(上接D121版)

因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年,建设期较长、资金使用较慢,而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场,公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局,急需资金用于启动新的生猪养殖项目,因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目,原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全,资金到位后即可启动,且内部收益率高于原募投项目。因此,变更募投项目可以提高募集资金的使用效率,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展,经第五届董事会第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。

(2) 在2018年度发生变更的项目情况

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状,重新对原募投项目进行规划,决定调整原定经营计划,缩减原募投项目建设规模,剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建,投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下:其中1:翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建;2:林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏6,000头母猪繁殖场;3:湖南临武汾市10,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏8,800头母猪繁殖场;4:湖南临武茶场5,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏5,000头母猪繁殖场。

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划,为充分发挥募集资金的盈利能力,公司决定调整原定经营计划,缩减原募投项目规模,将结余募投资金转投新的养殖建设项目,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下:1:黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场,2:肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场,3:贾正正邦存栏3,600头母猪繁殖场,4:大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场,5:广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场。

上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议批准通过。

(3) 变更后新投资项目募集资金使用情况具体如下:

| 项目名称 | 实施主体 | 募集资金拟投入金额(万元) | 已投入金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 林西正邦农牧有限公司 | 11,600.00 | 10,507.88 |
| 肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 肇源正邦养殖有限公司 | 27,155.55 | 26,632.78 |
| 唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目 | 唐山正邦生态农牧有限公司 | 17,902.84 | 18,015.03 |
| 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 翁牛特旗正邦农牧有限公司 | 383.54 | 383.54 |
| 黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场 | 黄骅正邦生态农业有限公司 | 16,200.00 | 11,828.72 |
| 肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场 | 肇东正邦养殖有限公司 | 12,400.00 | 12,355.90 |
| 贾正正邦存栏3,600头母猪繁殖场 | 徐州市贾正正邦牧业有限公司 | 6,300.00 | 4,824.50 |
| 大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场 | 大悟正邦养殖有限公司 | 4,042.00 | 3,692.13 |
| 广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场 | 广西正邦畜牧发展有限公司 | 15,024.28 | 12,965.60 |
| 合计 | -- | 111,008.21 | 101,206.08 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

