证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-132

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于 2020 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2020 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会对公司 2020 年半年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次半年报的书面审核意见为：公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《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》和《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-134)。

(三)审议通过《关于 2020 年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年半年度计提减值准备的公告》(公告编号：2020-135)。

(四)审议通过《公司 2020 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-136)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-133

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于 2020 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2020 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人)，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-134)。

(三)审议通过《关于 2020 年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2020 年上半年公司计提减值准备 43,596,923.62 元，其中计提应收账款坏账准备 35,307,371.92 元、计提其他应收款坏账准备 8,289,551.70 元，当期转回应收账款坏账准备 34,448.73 元。公司 2020 年上半年计提减值准备合计减少 2020 年 1-6 月利润总额 43,562,474.89 元。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年半年度计提减值准备的公告》(公告编号：2020-135)。

(四)审议通过《公司 2020 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2020 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施 2020 年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，同时以资本公积金(资本公积来源为公司股本溢价形成的资本公积金)向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-136)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司子公司福建傲农畜牧投资有限公司与雷支成、李兴强、于林波、李鹏、晋姐共同向公司控股孙公司河北傲华农业发展有限公司增资 700 万元，其中福建傲农畜牧投资有限公司增资 545 万元。增资完成后河北傲华农业发展有限公司注册资本由 300 万元变更为 1,000 万元，福建傲农畜牧投资有限公司的持股比例由 85%变为 80%。

本议案不涉及关联董事回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2020-137)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于拟收购标的公司对外担保事项的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司拟收购江苏红膏闸饲料有限公司(以下简称“江苏红膏”)部分股权并对其增资，股权收购完成后，公司将持有江苏红膏 60%股权。江苏红膏截止 2020 年 6 月 30 日的对外担保余额为 3,960 万元。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟收购标的公司对外担保事项的公告》(公告编号：2020-138)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请择日召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司择日召开 2020 年第七次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

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 8 月 20 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-134

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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”)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)2020 年半年度募集资金使用金额及当前余额

2020 年上半年，公司已使用募集资金 1,031,202,526.74 元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 1,031,202,526.74 元，利息收入 387,331.18 元，手续费用 6,949.20 元，剩余募集资金余额人民币 334,602,255.52 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据《管理办法》，公司从 2020 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
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	336,657.13
2	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	4,895.51
3	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	402,481.92
4	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	125,466,846.54
5	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	20,310.25
6	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	95,264,843.35
7	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	11,274,114.19
8	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	14,596.11
9	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	31,117,614.40
10	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	14,326,615.52
11	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	56,331,709.34
12	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	2,637,185.22
	合计			337,197,869.48

注：吉安市傲农现代农业科技有限公司账户余额包含重复存入工本费 29.40 元，福建傲农生物科技集团股份有限公司账户余额包含未支付的发行费用 2,595,584.56 元。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2020 年半年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 5 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 24,291.84 万元，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	4,991.93
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	2,874.58
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	11,900.00	6,883.29
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	136.99
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目(槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场)	6,300.00	3,884.81
6	诏安优农现代农业开发有限公司	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	243.92
7	乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	1,095.84
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	2,042.02
9	吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	1,918.86
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产 5 万吨水产饲料生产线（扩建)项目	6,300.00	200.00
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	19.60
合计			95,542.44	24,291.84

2020 年 5 月 18 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2020]361Z0258 号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2020 年上半年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)募集资金其他使用情况

2020 年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议并于 2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏 4,000 头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏 10,000 头商品母猪场。变更后的项目总投资为人民币 20,000 万元，拟使用募集资金投资 12,500.00 万元，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

变更后的项目	变更前的项目	变更后项目拟投入募集资金总额(万元)	占募集资金总额的比例
诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	9.15%

截至 2020 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

变更募集资金投资项目的原因如下：

受近年来非洲猪瘟疫情的影响，我国生猪产能大幅下滑，猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

2019 年 9 月 30 日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划(2019—2021 年)的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过 3 年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。

2020 年 1 月 17 日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划(2019-2021 年)》，提出 2021 年底，达到全市生猪存栏 178 万头、年出栏 299 万头的目标，猪肉自给平衡有效巩固。

为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能，提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来 4,000 头母猪存栏规模扩大到 10,000 头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。

上述项目变更情况详见公司于 2020 年 7 月 7 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》(公告编号：2020-106)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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 8 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司

2020 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额			136,542.44		本年度投入募集资金总额						103,120.25		
变更用途的募集资金总额			12,500		已累计投入募集资金总额						103,120.25		
变更用途的募集资金总额比例			9.15%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
南溪猪场养殖基地建设项目(一期)	否	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,067.44	8,067.44	-32.56	99.60	2020 年 9 月	不用	适用	不适用	否
梨园村傲新生猪养殖项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100	2020 年 2 月和 2020 年 6 月分批投产	137.64	不适用	注	否
年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	否	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,861.15	11,861.15	-38.85	99.67	2020 年 3 月和 2020 年 6 月分批投产	210.37	不适用	注	否
上杭生态农业综合开发项目下都基地	否	15,400.00	15,400.00	15,400.00	2,866.34	2,866.34	-12,533.66	18.61	2021 年 4 月	不用	适用	不适用	否
上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场)	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,298.70	6,298.70	-1.30	99.98	2020 年 9 月	不用	适用	不适用	否
诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	是	12,500.00	12,500.00	12,500.00	2,982.13	2,982.13	-9,517.87	23.86	2021 年 3 月	不用	适用	不适用	否
种养殖项目	否	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,673.38	3,673.38	-1,126.62	76.53	2020 年 10 月	不用	适用	不适用	否
吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,199.02	5,199.02	-0.98	99.98	2020 年 10 月	不用	适用	不适用	否
吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	否	12,542.44	12,542.44	12,542.44	9,434.69	9,434.69	-3,107.75	75.22	2020 年 12 月	不用	适用	不适用	否
年产 5 万吨水产饲料生产线(扩建)项目	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	4,868.45	4,868.45	-1,431.55	77.28	2021 年 1 月	不用	适用	不适用	否
年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	868.96	868.96	-5,631.04	13.37	2021 年 7 月	不用	适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	100	不适用	不用	适用	不适用	否
合计	—	136,542.44	136,542.44	136,542.44	103,120.25	103,120.25	-33,422.19	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

