（上接 C143 版）

单位：股

报告期末普通股股东总数	121,425		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
江西永联农业控股有限公司	境内非国有法人	21.12%	528,746,049	59,876,049	质押 376,748,076
正邦集团有限公司	境内非国有法人	19.00%	475,725,985	0	质押 27,000,000
LIEW KENNETH THOW JIUN	境外自然人	6.78%	169,636,419	127,227,314	
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金	其他	1.58%	39,500,000	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	34,531,772	0	
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.94%	23,600,000	0	
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.40%	9,930,500	0	
江西丰登实业有限公司	境内非国有法人	0.39%	9,794,797	0	
华大企业有限公司	境外法人	0.37%	9,228,723	0	
广南（湛江）家丰饲料有限公司	境内非国有法人	0.32%	7,993,800	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前 10 名股东中，第一、第二位股东之间存在关联关系，受同一实际控制人控制。正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 （2）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售流通股股东中，股东江西丰登实业有限公司通过中信建投股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,794,797 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 9,794,797 股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 正邦 01	112612	2017 年 11 月 17 日	2022 年 11 月 16 日	53,000	5.60%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	69.75%	67.65%	2.10%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	11.55	2.1	450.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

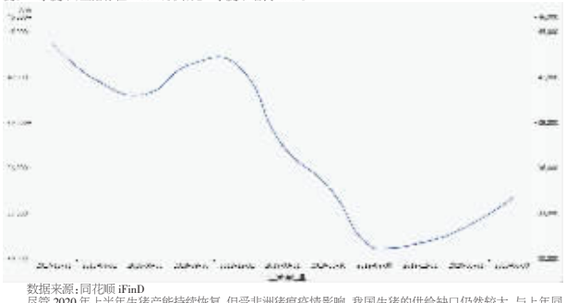
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

（一）宏观经济环境

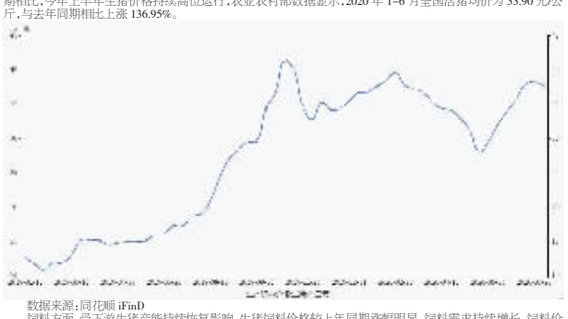
2020 年上半年，我国受到了新冠肺炎疫情及国内外复杂政治经济环境的多重考验，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国内疫情防控形势不断向好，经济呈现稳步复苏态势，基本民生得到了有力保障，市场预期总体向好。

根据国家统计局的初步核算，上半年国内生产总值 456614 亿元，按可比价格计算，同比下降 1.6%。分季度看，一季度同比下降 6.8%，二季度增长 3.2%。从环比看，二季度国内生产总值增长 11.5%。农业生产方面，上半年，猪牛羊禽肉产量下降 10.8%，降幅比一季度收窄 8.7 个百分点；其中，禽肉产量增长 6.8%，增幅提高 5.7 个百分点；羊肉、牛肉、猪肉产量分别下降 2.5%、3.4%、19.1%，降幅分别收窄 5.2、3.0、10.0 个百分点。生猪产能持续恢复。二季度末，生猪存栏 33996 万头，比一季度末增长 5.8%。



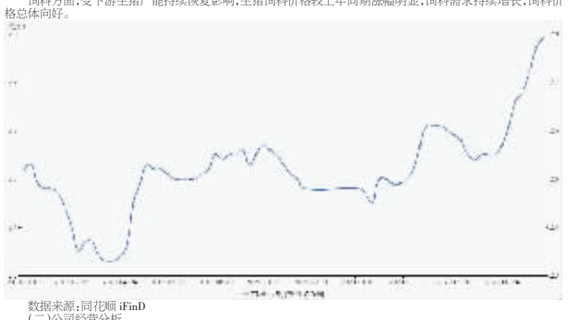
数据来源：同花顺 iFinD

尽管 2020 年上半年生猪产能持续恢复，但受非洲猪瘟疫情影响，我国生猪的供给缺口仍然较大，与上年同期相比，今年上半年生猪价格持续高位运行，农业农村部数据显示，2020 年 1–6 月全国活猪均价为 33.90 元/公斤，与去年同期相比上涨 136.95%。



