

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2021-025

债券代码:126121 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使用募集资金向子公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2021年1月29日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》,现就公司使用募集资金向子公司增资事宜公告如下:一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行股票的公告》(证监许可[2020]2002号)核准,江西正邦科技股份有限公司本次非公开发行股票人民币普通股(A股)569,908,811股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币13.16元,募集资金总额人民币7,500,000,000.00元,扣除不符合规定的发行费用人民币21,506,595.17元后,实际募集资金净额为人民币7,478,493,404.83元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于2020年12月30日出具了大信审字[2020]000883号《验资报告》。

截至2021年1月29日,本次非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:单位:万元

Table with 4 columns: 公司名称, 专户名称, 专户账号, 余额. Lists account balances for Jiangxi Zhengbang Technology Co., Ltd. and its subsidiaries.

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次募集资金专项存储情况专项审计机构,并于2021年1月29日出具了立信专审字[2021]第000001号《募集资金专项存储情况专项审计报告》。

本次募集资金专项存储情况如下:单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 募集资金用途, 募集资金金额, 募集资金到账日期. Lists the use of funds and dates for various projects.

截至2021年1月29日,募集资金专项存储情况如下:单位:万元

Table with 10 columns: 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号. Lists various financial and operational data points.

五、增信方式及价格

1、公司以2020年非公开发行股份的募集资金向全资子公司进行增资,增资价格按照2020年9月30日(经审计)的净资产值确定,增资完成后,德兴正邦农牧有限公司股份占比6.48%,江西正邦农牧有限公司股份占比9.52%。

2、公司以2020年度非公开发行股份的募集资金向全资子公司进行增资,增资价格按照各全资子公司2020年9月30日(未经审计)的净资产值确定,上述11家公司增资完成后,公司对其直接及间接持股比例之和均为100%。

六、增信担保措施

为保护募集资金安全,公司已在上报拟增信子公司设立募集资金专用账户,并与子公司、银行、保荐机构分别签订《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。

七、本次增资对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司进行增资,是基于募集资金投资项目的实际运营需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的长远规划和发展战略,募集资金的使用方式及用途符合公司发展战略及本次非公开发行股份募集资金的使用计划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

八、独立董事意见

(一)独立意见:公司本次使用募集资金向全资子公司进行增资,符合募集资金投资项目的实际运营需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的长远规划和发展战略,募集资金的使用方式及用途符合公司发展战略及本次非公开发行股份募集资金的使用计划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

(二)保荐意见:保荐机构认为,公司使用募集资金对全资子公司进行增资,符合募集资金投资项目的实际运营需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的长远规划和发展战略,募集资金的使用方式及用途符合公司发展战略及本次非公开发行股份募集资金的使用计划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

九、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议;

2、第六届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议所涉事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资的核查意见;

5、江西正邦科技股份有限公司与子公司签订的《借款协议》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司 董事会

二〇二一年一月三十日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2021-022

债券代码:126121 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2021年度对外担保额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2021年1月29日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》,因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注公司担保事项。

经公司2021年1月29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过,审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》,因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的30%,此次议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过持有表决权三分之二以上之股东审议通过,有关事项如下:

一、担保额度

担保额度指公司为全资子公司在2021年度内提供连带责任担保、保证业务,以及与有担保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支付款项的经营业务(含采购),并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共3,981,474万元。其中,本公司或控股子公司为全资子公司担保对象向金融机构申请授信业务,授信业务担保额度为2,933,409万元。在当年累计担保总额范围内,各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过对外担保额度议案之日止。董事会根据授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的签署事项。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。

二、担保额度预计具体情况

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方持股比例, 被担保方最近一期资产负债率, 截至目前担保余额, 本次新增担保额度, 担保额度占上市公司最近一期净资产比例, 是否关联担保. Lists担保 details for various subsidiaries.

三、被担保方基本情况

(1)资产负债率70%以上的被担保下属子公司的基本情况

详细情况:资产负债率70%以上的被担保下属子公司的基本情况

(2)资产负债率70%以下的被担保下属子公司的基本情况

详细情况:资产负债率70%以下的被担保下属子公司的基本情况

四、担保协议的主要内容

本次担保为担保协议事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与商业银行等金融机构、上下游合作方共同协商确定。

五、董事会意见

本次担保的担保对象均为公司的控股子公司或全资子公司,财务状况和偿债能力良好,本公司和控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面能有效控制,本公司具有充分资源和能力为担保对象提供担保,担保风险在可控范围之内,故其他股东提供担保比例担保反担保。

六、独立董事意见

我们认为,本次担保事项符合公司的经营需要,担保对象均为公司的控股子公司或全资子公司,财务状况和偿债能力良好,担保额度在可控范围之内,且担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。因此,我们同意公司上述担保事项,该担保事项无需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

七、监事会意见

截至2020年12月31日,公司及控股子公司担保总额为3,787,570万元(截止担保单位均为合并报表范围内公司,担保额度均经公司董事会审议通过并披露),占2019年经审计净资产的122.84%;与2019年经审计净资产的比例为403.22%,无逾期担保。

截至2020年12月31日,公司及控股子公司向金融机构申请授信业务担保总额为1,066,248万元(含公司12月份实际发生的担保贷款,公司融资贷款还款),占最近一期经审计净资产的比例为113.51%,无逾期债务对应的担保余额,涉及关联担保及反担保事项均符合相关法律法规及公司制度的规定。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、第六届监事会第十二次会议决议;

特此公告

江西正邦科技股份有限公司 董事会

二〇二一年一月三十日

附件1 资产负债率70%以上的被担保下属子公司的基本情况

单位:人民币万元

Table with 10 columns: 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号. Lists financial data for subsidiaries with 70%+ debt-to-equity ratio.

Table with 10 columns: 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号, 序号. Lists financial data for subsidiaries with debt-to-equity ratio < 70%.

九、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、第六届监事会第十二次会议决议;

特此公告

江西正邦科技股份有限公司 董事会

二〇二一年一月三十日

Large table with multiple columns containing financial data, including company names, dates, and various financial metrics across different subsidiaries and projects.

(下转 C60)