证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2022—066
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未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西正邦科技股份有限公司 2021 年度审计报告》（大华审字[2022]0011972 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,248,638.41 万元，公司未弥补亏损金额为 1,248,638.41 万元，实收股本为 313,774.85 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

2021 年期初未分配利润为 852,062.52 万元，2021 年期末未分配利润为-1,248,638.41 万元。2021 年归属于上市公司股东的净利润为亏损 1,881,882.39 万元，亏损原因如下：

1、报告期内，尽管公司生猪销量有所增长，但国内市场生猪销售价格较去年同期大幅下滑，同时因饲料原料价格连续上涨导致公司利润同比大幅下降。

2、2019 年-2020 年因非洲猪瘟疫情影响，国内母猪总量急剧下降，为保证供应及获取利润，公司通过外购高价母猪进行快速扩张。报告期内，得益于公司自产母猪的快速上量，结合国内生猪价格持续下降，公司进行战略转型，由快速发展转变为高质量发展，不仅处置了前期高价外购的低效母猪，同时，为提升母猪效能、优化资源、降低成本、保证资金安全，对种群进行了进一步优化。

3、报告期内，因长江以北猪只感染弱毒情况较为严重，导致公司整体养殖成绩较差，猪只死亡较为严重，造成深度亏损。后续基于管理半径过大及公司整体布局的考量，北方市场规模预计将进一步缩减。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

截至本公告披露日，公司及子公司生产经营正常，针对造成亏损的情况采取 如下措施：

1、公司将紧紧围绕公司生猪养殖的核心业务，由追求量变向质变进行转换，并根据提质增效的发展方向制定战略和经营计划，危中寻机，积极进取，通过各项转型举措的实施来释放内生动力。

2、公司不断完善预算管理，加强公司采购、生产、运营等成本控制，降低公司整体成本及费用。

3、公司将保持与金融机构的合作关系，积极沟通交流，争取降低公司借贷成本及更多获得外部资金支持，以补充企业持续性及经营性资金。

公司将继续通过调整发展步伐、改善发展思路来提升精细化管理水平能力，优化养殖成绩，从而更好地实现稳步发展，力争为企业竞争力爬升至一个新台阶。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2022—069
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关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁事项的相关金额合计人民币 **105,396.04** 万元，占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东净资产的 **51.71%**。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼金额为人民币 **32,960.23** 万元；公司及控股子公司作为被告或共同被告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额为人民币 **72,435.81** 万元。公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过 **1,000.00** 万元的重大诉讼、仲裁事项。

具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际判决及执行结果进行相应的会计处理。公司后续将密切关注案件进展情况，积极采取有效措施维护公司及全体股东的合法权益，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

附件：

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

	原告	被告	案由	受理时间	涉案金额（万元）	受理法院	进展情况
1	北川大梁康庄农业科技开发有限公司	四川正邦养殖有限公司	土地流转合同纠纷	2021 年	1,877.39	北川羌族自治县人民法院	一审待判决
2	南通普泽畜牧有限公司	涟水正邦牧业有限公司	租赁合同纠纷	2021 年	1,785.00	江苏省南通市中级人民法院	已结案
3	涟水正邦牧业有限公司	南通普泽畜牧有限公司	租赁合同纠纷	2021 年	1,250.00	江苏省南通市中级人民法院	已结案
4	四川正邦养殖有限公司	刘万银、梁春薇	资产买卖合同纠纷	2021 年	2,912.22	四川省成都市中级人民法院	已结案
5	恒丰银行股份有限公司苏州分行	正邦集团有限公司、江西正邦科技股份有限公司	借款合同纠纷	2022 年	8,744.25	江苏省苏州市苏州工业园区人民法院	二审待判决
6	江西东华种畜禽有限公司	江西正邦养殖有限公司东乡分公司	租赁合同纠纷	2021 年	1,440.00	抚州市东乡区人民法院	一审中
7	池州市乐味农牧有限公司	江西正邦养殖有限公司	租赁合同纠纷	2021 年	4,230.84	池州仲裁委员会	一审中
8	广西正邦广联农牧发展有限公司	梧州市安华恒晟农牧发展有限公司	租赁合同纠纷	2022 年	6,000.00	南宁市良庆区人民法院	一审中
9	四川省丰仓农业科技有限公司	宜宾广联养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司	租赁合同纠纷	2022 年	2,379.97	四川省宜宾叙州区人民法院	一审待判决
10	中国机械工业第二建设工程有限公司	林西正邦农牧有限公司、江西正邦养殖有限公司	工程合同纠纷	2021 年	2,800.00	赤峰市中级人民法院	一审待判决
11	寻甸平宏养殖有限公司	楚雄市正邦养殖有限公司	租赁合同纠纷	2022 年	1,742.69	赣江新区仲裁院	仲裁待裁决
12	三都正邦养殖有限公司	遵义市播州区佳昇祥运养殖场	租赁合同纠纷	2022 年	1,560.00	遵义市仲裁委员会	仲裁待裁决
13	重庆鸿源养殖有限公司	江西正农通网络科技有限公司	租赁合同纠纷	2022 年	12,000.00	赣江新区国际仲裁院	一审待开庭
14	托福国际贸易上海有限公司	江西正邦科技股份有限公司	合同买卖纠纷	2022 年	2,618.36	邳州市人民法院	一审待开庭
15	湖南湘江时代融资租赁有限公司	江西正邦科技股份有限公司	融资租赁合同纠纷	2022 年	2,624.18	长沙市岳麓区人民法院	已结案
单笔金额 1,000 万元以上案件小计（以上 15 笔）					53,964.89		
单笔金额 1,000 万元以下案件小计（共 263 起）					51,431.15		
合计					105,396.04		