数据来源：同花顺 iFinD

饲料方面，受下游生猪产能持续恢复影响，生猪饲料价格较上年同期涨幅明显，饲料需求持续增长，饲料价格总体向好。



数据来源：同花顺 iFinD

（二）公司经营分析

2020 年 1–6 月，公司共实现销售收入 165.51 亿元，较上年同期增长 45.48%，归属于上市公司股东的净利润 24.17 亿元，较上年同期增长 979.24%。各主要业务板块经营情况如下：

主要产品	销量（万吨 / 万头）		销售收入（亿元）		毛利（亿元）			
	数量	同比变动	金额	同比变动	毛利率	比上年增减	毛利额	同比变动
饲料	196.51	−7.74%	56.14	−6.27%	10.40%	−0.08%	5.84	−7.05%
猪饲料	108.12	−15.61%	35.96	−12.99%	12.97%	−−	4.67	−12.99%
禽饲料	74.99	0.93%	15.85	1.47%	4.93%	0.08%	0.78	3.14%
养殖	272.54	−11.90%	107.12	137.26%	35.72%	33.52%	38.26	3750.47%
兽药	/	/	0.42	−51.06%	34.76%	−4.00%	0.15	−56.11%

注：上述饲料、养殖、兽药板块销售数据，均为外销，未统计内部使用量。

1、饲料业务

报告期内，受年初国内新冠疫情导致的部分地区饲料运输受阻、以及下游生猪存栏量较上年同期下降影响，公司猪饲料销量同比下降 15.61%。尽管报告期内，猪用饲料市场容量下降，但是国内生猪存栏量在报告期内呈增长态势，公司仍将继续大力推动猪料业务的快速发展。报告期内，公司针对现有非洲猪瘟疫情，始终以发展为前提，即重视风险，更看重风险中蕴含的机遇；公司饲料事业部组建专业“防非复产”小组，开展闪电复产服务 50 步（复产前期 13 步—复产前猪场复盘报告，复产进行时 25 步—“洗、消、杀”流程，猪场进猪服务 12 步—标准化管理），提升服务竞争力，积极帮助养殖户开展复产工作，为客户开发莫定扎实的基础。

2、养殖业务

报告期内，公司围绕优化种群结构、快速增加种猪群体数量这一工作重心开展工作。

首先，公司持续完善生物安全防控体系，通过“四区五流”为猪场安全生产打造铜墙铁壁，并广泛运用物联网、智能化技术，配套严密的防控非洲猪瘟管理流程，经受住非洲猪瘟和新冠疫情的严峻考验，实现生猪出栏量 272.54 万头，商品猪出栏均重保持在高位。

种猪方面，公司通过加强内部选种选育、外购等方式，快速增加种猪群体数量，为快速扩大生猪产能提供种猪资源，另一方面，公司加快了低产种猪淘汰力度，引进国外原种优质种猪，优化种群结构，提高种猪质量，截止本公告披露日，公司已从国外引进 2520 头原种猪，并计划继续国外引种，持续优化种群结构，为提高种猪质量打好基础。

在后台支持方面，公司在组织架构、人才储备、激励机制、融资、投资方面均为生猪产能扩张进行相应调整。在组织架构方面，公司对养殖板块进行了管理架构调整，组建了更强大的职能部门支持生产经营；在人才队伍建设方面，构建了对干部团队、专业团队、基层员工团队、大学生团队的 100%培训认证体系，极大提高了各层级团队的专业技术能力和业务管理能力，逐步形成一个自我迭代、日我优化的队伍；在激励机制方面，股权激励对象进一步下沉到猪场场长、猪场分场场长、服务部主任及技术员等基层业务单元的核心骨干层级，报告期内完成了总金额 16 亿元的可转债发行工作，近期又披露了总额为 75 亿元的非公开发行计划，两次再融资募集资金主要用于养殖产能扩张领域。公司还通过新建、租赁、代建、发展合作养户等方式，不断扩大生猪可用栏舍面积。

