证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-153
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五十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第五十四次会议于2021 年 8 月 30 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 8 月 20 日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吳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 7 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 2021 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《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司 2021 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《2021 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:2021-154)。

(三)审议通过《关于 2021 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。

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 2021 年半年度计提减值准备的公告》(公告编号:2021-155)。

(四)审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意增加 2021 年度日常关联交易预计。

关联董事吳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。

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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-156)。

(五)审议通过《关于部分募投项目子公司股权结构变更的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司将七家募投项目子公司(上杭傲农槐猪产业发展有限公司、襄阳傲新生态牧业有限公司、乐山傲新育种有限公司、灰云傲农旭成现代农业开发有限公司、上杭傲新生态农业开发有限公司、吉水县傲福农牧有限公司、吉水县傲诚农牧有限公司)100%股权转让给公司全资子公司漳州傲农畜牧投资有限公司。

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《关于部分募投项目子公司股权结构变更的公告》(公告编号:2021-157)。

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五十四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五十四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 8 月 31 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-154
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2021 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)2019 年非公开发行股票

1、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。

2、以前年度已使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 1,318,498,207.82 元,利息收入 1,563,628.80 元,手续费用 15,147.24 元,剩余募集资金余额人民币 48,474,674.02 元。

3、2021 年半年度募集资金使用金额及当前余额

2021 年上半年,公司已使用 2019 年非公开发行股票募集资金 48,489,889.41 元,截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金人民币 1,366,988,097.23 元,利息收入 1,603,704.40 元,手续费用 17,985.38 元,剩余募集资金余额人民币 22,022.07 元。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

1、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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]187 号)文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张,每张面值 100 元,期限 6 年,募集资金总额人民币 10 亿元,扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000 元后,实际募集资金净额为人民币 982,281,000 元。

上述资金已于 2021 年 3 月 16 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[2021]361Z0030 号《验资报告》验证。

2、2021 年半年度募集资金使用金额及当前余额

2021 年上半年,公司已使用 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 962,748,064.51 元,截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金人民币 962,748,064.51 元,利息收入 127,140.43 元,手续费用 6,361.77 元,剩余募集资金余额人民币 20,289,714.15 元。

二、募集资金管理情况

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。

(一)2019 年非公开发行股票

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 2021 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。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	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	0.00	已销户
2	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	0.00	已销户
3	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	0.00	已销户
4	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漳州分行	631869137	0.00	已销户
5	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	14.00	正常使用
6	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	0.00	已销户
7	沼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	0.00	已销户
8	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	0.00	已销户
9	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	0.00	已销户
10	吉水县傲福农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100234077	14.07	正常使用
11	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	5,322.24	正常使用
12	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	16,671.76	正常使用
	合计			22,022.07	

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,公司从 2021 年 3 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 2021 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。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	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	161080100100250831	695,769.14	正常使用
2	长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	3,699,410.57	正常使用
3	滨州傲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	161080100100251537	9,850.40	正常使用
4	泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	6,902.15	正常使用
5	广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	8,279,704.73	正常使用
6	吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	7,598,077.16	正常使用
7	漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	0.00	已销户
	合计			20,289,714.15	

注: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 636,000 元。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)2019 年非公开发行股票

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2021 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(2019 年非公开发行股票)”。

2、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(槐猪基地	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	沼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	吉水县傲福农牧有限公司	吉水县白沙傲福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。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 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。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 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。

5、募集资金其他使用情况

2021 年上半年,公司不存在募集资金使用的其他情形。

(二)2021 年公开发行股票

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 2021 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 3:变更募集资金投资项目情况表(2019 年非公开发行股票)”。

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)。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

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。

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 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表(2019 年非公开发行股票)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 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				4,848.99		
变更用途的募集资金总额				12,500		已累计投入募集资金总额				136,698.81		
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
南溪场养殖基地建设项目(一期)	否	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,101.11	1.11	100.01	2020 年 7 月	3,859.29	是	否
梨园村傲新生猪养殖项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.47	6,000.47	0.47	100.01	2020 年 2 月和 2020 年 6 月分批投产	1,912.04	是	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	0.00	11,901.40	1.4	100.01	2020 年 3 月和 2020 年 6 月分批投产	-5,394.41	注 1	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	2,153.29	15,473.37	73.37	100.48	2021 年 1 月和 2021 年 4 月分批投产	100.70	注 2	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	0.00	6,300.73	0.73	100.01	2020 年 7 月起分批投产	2,686.95	是	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	920.53	12,554.98	54.98	100.44	2021 年 5 月	-114.41	注 2	否
种养殖项目	否	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,801.36	1.36	100.03	2020 年 8 月	-459.07	注 2	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	0.00	5,200.45	0.45	100.01	2021 年 1 月	-3,523.46	注 3	否
吉水县白沙傲福生态循环养殖小区项目	否	12,542.44	12,542.44	12,542.44	0.00	12,556.13	13.69	100.11	2020 年 10 月和 2020 年 12 月分批投产	1,365.00	注 2	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	412.36	6,301.95	1.95	100.03	2021 年 4 月	0.10	注 4	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	1362.33	6,506.86	6.86	100.11	2021 年 5 月	-321.17	注 5	否
偿还银行贷款	否	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	136,542.44	136,542.44	136,542.44	4,848.99	136,698.81	156.37	–	–	–	–	–
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、(一)、2								
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 1:庆云傲农“年存栏 10,000 头父母代母猪场项目”投入使用中存在部分问题,2021 年 5 月进行改造,预计 2021 年 9 月完成改造后重新投产,同时后备母猪从配种、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。