已在专项报告中分别说明。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

附表

(1)2016 年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司

金额单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | 1,661,178,474.83 | | | | | 已累计投入募集资金总额(包含募集资金利息收入) | 1,532,993,027.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | -- | | | | | 2016 年度投入募集资金总额 | 227,309,274.83 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 1,110,082,100.00 | | | | | 2017 年度投入募集资金总额 | 328,008,134.08 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 66.82% | | | | | 2018 年度投入募集资金总额 | 515,065,869.03 |
| | | | | | | | | 2019 年度投入募集资金总额 | 377,097,896.36 |
| | | | | | | | | 2020 年度投入募集资金总额 | 85,511,853.00 |
| | | | | | | | | 2021 年 1-6 月投入募集资金总额 | 0.00 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末资金投入进度(%)=(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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、偿还银行贷款 | 否 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | - | 227,309,274.83 | 90.92 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目 | 是 | 251,559,500.00 | 4,292,510.00 | - | 4,292,510.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目 | 是 | 277,538,000.00 | 5,982,490.00 | - | 5,982,490.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、湖南临武汾市8,800头存栏母猪繁殖场 | 否 | 281,971,200.00 | 142,000,000.00 | - | 117,830,949.73 | 82.98 | 2019/6/30 | 12,092.56 | 是 | 否 |
| 5、湖南临武茶场5,000头存栏母猪繁殖场 | 否 | 173,231,600.00 | 80,000,000.00 | - | 72,063,281.48 | 90.08 | 2019/6/30 | 2,933.39 | 是 | 否 |
| 6、湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场 | 否 | 90,546,700.00 | 90,546,700.00 | - | 90,988,345.19 | 100.49 | 2018/12/31 | 13,940.51 | 是 | 否 |
| 7、江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目 | 是 | 360,522,200.00 | 2,465,400.00 | - | 2,465,445.33 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 8、林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目 | 是 | -- | 116,000,000.00 | - | 105,078,802.64 | 90.59 | 2019/6/30 | -2,391.61 | 否 | 否 |
| 9、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 是 | -- | 271,555,500.00 | - | 266,327,756.52 | 98.07 | 2019/6/30 | -4,403.23 | 否 | 否 |
| 10、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目 | 是 | -- | 179,028,400.00 | - | 180,150,305.66 | 100.63 | 2019/6/30 | -7,854.06 | 否 | 否 |
| 11、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 是 | -- | 3,835,400.00 | - | 3,835,400.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 12、黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场 | 是 | -- | 162,000,000.00 | - | 118,287,186.58 | 73.02 | 2020/6/30 | -2,571.65 | 否 | 否 |
| 13、肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场 | 是 | -- | 124,000,000.00 | - | 123,558,951.54 | 99.64 | 2020/6/30 | -3,136.18 | 否 | 否 |
| 14、贾正正邦存栏3,600头母猪繁殖场 | 是 | -- | 63,000,000.00 | - | 48,245,007.77 | 76.58 | 2020/6/30 | 2,473.73 | 否 | 否 |
| 15、大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场 | 是 | -- | 40,420,000.00 | - | 36,921,301.44 | 91.34 | 2020/6/30 | 6,278.94 | 是 | 否 |
| 16、广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场 | 是 | -- | 150,242,800.00 | - | 129,656,018.59 | 86.30 | 2020/6/30 | 22,145.72 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 1,685,369,200.00 | 1,685,369,200.00 | - | 1,532,993,027.30 | 90.96 | | - | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,685,369,200.00 | 1,685,369,200.00 | - | 1,532,993,027.30 | 90.96 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目、黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场、肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场项目、贾正正邦存栏3,600头母猪繁殖场项目由于生猪行情下滑,故未达到预计收益。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末资金投入进度(%)=(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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 185,395,300.00 | 185,395,300.00 | | 165,615,300.00 | 89.33 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 潘集正邦存栏16000头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 224,313,100.00 | 224,313,100.00 | 27,118,322.00 | 65,214,735.00 | 29.07 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目 | 否 | 263,275,000.00 | 263,275,000.00 | 0.00 | 36,110,500.00 | 13.72 | 2021/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 广安前锋龙滩许家7PS种养结合产业园(一期) | 否 | 101,692,300.00 | 101,692,300.00 | 8,798,352.00 | 23,193,168.00 | 22.81 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 104,219,700.00 | 104,219,700.00 | 6,073,901.00 | 12,720,518.00 | 12.21 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 南华正邦循环农业生态园项目 | 否 | 222,452,000.00 | 222,452,000.00 | 7,837,763.00 | 20,017,536.00 | 9.00 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 武定正邦循环农业生态园建设项目(一期) | 否 | 102,153,100.00 | 102,153,100.00 | 1,091,459.00 | 20,209,781.00 | 19.78 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 正邦高老庄(河南)现代农业有限公司年繁育70万头仔猪基地建设项目(一期) | 否 | 197,881,600.00 | 197,881,600.00 | 11,985,227.00 | 29,863,877.00 | 15.09 | 2021/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 达州大竹文星龙门7PS繁殖场项目 | 否 | 198,617,900.00 | 198,617,900.00 | 2,677,280.00 | 53,422,561.00 | 26.90 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 65,582,306.00 | 426,367,976.00 | 26.65 | | - | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 65,582,306.00 | 426,367,976.00 | 26.65 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 尚在投资建设期,不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6,884.19万元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]000325号”鉴证报告确认。公司2020年7月2日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议,对之前利用自有资金先期投入进行置换,在2020年度已完成置换。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年7月2日,经第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司拟使用2020年可转换公司债券募集资金不超过121,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日,公司累计已归还121,500万元至募集资金专户。2021年4月7日,经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期公司将及时归还至募集资金专用账户,截止2021年6月30日,公司累计已归还1,700万元至募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2021年6月30日,公司募集资金专户余额为41,652,544.49元,另有1,113,000,000.00元募集资金用于暂时补充流动资金 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(4)2020年非公开发行股票募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司

