中国工商银行股份有限公司韶关西河支行	4,000	2020/6/18	连带责任保证担保	6	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	邵阳正邦畜禽有限公司	长沙银行股份有限公司邵阳县支行	1,000	2020/6/19	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	湖南临武正邦养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司临武县支行	10,000	2020/6/19	连带责任保证担保	3	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	抚州正邦生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司抚州临川支行	1,950	2020/6/19	连带责任保证担保	8	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	湖南临武正邦养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司郴州分行营业部	10,000	2020/6/19	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	织金正邦畜牧发展有限公司	中国农业发展银行织金县支行	3,000	2020/6/19	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	鹤庆正邦农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司鹤庆县支行	2,500	2020/6/22	连带责任保证担保	7	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	乐山正邦养殖有限公司	中国农业发展银行井研县支行	10,000	2020/6/23	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	鹤庆正邦农牧有限公司	中国农业发展银行洱源县支行	2,000	2020/6/24	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	陕西大鲸农牧科技有限公司	中国农业发展银行扶风县支行	10,000	2020/6/24	连带责任保证担保	10	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	广安正邦农牧有限公司	中国农业发展银行广安市分行	5,000	2020/6/24	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	江西正邦养殖有限公司	中国银行南昌市昌北支行	2,400	2020/6/29	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
正邦科技	扶余正邦养殖有限公司	中国农业发展银行扶余市支行	5,000	2020/6/30	连带责任保证担保	1	债务履行期届满之日起两年	
合计			145,350					