综上，养殖业务部通过不断梳理和优化流程，健全各部门紧密配合的工作体制机制，努力实现生猪养殖规模的快速增长。2020 年度，公司生猪出栏 900–1100 万头的经营目标保持不变。

3、兽药业务

报告期内，国内生猪存栏量较上年同期大幅下滑，兽药行业产值恢复缓慢，市场需求下降明显，受此影响，兽药销售收入同比下降 51.06%。公司积极应对市场环境变化，重点针对国内养猪产业市场集中度快速提升，规模养殖场发展迅速的特点，加大了重点集团客户的开发力度，成立南、北两个集团客户开发组织，针对重要市场和重点客户进行重点突破，为后续抢占优势市场和快速提升市场份额打下坚实基础。

（三）生猪养殖经营模式分析

生猪养殖是公司主营业务之一，报告期内，公司生猪养殖业务实现营业收入 107.12 亿元，同比增幅 137.26%，生猪出栏量为 272.54 万头，市场占有率仅为 1.09%（根据同花顺 iFinD 数据统计，报告期内，全国生猪出栏量为 25103 万头），成长空间较大。报告期内，公司生猪养殖业务的主要经营模式有两种：自繁自养模式和“公司+农户”合作养殖模式：

1、养殖模式内容

（1）自繁自养模式是指以自营方式管理和经营猪场，该模式主要有自营繁殖场和全程自繁自养场两种，自营繁殖场的主要产品是仔猪，全程自繁自养场的主要产品是肥猪。

（2）“公司+农户”模式是一种轻资产扩张模式，即在公司的繁殖场周围一定区域内，发展若干合作养殖农户，公司为农户提供仔猪、饲料、兽药、全程养殖技术指导和管控，公司负责生猪销售，并承担肥猪销售的市场风险，合作农户负责育肥阶段猪场的建设投资、生猪育肥饲养工作，不承担生猪养殖的市场风险。该模式的核心是融合了公司成熟的猪场管控技术及环保建设优势、品牌优势、完整的产业链优势、养殖技术优势及肥猪的销售优势，并结合了农户的固定资产建设、土地资源、养殖责任心要素，该模式可突破自建猪场的资金瓶颈，推动公司生猪养殖业务以更快速度扩张。

2、公司自繁自养模式的主要优势有：

（1）公司制定统一的猪场建设标准及养殖设备，生猪养殖机械化程度能大大提高，实现自动化的生产工艺，养殖环境得到明显改善；

（2）公司严格实施统一管理，易于控制质量及生产指标；

（3）公司制定统一的疾病防疫标准，可较大程度地杜绝疾病的传播；

（4）全程自动化，工艺水平提高。

3、公司自繁自养模式可能存在以下风险：

（1）由于该模式需要有符合生猪养殖要求的成片土地做支撑，而符合要求的土地资源较为稀缺，成为该模式快速发展的制约因素。

（2）由于该模式对资金各方面要求很高，需要大量资金支持规模快速扩张。

4、“公司+农户”合作养殖模式的主要优势：

（1）轻资产运作，公司资金投入少；

（2）由于资金投入少，模式易复制，可实现生猪规模的快速扩张；

（3）养户严格按照公司要求自建猪舍，自主经营，容易激发养户的猪场管理责任心，降低委托代理风险；

（4）合作猪场必须配备相应面积的排污果林或鱼塘，实现绿色循环经济和模式的可持续发展；

（5）盘活农村地区闲置土地资源，增加就业，容易获得政府支持。

5、“公司+农户”合作养殖模式可能存在以下风险：

（1）养户的道德风险：在市场生猪价格高于约定回收价时，可能会有养户偷卖肥猪的情况。公司通过合同约束、猪场生产资料的簿记建档及深度技术服务，为养户提供全面养殖技术输出，并通过猪场管理软件，实时监控跟踪合作养殖户的猪场动态信息，有效预警，防范养户道德风险发生。