| 募集资金总额 | | | 7,478,493,404.83 | | | | | 已累计投入募集资金总额(包含募集资金利息收入) | 4,908,621,342.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | -- | | | | | 2020 年投入募集资金总额 | 3,000,000,000.000 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | -- | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | -- | | | | | 2021 年 1-6 月投入募集资金总额 | 1,908,621,342.12 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末资金投入进度(%)(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 4,681,336,400.00 | 4,681,336,400.00 | 1,658,539,409.12 | 4,658,539,409.12 | 99.51 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 沾化正邦存栏10万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 176,339,700.00 | 176,339,700.00 | - | - | | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生猪养殖项目(涟水正邦育肥二场) | 否 | 155,924,400.00 | 155,924,400.00 | 22,101,135.00 | 22,101,135.00 | 14.17 | 2021/9/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生猪养殖项目(涟水正邦育肥一场) | 否 | 138,619,000.00 | 138,619,000.00 | 17,588,590.00 | 17,588,590.00 | 12.69 | 2021/9/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 陈庄育肥场“种养结合”基地 | 否 | 529,019,100.00 | 529,019,100.00 | - | - | | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 西刘育肥场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 174,339,700.00 | 174,339,700.00 | - | - | | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目 | 否 | 176,339,700.00 | 176,339,700.00 | - | - | | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目 | 否 | 251,284,500.00 | 251,284,500.00 | - | - | | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目 | 否 | 264,509,600.00 | 264,509,600.00 | 30,826,513.00 | 30,826,513.00 | 11.65 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 射洪双庙8000头繁殖场中草药种养循环项目 | 否 | 160,308,800.00 | 160,308,800.00 | 22,855,748.00 | 22,855,748.00 | 14.26 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 恭城县龙虎乡8800头母猪存栏“种养结合”基地建设项目 | 否 | 104,200,700.00 | 104,200,700.00 | - | - | | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 来宾正邦良塘镇存栏12000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 160,362,400.00 | 160,362,400.00 | 54,843,500.00 | 54,843,500.00 | 34.20 | 2022/9/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目 | 否 | 222,829,300.00 | 222,829,300.00 | 52,314,022.00 | 52,314,022.00 | 23.48 | 2022/9/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永善正邦福禧工程茂林镇繁殖示范园区项目 | 否 | 144,277,900.00 | 144,277,900.00 | 21,545,712.00 | 21,545,712.00 | 14.93 | 2022/3/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 正邦东新生态种养殖产业园 | 否 | 160,308,800.00 | 160,308,800.00 | 28,006,713.00 | 28,006,713.00 | 17.47 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 | 1,908,621,342.12 | 4,908,621,342.12 | 65.45 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 | 1,908,621,342.12 | 4,908,621,342.12 | 65.45 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 尚在投资建设期,不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153,335,505.00元,2021年已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认,公司于2021年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十七次会议,对之前利用自有资金先期投入进行置换,在2021年6月份已完成置换。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2021年6月30日,募集资金专户余额为人民币110,801,295.59元,另有2,461,000,000.00元募集资金用于暂时补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(5)2017年向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司

金额单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | 526,059,400.00 | | | | | 2018 年 -2020 年度投入募集资金总额 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | -- |
| | | | | | | | | 2017 年度投入募集资金总额 | 526,059,400.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | -- | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 526,059,400.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | -- | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | -- | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末资金投入进度(%)(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 526,059,400.00 | 526,059,400.00 | | 526,059,400.00 | 100.00 | -- | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目 | 江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目 | 11,600.00 | - | 10,507.88 | 90.59 | 2019/6/30 | -2,391.61 | 否 | 否 |
| 肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | 江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目 | 27,155.55 | - | 26,632.78 | 98.07 | 2019/6/30 | -4,403.23 | 否 | 否 |
| 唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目 | 江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目 | 17,902.84 | - | 18,015.03 | 100.63 | 2019/6/30 | -7,854.06 | 否 | 否 |
| 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 | | 383.54 | - | 383.54 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场 | 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、湖南临武汾市10,000头自繁自养场、湖南临武茶场5,000头自繁自养场 | 16,200.00 | - | 11,828.72 | 73.02 | 2020/6/30 | -2,571.65 | 否 | 否 |
| 肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场 | | 12,400.00 | - | 12,355.90 | 99.64 | 2020/6/30 | -3,136.18 | 否 | 否 |
| 贾正正邦存栏3,600头母猪繁殖场 | | 6,300.00 | - | 4,824.50 | 76.58 | 2020/6/30 | 2,473.73 | 否 | 否 |
| 大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场 | | 4,042.00 | - | 3,692.13 | 91.34 | 2020/6/30 | 6,278.94 | 是 | 否 |
| 广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场 | | 15,024.28 | - | 12,965.60 | 86.30 | 2020/6/30 | 22,145.72 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 111,008.21 | - | 101,206.08 | 91.17 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | (1)在2017年度发生变更的项目情况:<br>因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金,而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局,且上述两个新项目手续齐全,资金到位后即可启动。因此,为提高募集资金的使用效率,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展,经第五届董事会第八次会议和2017年度第三次临时股东大会审议通过,公司将上述原募投项目用途做变更,改投能最快发挥募集资金使用效率的新募投项目。<br>因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年,建设期较长,资金使用较慢,而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场,公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局,急需资金用于启动新的生猪养殖项目,因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目,原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全,资金到位后即可启动,且内部收益率高于原募投项目。因此,变更募投项目可以提高募集资金的使用效率,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展,经第五届董事会第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。<br>(2)在2018年度发生变更的项目情况<br>公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状,重新对原募投项目进行规划,决定调整原定经营计划,缩减原募投项目建设规模,剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建,投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下:其中1:翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建;2:林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏6,000头母猪繁殖场;3:湖南临武汾市10,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏8,800头母猪繁殖场;4:湖南临武茶场5,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏5,000头母猪繁殖场。<br>公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划,为充分发挥募集资金的盈利能力,公司决定调整原定经营计划,缩减原募投项目规模,将结余募投资金转投新的养殖建设项目,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下:1:黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场,2:肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场,3:贾正正邦存栏3,600头母猪繁殖场,4:大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场,5:广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场。上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议批准通过。上述募集资金变更事项已在《证券时报》和巨潮资讯网披露。 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化 | | | | | | | | | |