注:1、以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

2、邵阳正邦畜禽有限公司为原邵阳正邦饲料有限公司,于 2020 年 5 月份更名。

二、被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	主营业务	持股比例	资产负债率	2019 年 12 月数据(经审计)					2020 年 3 月数据(未经审计)				
									资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	江西正邦养殖有限公司	2003/10/10	李小煌	166,000	江西南昌	种猪(仅限分支机构经营)、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售;种猪技术、咨询服务;家禽养殖、销售(种禽除外)	公司持有其 100%的股权	71.69%	1,571,275.67	1,042,975.19	528,300.48	92,407.21	17,106.57	1,171,194.78	2,400,387.66	1,720,839.65	679,547.96	53,602.35	14,220.20	142,247.48
2	抚州正邦生物科技有限公司	2019/4/22	徐龙	2000	江西省抚州市	饲料、饲料原料及添加剂、预混合饲料的生产与销售;粮食收购;畜禽养殖与销售	公司全资子公司共青城市正邦生物科技有限公司持有其 100%	89.80%	5,651.42	3,672.70	2,009.70	–	9.7	9.7	20,376.68	18,228.98	2,078.00	7,039.32	91.06	68.3
3	鹤庆正邦农牧有限公司	2017/1/13	李荣华	25000	云南大理	种猪繁育、销售,生猪养殖、销售,饲料、有机肥加工、销售,生猪养殖技术咨询服务,普通货物道路运输	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	42.00%	46,620.94	27,388.73	15,262.31	15,306.38	3,833.44	3,833.44	66,737.53	28,026.56	38,711.98	8,031.86	1,840.29	27,511.68
4	湖北沙洋正邦现代农业有限公司	2008/9/4	林智毅	24438.51	湖北荆门	种猪、仔猪、肉猪生产与销售;农业种植、农业贸易;配合饲料、浓缩饲料生产及销售;饲料原料购销;微生态制剂生产与销售。	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	75.34%	112,104.15	39,773.14	72,330.01	116,306.09	41,486.55	41,442.16	194,071.60	94,184.92	99,845.37	48,955.16	8,018.86	27,511.68
5	陕西大鲸农牧科技有限公司	2018/4/12	李玥亮	4500	陕西省宝鸡市扶风县	生产、销售畜禽;水产、养殖配合饲料;浓缩饲料及饲料原料贸易(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)	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其 100%股权	68.44%	940.10	643.43	296.67	3,631.38	29.99	29.99	931.51	361.36	570.15	1,739.70	63.69	63.69
6	江苏正杰生态农业有限公司	2013/10/18	吕超	10000	江苏宿迁	生猪养殖、收购、销售;初级农产品、饲料销售;养殖技术咨询服务。	公司全资子公司江苏正邦牧业有限公司持有其 100%的股权	60.06%	49,508.91	33,868.10	15,640.81	19,818.42	−1,742.90	−1,742.90	86,599.69	69,130.19	17,469.80	13,586.20	1,826.00	1,826.00
7	广州正邦养殖生物科技有限公司	2013/6/9	徐龙	26000	广州番禺	生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;畜牧业科学研究服务;	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	57.14%	560,175.42	308,309.26	251,866.16	312,820.46	101,601.19	101,621.96	781,988.88	446,857.56	335,131.33	24,603.29	83,268.89	83,265.17
8	新疆幸福加美养殖有限公司	2014/9/1	吴志军	2000	新疆巴州和静二十二团1连	生猪养殖、繁育、销售。(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)	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 80%的股权	14.16%	7,407.44	1,097.48	6,358.47	9,740.83	3,965.55	3,965.55	9,701.40	1,168.94	8,532.46	3,418.03	2,190.00	2,190.00
9	漳州正邦农牧科技有限公司	2014/9/23	徐龙	12459.27	福建漳州	生物有机肥料研发;配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、单一饲料和添加剂预混合饲料生产;水产品养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料销售。	公司持有其 100%股权	24.66%	19,270.26	5,181.52	14,088.74	28,521.12	271.84	271.84	22,167.66	8,072.86	14,094.80	8,826.83	6.06	6.06
10	重庆大鲸饲料有限公司	2015/3/6	谢年华	500	重庆江津	许可项目:生产饲料;一般项目:销售饲料原料(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司全资子公司四川彭山正邦饲料有限公司持有 70%股权	68.57%	4,249.19	2,490.50	1,758.69	23,822.75	713.36	713.64	5,289.80	3,479.69	1,810.12	5,086.40	51.43	51.43
11	韶关正邦畜牧发展有限公司	2017/1/3	黄国平	23000	广东韶关	对农业、养殖业、畜牧业、机械制造业领域的投资;生猪养殖、销售;机械生产、销售。	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%的股权	72.50%	41,797.78	30,301.73	11,496.05	15,982.26	10,447.44	10,477.44	106,402.84	30,084.32	76,318.50	12,345.33	8,522.45	8,522.45
12	邵阳正邦畜禽有限公司	2019/3/13	徐龙	500	湖南邵阳	配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料生产、销售;粮食收购;饲料原料销售;饲养父母代种鸡;生产、销售;商品代鸡苗、鸡蛋、冷藏肉、配合饲料;家禽屠宰;肉鸡屠宰、销售;孵化;种鸡;肉制品及副产品加工、销售;普通冷库服务;农牧技术推广服务;养殖技术咨询服务;企业管理及咨询服务	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司 100%持股	91.10%	1,710,715	1,658.20	3,969.32	−448.05	−448.05	3,322.79	8,076.66	−2,833.85	−2,384.79	−7,581	−7,581
13	湖南临武正邦养殖有限公司	2012/10/12	杨秀林	3220	湖南郴州	种猪、仔猪、肉猪的养殖与销售;饲料生产与销售;畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。	公司及公司全资子公司广州正邦养殖生物科技有限公司分别持有其 68.94%、31.06%的股权	56.71%	148,099.96	75,014.82	73,085.14	65,136.62	29,824.98	29,824.98	221,133.27	125,403.01	95,730.26	60,737.81	22,645.12	22,645.12
14	织金正邦畜牧发展有限公司	2017/9/26	龚正华	10300	贵州毕节	生猪养殖、销售,机械生产销售;对农业、养殖业、畜牧业、机械制造业等领域的开发;不动产租赁;有形动产租赁	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%股权	100.10%	9,685.61	9,258.01	427.60	695.98	427.91	427.91	12,040.26	11,705.84	334.42	46.95	−93.18	−93.18
15	乐山正邦养殖有限公司	2019/1/15	李荣华	10000	四川乐山	种猪、商品猪、仔猪养殖及销售;畜牧机械生产、销售;种猪技术咨询服务;家禽养殖、销售。	公司全资子公司绵阳正邦养殖有限公司持有其 100%股权	111.32%	8,245.59	9,155.46	−930.88	5,741.33	−930.88	−930.88	15,392.42	16,477.70	−1,085.28	7,084.78	−154.40	−154.40
16	广安正邦农牧有限公司	2017/8/7	龚正华	1600	四川广安	生猪养殖、销售;种猪技术咨询服务;水产品养殖;蔬菜、中药材(国家法律法规规定禁止及限制的除外)、谷物种植、销售;饲料生产、加工、销售。	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%股权	80.48%	8,487.46	5,798.81	2,688.65	12,967.81	2,698.99	2,698.99	14,869.74	11,967.88	2,901.86	1,415.62	213.22	213.22
17	扶余正邦养殖有限公司	2012/8/14	许德强	24767	吉林扶余	种猪繁育、商品猪生产与销售、饲料加工、饲料销售、农牧技术推广与服务、牧草出售、普通货物道路运输、生猪收购。。	公司全资子公司黑龙江正邦农牧有限公司持有其 65.68%的股权	53.19%	373,495.92	226,481.98	147,013.94	74,198.78	−14,877.65	−14,877.65	515,525.72	367,250.94	148,274.78	16,019.81	1,260.83	1,260.83