（2）市场风险：在市场生猪价格低于约定回收价格时，公司可能面临猪价倒挂的市场风险。公司通过生猪行情预判，成本控制，合理设置生猪回购价格，在确保养户获得合理收益的基础上，降低公司市场风险。

6、合作养殖户数量、规模及区域分布等情况：

报告期内，公司育肥商品猪主要通过“公司+农户”模式养殖，合作养殖的农户一般每年出栏 2 批左右的生猪，截止报告期末，与公司签订合作意向协议的养殖户总计 7500 户，其中，有生猪存栏的合作养殖户 4200 户，剩余养殖户主要是处于空栏期或根据公司生物安全防控标准进行技术改造的新签协议养殖户。报告期内，公司合作养殖户的年出栏规模以 1000–5000 头为主，占比 78%；年出栏规模 1000 头以下合作养殖户占比为 15%；年出栏 5000 头规模以上的合作养殖户占比为 7%。报告期内，“公司+农户”模式的发展区域主要以南方为主，其中，华南、华中、华东、西南地区占比 70%，北方区占比相对较少，华北、西北、东北地区占比为 30%。

7、向合作社或农户等个人采购情况及向合作方提供担保或财务资助情况：

报告期内，公司向合作社或农户等个人的采购金额占公司采购总金额的比重较低，未超过 5%。

报告期内，公司不存在向合作方提供担保或财务资助的情况。

（四）其他需要披露的事项

1、报告期内，国内发生多起非洲猪瘟疫情，公司高度重视对非洲猪瘟疫情的防控，在疫情报告、防控宣传、猪场管控、人员车辆及物质管控消毒等角度，全面加强非洲猪瘟的防控。报告期内，公司的生物安全防控体系为生猪生产提供了有效保障。

2、报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司按照新收入准则的要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并按照新收入准则的规定编制 2020 年 1 月 1 日以后的财务报表。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累计影响金额			2020 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	小计		
预付账款	904,503,173.30	−904,503,173.30	−904,503,173.30		−
合同资产		904,503,173.30	904,503,173.30		904,503,173.30
资产合计	904,503,173.30		−		904,503,173.30
预收账款	289,216,509.36	−289,216,509.36	−289,216,509.36		−
合同负债		289,216,509.36	289,216,509.36		289,216,509.36
负债合计	289,216,509.36	−	−		289,216,509.36

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
江苏正宜国际贸易有限公司	本期新增
湖南中农正邦生态农业发展有限公司	本期新增
海南中农正邦生态农业发展有限公司	本期新增
筠连正邦养殖有限公司	本期新增
玉龙县雪山正邦农牧有限公司	本期新增
广西钦州市广联农牧有限公司	本期新增
江苏正邦牧业有限公司	本期新增
辽宁朝阳正邦生态农业有限公司	本期新增
石家庄正邦生态农业发展有限公司	本期新增

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
安达正邦粮食收储有限公司	本期转让
大理华惠饲料有限公司	本期注销
广西正邦饲料有限公司	本期注销

江西正邦科技股份有限公司

法定代表人：程凡贵

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2020–207

债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于 2020 年 8 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》；

公司定于 2020 年 8 月 28 日在指定媒体公布《公司 2020 年半年度报告及其摘要》及其他相关公告。

《2020 年半年度报告》详见 2020 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《2020 年半年度报告摘要》详见刊登于 2020 年 8 月 28 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）的公司 2020—209 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

董事会《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2020 年 8 月 28 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）的公司 2020—210 号公告。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用的专项报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会《关于前次募集资金使用的专项报告》详见 2020 年 8 月 28 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）。

4、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选林峰先生为非独立董事候选人的议案》；

公司董事会近日收到董事林印孙先生的辞职报告，林印孙先生因工作重心调整，不能继续履行董事职务，向公司及公司董事会、股东大会申请辞去第六届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。现经公司控股股东正邦集团有限公司的推荐，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查通过后，同意提名林峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