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2021—192

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
# 关于与民生证券开展20亿元供应链资产证券化项目及为下属公司提供差额补足增信及担保的公告

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

2021 年 8 月 30 日,江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正邦科技”)第六届董事会第三十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与民生证券开展20亿元供应链应付账款资产证券化及为下属子公司提供差额补足增信及担保的议案》。有关事项如下:

一、资产证券化项目情况概述

因业务发展的需要,公司及/或下属公司以与供应商开展基础交易而对其产生的应付账款作为底层基础资产开展资产证券化项目,参与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为计划管理人、乐享数科有限公司作为系统服务机构设立的“海通民生-乐享数科1-20期供应链资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”,具体名称及储架金额以有权机关最终核准确定的名称为准)。

二、资产证券化项目基本情况

(一)基础资产

资产证券化项目的基础资产是指公司及/或下属公司以与供应商开展基础交易而对其产生的应付账款。

(二)发行规模及期限

本次资产证券化项目公司及/或属子公司通过专项计划储架之发行规模不超过人民币20亿元,采取“一次申报、分期发行”的方式,每期融资期限最长不超过18个月,单期发行金额、期限及融资成本以相关协议约定及以计划管理人公告为准。

(三)交易结构

供应商将其与公司及/或下属公司开展基础交易产生的应收账款债权(包括但不限于贸易应收账款债权、工程应收账款债权等)及附属担保权益转让给原始权益人(未免疑义,在本系列专项计划中,每一期专项计划可能会有一个或多个原始权益人,具体原始权益人以当期专项计划的《基础资产买卖协议》所载明的原始权益人为准),并由原始权益人出售予专项计划,公司及/或下属公司按相关交易文件要求向原始权益人及/或专项计划履行相关义务。

公司及/或下属公司作为基础交易债务人向基础交易债权人出具《付款确认书》等付款确认文件确认其对目标应收账款债权负有支付义务,或根据系统平台规则确认或通过出具付款确认文件确认其对目标应收账款债权负有支付义务,或签发并交付电子商业承兑汇票(就票据结算保理资产而言),具体以基础交易债务人届时出具的相关文件为准。如本系列专项计划储架额度内的某一期专项计划设置计划增信机构,公司及/或下属公司可以向该计划增信机构提供基础资产真实性保证,并签署相关协议,具体需履行的义务等事项以届时签署的协议为准。

公司作为差额支付承诺函人或保证人或共同债务人为下属公司的目标应付账款债务向原始权益人及/或计划管理人(代表专项计划)提供差额补足义务或担保或加入债务或其他付款保障措施,并出具《差额补足承诺函》或《保证函》或《付款确认书》或作为票据承兑人/票据承兑保证人对下属公司签发的目标票据提供承兑/承兑保证等增信措施,具体事项以公司届时出具的相关文件为准。公司及/或下属公司签署本专项计划(包括分期发行)项下相关协议、确认函等全部相关文件。本次担保的担保方式包括但不限于连带责任担保、出具差额补足承诺函、加入债务、票据承兑保证等。公司就本次资产证券化业务为下属公司提供差额补足增信及担保等增信方式均在公司已有经董事会和股东大会审议通过的未使用担保额度范围内进行,无新增担保额度。本年度已审议担保额度的具体内容详见公司2021年1月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度对外担保额度的公告》(公告编号:2021-022)及分别于2021年2月26日、2021年5月10日、2021年6月22日披露于巨潮资讯网的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》(公告编号2021-058、117、157)。

三、资产证券化项目相关方情况

(一)计划管理人:民生证券

民生证券基本情况如下:

法定代表人:冯鹤年

成立日期:1997年1月9日

注册资本:人民币114.56亿元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

经营范围:许可项目:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品,保险兼业代理业务。(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)

(二)担保人:正邦科技

公司基本情况如下:

法定代表人:林峰

成立日期:1996年9月26日

注册资本:人民币31.48亿元

注册地址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

经营范围:畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售(限分支机构经营)(添加剂预混合饲料生产许可证有效期至2025年4月20日止);畜禽及水产品养殖、加工和销售;粮食收购;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)

四、资产证券化项目对公司