注:1、上述子公司最新的信用等级状况良好

2、本公告中数据如存在尾差,是因为四舍五入导致的。

三、董事会意见

本次担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司。其中,扶余正邦养殖有限公司为公司持股比例 65.68%的控股子公司,另一股东为南昌邦欲投资中心(有限合伙),公司子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有该合伙企业 69.90%的股份;新疆幸福加美养殖有限公司为公司持股比例 80%的控股子公司;重庆大鲸饲料有限公司为公司持股比例 70%的控股子公司。扶余正邦养殖有限公司、新疆幸福加美养殖有限公司、重庆大鲸饲料有限公司虽为公司非全资子公司,但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未提供同比例担保或反担保。

本公司董事会认为:为下属子公司担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,增加公司固定资产融资渠道,保障公司持续、稳健发展,保证下属子公司的生产经营需要,经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,本次担保不涉及反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日,经公司股东大会审议并授予的累计担保总额度为 3,358,361 万元(含第六届第九次董事会批准的担保额度 277,638 万元,被担保单位均为合并报表范围内公司),占 2019 年经审计总资产的比例为 108.92%;占 2019 年经审计净资产的比例为 357.53%,无逾期担保。

截止至 2020 年 6 月 30 日,公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为 910,190 万元(含公司 6 月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款),占最近一期经审计总资产的比例为 29.52%;占最近一期经审计净资产的比例为 96.90%,无逾期担保以及涉及诉讼的担保。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020—175
债券代码:112612 债券简称:17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-152)、《关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2020-152),公司定于 2020 年 7 月 15 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

一、会议基本情况

1、会议届次:2020 年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第六届董事会第九次会议决议,公司将于 2020 年 7 月 15 日召开 2020 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间为:2020 年 7 月 15 日(星期三)下午 14:30。

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 7 月 15 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年 7 月 8 日(星期三)。

7、出席对象:

(1)截止 2020 年 7 月 8 日下午 15:00 交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号,公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式与时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格和定价原则

2.05 发行数量

2.06 本次发行股票的限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金数额及用途

2.09 未分配利润的安排

2.10 本次发行决议有效期

3、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

4、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

5、审议《关于与特定对象签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案》;

6、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

7、审议《关于引入战略投资者并签署 < 附条件生效的战略合作协议 > 的议案》;

8、审议《关于与战略投资者签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案》

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》;

10、审议《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》;

11、审议《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

12、审议《关于增加为下属子公司担保额度的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,第 1-6 项及 9-11 项议案属于关联交易事项,关联股东回避表决;上述全部议案,股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。上述全部议案均为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于 2020 年 6 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数:10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数额及用途	√
2.09	未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
6.00	关于非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
7.00	关于引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案	√
8.00	关于与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案	√
10.00	关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案	√
11.00	关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
12.00	关于增加为下属子公司担保额度的议案	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)上述授权委托书最晚应当在 2020 年 7 月 10 日 17:00 前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意:法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的, 本公司有权拒绝承认其参会 或表决资格。

2、登记时间:2020 年 7 月 10 日(上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00)

3、登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号公司证券部

4、邮政编码:330096

5、会议联系方式

(1)联系人:王飞、胡仁会;

(2)电 话:0791-86397153;

(3)传 真:0791-88338132;

(4)邮箱:zqb@zhengbang.com

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362157;投票简称:正邦投票。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 7 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 15 日(股东大会当天)上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

附件二:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数:10			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式与时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	本次发行股票的限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金数额及用途	√			
2.09	未分配利润的安排	√			
2.10	本次发行决议有效期	√			
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
4.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√			
6.00	关于非公开发行股票涉及关联交易的议案	√			
7.00	关于引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案	√			
8.00	关于与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√			
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案	√			
10.00	关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案	√			
11.00	关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√			
12.00	关于增加为下属子公司担保额度的议案	√			

(说明:请在对议案投票选择时在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人股东账号: ;委托人持股数量: 股

委托日期: 年 月 日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020—174
债券代码:112612 债券简称:17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 7 月 9 日接到公司股东江西永联农业控股有限公司(以下简称"江西永联")的通知,其将所持有本公司的部分股权办理了质押手续,具体情况如下:

一、本次质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
江西永联	是	32,760,000	6.20%	1.31%	否	否	2020 年 7 月 8 日	办理解除质押手续之日止	中泰证券股份有限公司	用于自身生产经营

注:本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(股)	占已质押股