注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致的。

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2022—063
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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(1) 2016 年非公开发行股票募集资金情况：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)27,629.0032 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.10 元。截至 2016 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金 1,685,369,195.20 元，扣除发行费用 24,190,720.37 元（正邦科技公司已于 2016 年 6 月 20 日预付保荐费 1,500,000.00 元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,966,290.03 元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86 元，募集资金净额 1,661,178,474.83 元。

截止 2016 年 12 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001261 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,532,993,027.30 元，其中：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 37,232,744.47 元，2017 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[2017]000090 号”鉴证报告确认；于 2016 年 12 月 23 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83 元；2017 年度使用募集资金 328,008,134.08 元，2018 年度使用募集资金 515,065,869.03 元；2019 年使用募集资金 377,097,896.36 元，2020 年度使用募集资金 85,511,853.00 元。2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 68,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 11 月 26 日，公司累计已归还 68,000 万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 7 月 17 日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充流动资金 53,500 万元募集资金至募集资金专户。经第五届董事会第二十次会议、2017 年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司使用募集资金 235,000,000.00 元用于购买保本型理财产品，截止 2019 年 6 月 30 日，上述理财产品中的 235,000,000.00 元已赎回。2019 年 7 月 17 日召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 33,000 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，截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计已归还 33,000 万元资金至募集资金专户。2020 年 5 月 21 日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 136,885,885.24 元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止 2020 年 6 月 30 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 136,807,949.32 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 90,404.83 元，存放于募集资金专户。

(2) 2018 年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 25 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 59,876,049 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.58 元。截至 2020 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除发行费用人民币 13,627,324.97 元（正邦科技已于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费 1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额 979,117,567.45 元。

截止 2020 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 808,735,030.45 元，其中：2019 年度使用募集资金 596,989,375.45 元；2020 年度使用募集资金 148,457,436.00 元；2021 年度使用募集资金 63,288,219.00 元。2019 年 7 月 17 日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 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。截止至 2020 年 6 月 29 日，公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《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 16,000 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户。2021 年 6 月 29 日，公司累计已归还 16,000 万元至募集资金专户。2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。截止 2021 年 12 月 31 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。

(3) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6 年。每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截止 2020 年 6 月 23 日止，本公司共募集资金 1,600,000,000.00 元，发行费用(含税)19,780,000.00 元，发行费用(不含税)18,660,377.38 元，募集资金初时到账金额 1,582,000,000.00 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。

截止 2020 年 6 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 443,727,957.00 元，其中：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 68,841,861.00 元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157 号”鉴证报告确认，2020 年公司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；于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 291,943,809.00 元。2021 年度使用募集资金 82,942,287.00 元。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《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 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 2020 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 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,137,361,671.17 元，其中 1,102,400,000.00 元用于暂时补充流动资金，34,961,671.17 元存放于募集资金专户。

(4) 2020 年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)569,908,811.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 13.16 元。截至 2020 年 12 月 30 日止，本公司共募集资金 7,500,000,000.00 元，发行费用(不含税)人民币 21,506,595.17 元，募集资金初时到账金额 7,479,250,000.00 元，募集资金净额为人民币 7,478,493,404.83 元。

截止 2020 年 12 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 4,977,318,518.12 元。其中：2020 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,000,000,000.00 元。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 6 月份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；除使用募集资金置换出自筹资金预先已投入募集资金项目金额 153,335,505.00 元，2021 年度使用募集资金 1,823,983,013.12 元。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分别审议通过了《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 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 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 12 月 31 日，公司累计已归还 3000 万元至资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,503,226,631.87 元，其中 2440,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，63,226,631.87 元存放于募集资金专户。