林峰先生被公司股东大会选举为董事后，董事会同意补选林峰先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

林峰先生系董事林印孙先生之子，故本议案关联董事林印孙先生回避表决。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于董事辞职及补选董事、副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》内容详见刊登于 2020 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2020–211 公告。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《聘任董事会秘书的议案》；

公司董事会近日收到副总经理兼董事会秘书王飞女士的辞职报告，王飞女士因工作原因，向公司及公司董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离任后仍在公司下属子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长程凡贵先生提议及公司董事会提名委员会审查后，同意聘请赵建霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于董事辞职及补选董事、副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》内容详见刊登于 2020 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2020–211 公告。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司下属子公司设立全资子公司的议案》；

公司子公司红安正邦养殖有限公司、六安正邦养殖有限公司、湖南中农正邦生态农业发展有限公司拟出资合计 12,500 万元新设 9 家下属公司。

《关于公司下属子公司设立全资子公司的公告》详见刊登于 2020 年 8 月 28 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）的公司 2020—212 号公告。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2020 年度商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；

《江西正邦科技股份有限公司关于开展 2020 年度商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见 2020 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2020 年度商品期货套期保值业务的议案》；

为锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作。根据公司 2020 年经营目标，预计 2020 年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 5 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于开展 2020 年度商品期货套期保值业务的公告》详见刊登于 2020 年 8 月 28 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）的公司 2020—213 号公告。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《商品期货套期保值业务管理制度》；

《商品期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并已配备行情研判、投资决策、业务操作、风险控制等专业人员及团队。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。

《商品期货套期保值业务管理制度》详见刊登于 2020 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》相关规定，由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。

本项议案需提交公司股东大会审议。

公司董事长程凡贵先生为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，故董事长程凡贵先生回避对该议案的表决，其余非关联董事同意本议案。

公司监事会对本事项发表了核查意见，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的公告》详见刊登于 2020 年 8 月 28 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）的公司 2020—214 号公告。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司全资子公司正邦新加坡有限公司在境外设立的 SPV 公司在境外发行不超过 3 亿美元（含 3 亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司在境外发行债券暨对外提供担保的公告》详见刊登于 2020 年 8 月 28 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）的公司 2020—215 号公告。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》；

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司在境外发行债券暨对外提供担保的公告》详见刊登于 2020 年 8 月 28 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）的公司 2020—215 号公告。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司在境外发行债券提供担保的议案》；

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司在境外发行债券暨对外提供担保的公告》详见刊登于 2020 年 8 月 28 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）的公司 2020–215 号公告。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

提议召开 2020 年第六次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》详见 2020 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2020—216 号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

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

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2020–215

债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的公告

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 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于境外子公司在境外发行债券的议案》及《关于公司为子公司在境外发行债券提供担保的议案》，同意公司境外全资子公司正邦新加坡有限公司（以下简称“正邦新加坡”）在境外拟设立的全资 SPV 公司（该公司暂未成立，以下简称“SPV”）在境外发行不超过 3 亿美元（含 3 亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。具体内容公告如下：

一、本次发行境外债券的发行方案

1、发行主体：正邦新加坡在境外设立的全资 SPV 公司

2、发行规模

本次发行的债券规模不超过 3 亿美元（含 3 亿美元，或等额离岸人民币或其他外币），可分期发行。

3、发行方式及发行对象

本次债券的发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。

4、债券期限

本次债券发行期限为不超过 3 年。

5、发行利率

本次发行利率按照市场情况确定。

6、募集资金用途

本次发行境外债券的募集资金拟用于生猪养殖建设、补充流动资金、海外项目投资及偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

7、增信措施

公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务，提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

8、上市地点

本期债券发行后于境外合法证券交易所挂牌上市。

9、决议有效期

本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

10、发行时间：SPV 将根据实际资金需求情况，在相关监管机构备案登记有效期内一次性或分期多次发行。

二、董事会提请股东大会授权事项

为保证本次境外债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜，包括但不限于：

1、确定本期债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本期债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（包括但不限于：在批准的额度范围内决定募集资金的具体安排、债券上市（包括但不限于确定债券上市地交易所）等与债券发行有关的一切事宜等；

