证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2021-132
转债代码：113620　转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十四次会议于 2021 年 7 月 23 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 2021 年 7 月 20 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《关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的议案》

根据 2021 年第三次临时股东大会授权和 2020 年度权益分派结果，并结合公司实际情况，公司对 2021 年度非公开发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额进行调整，具体调整内容和表决情况如下：

1、发行价格和定价原则

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

调整前：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第四十六次会议决议公告日。发行价格为 11.21 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

调整后：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第四十六次会议决议公告日。原发行价格为 11.21 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

2021 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 685,472,273 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 102,820,840.95 元。本次权益分派于 2021 年 6 月 8 日已实施完毕。

根据 2021 年第三次临时股东大会授权和 2020 年度权益分派结果，本次发行股票的发行价格由 11.21 元/股，调整为 11.06 元/股，具体计算如下：P1=P0-D=11.21 元/股-0.15 元/股=11.06 元/股。

2、发行数量

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过 133,809,098 股（含本数），非公开发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。本次发行对象拟认购股份数量及拟认购金额上限如下：

发行对象	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（万元）
傲农投资	80,285,459	90,000.00
吴有林	17,841,213	20,000.00
裕泽投资	35,682,426	40,000.00
合计	133,809,098	150,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 130,198,914 股（含本数），非公开发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 14.40 亿元（含 14.40 亿元），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。本次发行对象拟认购股份数量及拟认购金额上限如下：

发行对象	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（万元）
傲农投资	78,119,349	86,400.00
吴有林	17,359,855	19,200.00
裕泽投资	34,719,710	38,400.00
合计	130,198,914	144,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

3、募集资金数额及用途

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 15.00 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）	60,000.00	45,000.00
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料（一期）项目	10,000.00	5,000.00
建设项目小计			70,000.00	50,000.00
3	补充流动资金		100,000.00	100,000.00
合计			170,000.00	150,000.00

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资，用于募投项目建设。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 14.40 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）	60,000.00	45,000.00
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料（一期）项目	10,000.00	5,000.00
建设项目小计			70,000.00	50,000.00
3	补充流动资金		94,000.00	94,000.00
合计			164,000.00	144,000.00

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资，用于募投项目建设。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意票 5 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意票 5 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意票 5 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《关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-136）。

（五）审议通过《关于公司与关联方签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 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《关于公司与关联方签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-137）。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 5 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-138）。

本议案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
2021 年 7 月 27 日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2021-140
转债代码：113620　转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的公告

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 2021 年 7 月 23 日召开第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

因公司股权激励计划限制性股票数量变动，公司变更注册资本：

1、公司于 2021 年 5 月向 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票，并于 2021 年 5 月 24 日办理完成相应限制性股票的登记工作，实际授予限制性股票 1,145.60 万股，公司股份总数由 674,016,273 股增加至 685,472,273 股，公司注册资本由人民币 674,016,273 元变更为 685,472,273 元。

2、因公司 2017 年限制性股票激励计划和 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，以及公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期和公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期中部分激励对象的部分限制性股票不符合解锁条件，公司对相关激励对象已获授的不符合解锁条件的共计 211,380 股限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 6 月 29 日完成股份注销手续，公司股份总数由 685,472,273 股变更为 685,260,893 股，公司注册资本由人民币 685,472,273 元变更为 685,260,893 元。

综上所述，公司注册资本由人民币 674,016,273 元变更为人民币 685,260,893 元。

二、变更经营范围情况

公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟在原经营范围的基础上增加部分业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，并修订《公司章程》，本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

变更前的：

生物制品的研发；饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、添加剂预混合饲料生产；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；畜禽育种、饲养技术的开发；兽药（兽用生物制品除外）的销售；粮食的收购及销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；农业信息技术的开发与应用；互联网信息服务；对金融业、农业、畜牧业、农副食品加工业、信息技术服务业的投资；自营和代理商品及技术的进出口。（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。）

变更后的经营范围：

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；动物肠衣加工；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动（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）。

三、公司章程修订情况

因公司变更注册资本和经营范围，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条　公司的注册资本为人民币 67,401.6273 万元。	第六条　公司的注册资本为人民币 68,526.0893 万元。
第十三条　经依法登记，公司的经营范围为：生物制品的研发；饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、添加剂预混合饲料生产；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；畜禽育种、饲养技术的开发；兽药（兽用生物制品除外）的销售；粮食的收购及销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；农业信息技术的开发与应用；互联网信息服务；对金融业、农业、畜牧业、农副食品加工业、信息技术服务业的投资；自营和代理商品及技术的进出口。（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。）	第十三条　经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；动物肠衣加工；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动（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）。
第十九条　公司的股份总数为 67,401.6273 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十九条　公司的股份总数为 68,526.0893 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2021 年 7 月修订）已于同日在上海证券交易所网站披露，将于公司股东大会审议通过后生效。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜。本次修订内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2021-133
转债代码：113620　转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十三次会议于 2021 年 7 月 23 日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 2021 年 7 月 20 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 6 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《关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的议案》