注：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截至 2020 年 6 月 30 日

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	12,500.00	2,982.13	2,982.13	23.86	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	—	12,500.00	12,500.00	2,982.13	2,982.13	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	受近年来非洲猪瘟疫情的影响，国内生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少，给生猪生产发展和人民猪肉消费造成较大不利影响。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对稳定生猪生产保障市场供给作出了一系列决策部署，市两级政府对地方恢复生猪生产保障市场供应的政策扶持力度不断加大。鉴于此，为充分抓住行业发展机遇，公司对诏安优农实施的募投项目实施内容进行变更，具体原因详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。 公司已于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议并于 2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。详见公司于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》(公告编号：2020-106)。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用	不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用	不适用						

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-135

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2020 年半年度计提减值准备的公告

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”)于 2020 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2020 年半年度计提减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司 2020 年上半年对相关资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备的情况

公司对应收款项(包括应收票据、应收账款、其他应收款等)按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合计提坏账准备。

经测试，2020 年上半年公司计提减值准备 43,596,923.62 元，其中计提应收账款坏账准备 35,307,371.92 元、计提其他应收款坏账准备 8,289,551.70 元，当期转回应收账款坏账准备 34,448.73 元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

综上，公司 2020 年上半年计提减值准备合计减少 2020 年 1-6 月利润总额 43,562,474.89 元。

三、审计委员会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况，同意本次计提减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定，遵循谨慎性原则，能够公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备事项。

五、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

4、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

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 8 月 20 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-136

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2020 年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年上半年母公司实现净利润 22,804,221.44 元，提取 10%法定公积金 2,280,422.14 元，加上年初未分配利润 52,428,252.94 元，2020 年半年度未母公司可供分配的利润为 72,952,052.24 元，资本公积金为 1,646,425,262.25 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟定 2020 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以实施 2020 年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，同时以资本公积金(资本公积来源为公司股本溢价形成的资本公积金)向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

截至 2020 年 8 月 19 日，公司总股本 517,829,056 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,782,905.60 元(含税)，转增 155,348,717 股，本次分配后总股本为 673,177,773 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见。该预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况和长期可持续发展的实际要求，体现了对投资者的合理诉求和回报，符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本预案还需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

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 8 月 20 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-137

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 交易内容：公司子公司福建傲农畜牧投资有限公司(以下简称“傲农畜牧投资”)拟与雷支成、李兴强、于林波、李鹏、晋姐共同向河北傲华农业发展有限公司增资 700 万元，其中由傲农畜牧投资增资 545 万元，雷支成增资 90 万元，其他股东增资 65 万元。雷支成系公司副总经理，本次增资事项构成关联交易。

● 过去 12 个月内，公司与雷支成发生交易共计 767 万元，其中 545 万元交易发生时雷支成不属于公司关联方。

● 本次交易已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

河北傲华农业发展有限公司(以下简称“河北傲华”)系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”)子公司福建傲农畜牧投资有限公司(以下简称“傲农畜牧投资”)的控股子公司，目前注册资本 300 万元，其中傲农畜牧投资认缴出资 255 万元，持股 85%，雷支成认缴出资 30 万元，持股 10%，李兴强认缴出资 15 万元，持股 5%。

傲农畜牧投资拟与雷支成、李兴强、于林波、李鹏、晋姐及河北傲华共同签订股权合作协议，向河北傲华增资 700 万元，新增加的700 万元注册资本由傲农畜牧投资以货币方式出资 545 万元，雷支成以货币方式出资 90 万元，李兴强以货币方式出资 35 万元，新股东于林波、李鹏、晋姐分别以货币出资 10 万元。本次增资后，河北傲华注册资本变更为 1,000 万元，其中傲农畜牧投资持股 80%，雷支成持股 12%，李兴强持股 5%，于林波持股 1%，李鹏持股 1%，晋姐持股 1%。

雷支成系本公司副总经理，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易。

过去 12 个月内，公司与雷支成发生交易共计 767 万元，其中 545 万元交易发生时雷支成不属于公司关联方。

本次交易已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组事项。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

因雷支成系本公司副总经理，故本次傲农畜牧投资与雷支成等人共同对河北傲华增资构成关联交易。

(二)关联人基本情况

雷支成，男，中国国籍，住所江苏省张家港市杨舍镇，现任公司副总经理、养猪产业北方区总裁。公司于 2019 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，聘任雷支成先生为公司副总经理，雷支成自 2019 年 11 月 19 日起成为公司关联方。

三、其他增资方基本情况

1、李兴强，男，中国国籍，住所河北省定州市明月豪苑小区，现任河北傲华农业发展有限公司总经理。

2、于林波，男，中国国籍，住所河北省盐山县望树镇，系河北傲华农业发展有限公司服务部经理。

3、李鹏，男，中国国籍，住所天津宝坻区宝境栖园，系河北傲华农业发展有限公司副总经理。

4、晋姐，男，中国国籍，住所宁夏石嘴山市大武口区振兴东街，系河北傲华农业发展有限公司技术总监。

上述四人不属于公司关联方。

四、交易标的基本情况

公司名称：河北傲华农业发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立