(5)2017 年向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于 2017 年 11 月 17 日至 20 日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：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)，本期发行债券面值总额 5.30 亿元，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。本公司共募集资金 5.30 亿元，平安证券股份有限公司已于 2017 年 11 月 21 日将扣除相关承销费人民币 3,180,000.00 元后的余款人民币 526,820,000.00 元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计 760,600.00 元，实际募集资金净额为人民币 526,059,400.00 元。

截止 2017 年 11 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000871 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 526,059,400.00 元；2017 年使用募集资金 526,059,400.00 元，募集资金在 2017 年度已经使用完毕。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020 年 6 月，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部开设募集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

(1) 2016 年非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行	199235703886	1,664,644,764.86		活期	已销户
包商银行股份有限公司呼和浩特分行	609985149			活期	已销户
包商银行股份有限公司呼和浩特分行	610021778		81,842.24	活期	
平安银行股份有限公司广州万达广场支行	15000047357810			活期	已销户
平安银行股份有限公司广州万达广场支行	15000083372746			活期	已销户
中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701034000844 3		60.58	活期	
江西银行股份有限公司八一支行	791913035400066			活期	已销户
交通银行股份有限公司南昌迎宾支行	361899991010003134574			活期	已销户
中国银行股份有限公司南昌红角洲支行	203737587660			活期	已销户
中国银行股份有限公司南昌红角洲支行	200737665664			活期	已销户
兴业银行股份有限公司南昌青山湖支行	502040100100063028			活期	已销户
中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012300166493		877.80	活期	
浦发银行股份有限公司南昌分行	64030078801400000058			活期	已销户
中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701013900164755		1,064.24	活期	
中国银行股份有限公司南昌红角洲支行	197742034719			活期	已销户
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300254661		6,559.97	活期	
中国银行南昌市昌北支行	202245603724			活期	已销户
合 计		1,664,644,764.86	90,404.83		

(2) 2018 年非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300254413	982,317,443.50		活期	已销户
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300254386		–	活期	
中国进出口银行江西省分行	2230000100000171287		–	活期	
合 计		982,317,443.50	–		

(3) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
潍坊银行股份营业部	802010001421026649	1,582,000,000.00	486,947.33	活期	
潍坊银行股份营业部	802010001421026986		217,091.36	活期	
潍坊银行股份营业部	802010001421026948		7,214,133.01	活期	
潍坊银行股份营业部	802010001421026931		156,475.39	活期	
潍坊银行股份营业部	'802010001421027000		11,114,788.99	活期	
潍坊银行股份营业部	802010001421026852		1,966,675.46	活期	
潍坊银行股份营业部	802010001421026962		10,481,967.88	活期	
潍坊银行股份营业部	802010001421026869		47,886.83	活期	
潍坊银行股份营业部	802010001421026876		3,275,704.92	活期	
合 计		1,582,000,000.00	34,961,671.17		

(4) 2020 非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
招商银行南昌福州路支行	791900039310111	7,479,250,000.00	17,252,829.76	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326610506		6,467,368.75	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326310902		758,304.41	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326310106		7,495,795.78	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326510802		163,399.82	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326610202		4,462,748.19	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909326210203		1,404,623.42	活期	
上海浦发银行南昌分行	64010078801900001586		1,842,564.83	活期	
上海浦发银行南昌分行	64010078801700001587		991,399.55	活期	
北京银行南昌西湖支行	20000046850600039134619		14,292,522.51	活期	
北京银行南昌西湖支行	20000046851700039135459		30,679.78	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909482710901		538,911.08	活期	
招商银行南昌福州路支行	791909333210801		7,421,064.26	活期	
北京银行南昌西湖支行	20000046791300039056528		104,419.73	活期	
广东华兴银行广州分行营业部	801880100105909			活期	已销户
广东华兴银行广州分行营业部	801880100105927			活期	已销户
中国建设银行南昌铁路支行	36050110234900000982			活期	已销户
合 计		7,479,250,000.00	63,226,631.87		

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费、手续费等累计形成的金额。

(5)2017 年向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行	199239411483	263,410,000.00	–	活期
中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012500137135	263,410,000.00	–	活期
合 计		526,820,000.00	–	

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：

(1) 在 2017 年度发生变更的项目情况

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：湖南临武汝市 10,000 头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏 9,800 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、贾汪正邦存栏 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
贾汪正邦存栏 3,600 头母猪繁殖场	徐州市贾汪正邦牧业有限公司	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 4 月 28 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 年度投入募集资金总额	–

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)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（万元）	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.