根据 2021 年第三次临时股东大会授权和 2020 年度权益分派结果，并结合公司实际情况，公司对 2021 年度非公开发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额进行调整，具体调整内容和表决情况如下：

1、发行价格和定价原则

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

调整前：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第四十六次会议决议公告日。发行价格为 11.21 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

调整后：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第四十六次会议决议公告日。原发行价格为 11.21 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

2021 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 685,472,273 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 102,820,840.95 元。本次权益分派于 2021 年 6 月 8 日已实施完毕。

根据 2021 年第三次临时股东大会授权和 2020 年度权益分派结果，本次发行股票的发行价格由 11.21 元/股，调整为 11.06 元/股，具体计算如下：P1=P0-D=11.21 元/股-0.15 元/股=11.06 元/股。

2、发行数量

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过 133,809,098 股（含本数），非公开发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。本次发行对象拟认购股份数量及拟认购金额上限如下：

发行对象	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（万元）
傲农投资	80,285,459	90,000.00
吴有林	17,841,213	20,000.00
裕泽投资	35,682,426	40,000.00
合计	133,809,098	150,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 130,198,914 股（含本数），非公开发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 14.40 亿元（含 14.40 亿元），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。本次发行对象拟认购股份数量及拟认购金额上限如下：

发行对象	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（万元）
傲农投资	78,119,349	86,400.00
吴有林	17,359,855	19,200.00
裕泽投资	34,719,710	38,400.00
合计	130,198,914	144,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

3、募集资金数额及用途

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 15.00 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）	60,000.00	45,000.00
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料（一期）项目	10,000.00	5,000.00
建设项目小计			70,000.00	50,000.00
3	补充流动资金		100,000.00	100,000.00
合计			170,000.00	150,000.00

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资，用于募投项目建设。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 14.40 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）	60,000.00	45,000.00
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料（一期）项目	10,000.00	5,000.00
建设项目小计			70,000.00	50,000.00
3	补充流动资金		94,000.00	94,000.00
合计			164,000.00	144,000.00

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资，用于募投项目建设。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意票 8 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意票 8 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（四）审议通过《关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意票 8 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《关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-136）。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（五）审议通过《关于公司与关联方签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 8 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《关于公司与关联方签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-137）。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

公司 2021 年第三次临时股东大会已授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜，以上五项议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-138）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟对外提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司为安福县禧期农牧有限公司拟与金融机构签订的借款金额不超过人民币 3,000 万元的融资合同下的债务履行提供连带责任保证担保。

董事会认为，本次拟对外提供担保系为了保障公司下属外公司承租猪场的增项工程施工进度的顺利推进，满足外公司养殖经营需求，符合公司整体利益；且公司将采取相应的反担保措施，控制本次对外担保的风险，不会损害公司及股东的利益。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2021-139）。

（八）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司股份总数由 674,016,273 股变更为 685,260,893 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本由人民币 674,016,273 元变更为人民币 685,260,893 元，同意变更公司经营范围并修订公司章程，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-140）。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四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。

同意公司于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年第四次临时股东大会。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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-141）。

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五十三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五十三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
2021 年 7 月 27 日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2021-134
转债代码：113620　转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的公告

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：

- 本次非公开发行股票的发行价格由 11.21 元/股，调整为 11.06 元/股。
- 本次非公开发行股票的股票数量由不超过 133,809,098 股，调整为不超过 130,198,914 股。
- 本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 15.00 亿元（含本数），调整为不超过 14.40 亿元（含本数）。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第四十六次会议、并于 2021 年 5 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，公司拟非公开发行股票数量不超过 133,809,098 股（含本数），发行价格为 11.21 元/股，拟募集资金总额不超过 15.00 亿元（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格、股票数量上限将作相应调整。

2021 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 685,472,273 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 102,820,840.95 元。本次权益分派于 2021 年 6 月 8 日已实施完毕。

根据 2021 年第三次临时股东大会授权和 2020 年度权益分派结果，公司于 2021 年 7 月 23 日召开第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额进行相应调整，发行方案的其他内容保持不变，现将有关事项公告如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

（一）发行价格和定价原则

修订前：

根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年 2 月 14 日修订）：“第三十八条：上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定：（一）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。”

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条：“上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日，认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让：（一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；（二）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；（三）董事会拟引入的境内外战略投资者。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。”

公司本次非公开发行认购对象傲农投资、吴有林及裕泽投资认购本次发行的股份，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条第一款要求。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第四十六次会议决议公告日。发行价格为 11.21 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

修订后