2、与本期债券发行相关的其他事项，包括但不限于：决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件（包括但不限于电子量子业务在之登记文件）、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、办理本期债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件（包括但不限于电子量交系统之登记文件）；

4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本期债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本期债券发行工作；

5、办理与本期债券发行相关的其他具体事宜。

本授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

三、担保事项

公司为正邦新加坡下属 SPV 公司的本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。上述担保协议尚未签署，具体内容以协议实际签署内容为准。

四、本次发行履行的内部审批程序

本次拟发行债券、担保及授权事项已经公司第六届董事会第十三次会议审批通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行的进展情况。

五、独立董事意见

本次担保事项，系公司为全资子公司正邦新加坡下属 SPV 公司在境外发行不超过 3 亿美元（含 3 亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为全资下属公司提供担保，有利于境外债券发行工作的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，我们同意该事项，并同意董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

六、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 3,565,070.33 万元（含此笔经董事会审议通过的 3 亿美元，汇率采用 2020 年 8 月 27 日中国人民银行发布的美元对人民币中间价；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 115.63%；占 2019 年经审计净资产的比例为 379.53%，无逾期担保。

七、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

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

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2020–212

债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于公司下属子公司设立全资子公司的公告

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。

一、投资概述

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司下属子公司设立全资子公司的议案》。为扩大公司主营业务，公司全资子公司红安正邦养殖有限公司、六安正邦养殖有限公司、湖南中农正邦生态农业发展有限公司拟出资合计 12,500 万元新设 9 家下属公司。本次投资无需股东大会批准，不构成关联交易。

本次投资完成后，新设的上述九家公司将纳入公司合并报表范围。

二、本次投资方基本情况

（一）红安正邦养殖有限公司

1、成立日期：2011 年 9 月 21 日

2、统一社会信用代码：91421122582462546 4

3、注册地址：红安县经济开发区新型产业园和平大道 5 号路 19 号

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：50,000 万元人民币

6、法定代表人：林智毅

7、经营范围：饲料生产、销售；饲料原料购销；粮食收购；死种畜禽生产经营许可证从事种猪（杜洛克、大约克、长白、父母代）、商品猪的饲养、销售；农业技术服务与推广，农业机械租赁与服务，农作物种植。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、股权结构：公司全资子公司加美（北京）有种科技有限公司持有 100%股权

（二）六安正邦养殖有限公司

1、成立日期：2016 年 11 月 14 日

2、统一社会信用代码：91341502MA2N34CC3H

3、注册地址：六安市集中示范园区三十铺工业园（天业集团院内）

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：300 万元人民币

6、法定代表人：林智毅

7、经营范围：种猪、商品猪、仔猪养殖及销售、种植开发；饲料销售；农业技术服务与推广；种猪养殖技术咨询服务；农产品收购、种植及销售。（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）

8、股权结构：公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有 100%的股权

（三）湖南中农正邦生态农业发展有限公司

1、成立日期：2019 年 12 月 30 日

2、统一社会信用代码：91430100MA4R31BN6J

3、注册地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路三段 36 号喜盈门商业广场 1、2 栋及地下室 24005

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：20,000 万元人民币

6、法定代表人：杨秀林

7、经营范围：猪的饲养；养殖技术的应用、推广服务；种畜禽生产经营；畜牧机械设备安装服务；农产品销售。（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）

8、股权结构：公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有 100%的股权

三、本次对外投资标的的基本情况

（一）新设公司的主要内容

1、新设公司名称：安徽正邦生态农业有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定名称为准）

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：金宝春

注册地址：安徽省合肥市肥西县广告创意产业园 A2 栋 4 楼

注册资本：5,000 万元

经营范围：农业技术咨询、交流、推广服务；种猪养殖技术咨询服务；农产品收购、种植及销售；饲料生产及销售。（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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可