

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。
一、前次募集资金的募集及使用情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2023年4月28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2023年4月18日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议出席监事主席潘庆生先生和副主席王会，会议应出席监事5人，实际出席监事5人(其中通讯表决方式出席的监事人数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、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2022年度报告及其摘要》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司2022年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、前次募集资金使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币24,291.84万元,具体运用情况如下:
(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

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》,并经会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的款项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2020]1610225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.前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺存在差异的说明
(一)2019年非公开发行股票
截至2022年12月31日,公司2019年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。截至2022年12月31日,公司2021年公开发行可转债公司债券募集资金余额1,936,316.73元未使用完毕,占前次募集资金总额的0.20%,公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(三)2022年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表3:前次募集资金使用情况对照表(2022年非公开发行股票)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

三、前次募集资金实际使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

三、前次募集资金实际使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

三、前次募集资金实际使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

(三)2022年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表3:前次募集资金使用情况对照表(2022年非公开发行股票)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(四)2022年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表3:前次募集资金使用情况对照表(2022年非公开发行股票)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

三、前次募集资金实际使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

三、前次募集资金实际使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

三、前次募集资金实际使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

三、前次募集资金实际使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、(一)、(二)、(三)、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”
附表3:前次募集资金使用情况对照表(2022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 截止日期:2022年12月31日
金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、(一)、(二)、(三)、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”
附表3:前次募集资金使用情况对照表(2022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 截止日期:2022年12月31日
金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、(一)、(二)、(三)、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”
附表3:前次募集资金使用情况对照表(2022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 截止日期:2022年12月31日
金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、(一)、(二)、(三)、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”
附表3:前次募集资金使用情况对照表(2022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 截止日期:2022年12月31日
金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、(一)、(二)、(三)、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”
附表3:前次募集资金使用情况对照表(2022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 截止日期:2022年12月31日
金额单位:人民币万元

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专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。
一、前次募集资金的募集及使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币24,291.84万元,具体运用情况如下:

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(三)2022年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表3:前次募集资金使用情况对照表(2022年非公开发行股票)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

Table with 5 columns: 项目实际投入, 募集资金承诺投资额, 截至报告期末实际投入, 募集资金使用比例, 差异原因. Lists investment details for various projects like '傲农农业开发' and '傲农生物科技'.

三、前次募集资金实际使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

三、前次募集资金实际使用情况
(一)2019年非公开发行股票
1.前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次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2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:
(二)2021年公开发行可转债公司债券
1.前次募集资金实际使用情况详见附表2:前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转债公司债券)
2.募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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法律责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开的第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》,现将具体情况公告如下:
一、基本情况
(一)基本情况
1.事项概述
根据会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2022年12月31日,公司合并财务报表显示未弥补亏损为1,974,812,777.26元,实收股本为871,058,222.00元,公司未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)相关规定,该事项触发召开临时股东大会。

2.事项原因
(1)市场环境变化
受宏观经济下行压力影响,公司所处行业整体景气度下降,市场需求疲软,导致公司营业收入和净利润均出现较大幅度下滑。
(2)成本费用增加
为应对激烈的市场竞争,公司加大了营销推广力度,导致销售费用和管理费用显著增加。同时,为提升产品质量和品牌形象,公司在研发和生产环节投入了大量资金,进一步增加了成本支出。
(3)资产减值损失
受原材料价格波动和存货积压等因素影响,公司计提了较大金额的资产减值损失,对当期损益造成了较大冲击。
(4)其他因素
此外,公司还发生了一些非经常性损益,如公允价值变动损益等,也对净利润产生了一定影响。
二、应对措施
面对当前困境,公司董事会高度重视,立即召开专题会议,分析原因,制定应对措施。
(一)优化经营策略
1.调整产品结构:加大高毛利产品的生产和销售力度,优化产品组合,提升整体盈利能力。
2.加强成本控制:通过精细化管理,降低采购成本,提高生产效率,严格控制各项费用支出。
3.拓展销售渠道:积极开拓线上线下销售渠道,提升品牌知名度和市场占有率。
(二)提升运营效率
1.优化供应链管理:加强与供应商的合作,提高采购议价能力,缩短采购周期。
2.提升生产效率:引进先进生产设备,优化生产工艺,提高产能利用率。
3.加强资金管理:严格控制资金支出,提高资金使用效率,确保公司资金链安全。
(三)加大研发投入
1.加大研发投入:持续加大在研发领域的投入,提升产品技术含量和核心竞争力。
2.加强产学研合作:与高校和科研机构建立合作关系,共同开展技术攻关。
3.引进人才:加大人才引进力度,吸引行业优秀人才,提升研发团队实力。
三、风险提示
1.经营风险:受市场环境变化影响,公司未来经营业绩仍存在较大不确定性。
2.财务风险:公司目前面临较大的资金压力,若不能及时扭转经营颓势,可能导致资金链断裂。
3.信誉风险:公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一,可能对公司的信誉和融资能力产生一定影响。
四、后续安排
1.召开临时股东大会:公司将尽快召开临时股东大会,审议相关议案,包括修改公司章程、增加注册资本等。
2.持续信息披露:公司将严格按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露公司相关信息。
3.加强投资者沟通:公司将主动加强与投资者的沟通,积极回应投资者的关切,提升投资者对公司的信心。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2023年4月29日