注 2: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。

注 3:后备培育场,猪分批购入,从购入到销售出栏需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态且猪只淘汰率较高,项目效益未能及时体现。

注 4:“年产 5 万吨水产饲料生产线(扩建)项目”效益为正常达产年 1,617.08 万元,投产第一年达产率为 60.00%,折合效益为 970.25 万元。该项目于 2021 年 4 月开始生产,系新建水产线工厂,处于市场开拓期,项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,截止目累计实现效益 0.1 万元,同时水产销售高峰旺季一般为 7-9 月,第三季度销量占全年销量 40%-50%,未来销售旺季来临,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

注 5:“年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”效益为正常达产年 2,197.18 万元,投产第一年达产率为 60%,折合效益为 1,318.31 万元。该项目于 2021 年 5 月开始生产,系新工厂,处于市场开拓期,产能利用率未能完全发挥,截止目累计实现效益 -321.17 万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

附表 2:

募集资金使用情况对照表(2021 年公开发行可转换公司债券)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年 1-6 月

单位:万元

募集资金总额				98,228.10		本年度投入募集资金总额				96,274.80		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				96,274.80		
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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
长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,631.91	14,631.91	-368.09	97.55	2021 年 4 月	-858.89	注 1	否
滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	否	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,299.44	13,299.44	-0.56	100.00	2021 年 5 月	-4,052.13	注 2	否
泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	否	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.08	14,200.08	0.08	100.00	2021 年 3 月	223.67	注 1	否
广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,173.04	7,173.04	-826.96	89.66	2021 年 5 月	-386.78	注 1	否
吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	否	10,728.10	10,728.10	10,728.10	9,976.48	9,976.48	-751.62	92.99	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,993.85	6,993.85	-6.15	99.91	2021 年 4 月	160.69	注 1	否
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,228.10	98,228.10	98,228.10	96,274.80	96,274.80	-1,953.30	–	–	–	–	–
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)、2								
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 1: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。

注 2:“滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目”投入使用初期后备母猪淘汰率较高,同时后备母猪从配种、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 3:

变更募集资金投资项目情况表(2019 年非公开发行股票)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 截至 2021 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	920.53	12,554.98	100.44	2021 年 5 月	-114.41	注	否
合计	—	12,500.00	12,500.00	920.53	12,554.98	—	—	—	—	—
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,省、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							

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。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-155
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 2021 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 2021 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于 2021 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 2021 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

(一)应收款项

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,本公司以预期信用损失为基础,对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

2021 年上半年,公司计提应收款项减值准备 18,502,226.33 元,其中计提应收账款坏账准备 19,295,980.87 元、计提其他应收款坏账准备 279,999.33 元,当期转回应收账款坏账准备 679,130.34 元、转回其他应收款坏账准备 394,623.53 元。

(二)存货

公司存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2021 年上半年,公司计入当期损益的存货跌价准备金额为 175,280,881.16 元,其中对消耗性生物资产计提跌价准备 175,335,887.30 元、冲回周转材料跌价准备 55,006.14 元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

综上,公司 2021 年上半年计提减值准备合计减少 2021 年 1-6 月利润总额 193,783,107.49 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五十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第三十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第五十四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二十九次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-157
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部分募投项目子公司股权结构变更的公告

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 8 月 30 日召开第二届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目子公司股权结构变更的议案》,现将有关变更情况公告如下:

一、部分募投项目子公司股权变更情况概述

为便于公司相关业务板块股权管理需要,公司拟对部分募投项目子公司的股权结构进行调整,由公司 100%直接持股变更为由公司 100%间接持股,具体变更情况如下:

标的子公司名称	转让股权比例	转让价格(万元)	股权受让方
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	100%	8,919.78	漳州傲农畜牧投资有限公司
襄阳傲新生态牧业有限公司	100%	9,710.54	漳州傲农畜牧投资有限公司
乐山傲新育种有限公司	100%	5,200.00	漳州傲农畜牧投资有限公司
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	100%	12,316.70	漳州傲农畜牧投资有限公司
上杭傲新生态农业开发有限公司	100%	15,400.00	漳州傲农畜牧投资有限公司
吉水县傲福农牧有限公司	100%	14,070.70	漳州傲农畜牧投资有限公司
吉水县傲诚农牧有限公司	100%	10,728.10	漳州傲农畜牧投资有限公司

上述股权受让方漳州傲农畜牧投资有限公司(以下简称“漳州傲农畜牧”)系本公司全资子公司,本次募投项目子公司股权变更系公司实施子公司的内部股权结构调整,不影响公司合并报表范围和公司对子公司的持股权益,公司仍实施该募投项目子公司 100%权益。

本次募投项目子公司股权变更已经公司第二届董事会第五十四次会议审议通过,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、部分募投项目子公司的募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,本次部分募投项目子公司的募集资金使用情况如下

单位:人民币万元

| 标的子公司名称 | 募集资金承诺投资项目 | 募集资金类型 | 募集资金承诺投资额 | 实际投资金额