证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2025—021

江西正邦科技股份有限公司 2024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2024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) 2019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2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入为456,748,412.00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，2022年度使用募集资金13,020,455.00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2019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2019年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。2022年4月1日，经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币112,436.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截止2024年12月31日，使用结余募集资金永久补充流动资金1,124,386,124.12元，募集资金余额为人民币零元。

(2) 2020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[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，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2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4,986,927,328.12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投项目金额153,335,505.00元，2021年度使用募集资金1,823,983,013.12元，2022年度使用募集资金9,608,810.00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3,000万元至募集资金专户。2022年4月1日，经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，公司同意延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，经公司第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募投项目结余资金249,366.00万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截止2024年12月31日，使用结余募集资金永久补充流动资产2,493,809,120.04元。因部分募集资金专户被冻结（详见"二、募集资金的管理情况"）截止2024年12月31日，尚有人民币2,201.90元未转出，存放于募集资金专户。

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《公司法》、《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，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》，2018年非公开发行股票项目，公司单次或者12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。2019年公开发行可转换债券项目、2020年非公开发行股票项目，公司单次或者12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

(1) 2019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
潍坊银行总行营业部	802010001421026649	1,582,000,000.00	--	已销户	
潍坊银行总行营业部	802010001421026986			已销户	
潍坊银行总行营业部	802010001421026948			已销户	
潍坊银行总行营业部	802010001421026931			已销户	
潍坊银行总行营业部	802010001421027000			已销户	
潍坊银行总行营业部	802010001421026852			已销户	
潍坊银行总行营业部	802010001421026962			已销户	
潍坊银行总行营业部	802010001421026869			已销户	
潍坊银行总行营业部	802010001421026876			活期	
合计		1,582,000,000.00	--		

注：2024年3月27日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户潍坊银行总行营业部专项账户802010001421026649已被注销，账户余额490,414.06元全部补流转出。

报告期内，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的正邦高老庄（河南）现代农业有限公司（募投项目为正邦高老庄（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），账户号码：802010001421026869）股权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。

(2) 2020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
招商银行南昌福州路支行	791900039310111	7,479,250,000.00	--	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326610506		5.82	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326310902		346.84	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326310106		1,841.20	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326510802		不适用	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326610202		4.02	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326210203		不适用	活期
上海浦发银行南昌分行	64010078801900001586			已销户
上海浦发银行南昌分行	64010078801700001587			已销户
北京银行南昌西湖支行	20000046850600039134619		不适用	活期
北京银行南昌西湖支行	20000046851700039135459		2.01	活期
招商银行南昌福州路支行	791909482710901		--	已销户
招商银行南昌福州路支行	791909333210801		--	已销户
北京银行南昌西湖支行	20000046791300039056528		2.01	活期
广东华兴银行广州分行营业部	801880100105909			已销户
广东华兴银行广州分行营业部	801880100105927			已销户
中国建设银行南昌铁路支行	36050110234900000982			已销户
合计		7,479,250,000.00	2,201.90	

注：截止2024年12月31日，2020非公开发行股票募集资金存放专项账户招商银行南昌福州路支行专项账户791909326610506、791909326310902、791909326310106、791909326610202、北京银行南昌西湖支行专项账户20000046851700039135459均已被冻结。

2023年度，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的利津正邦生态农业发展有限公司（募集资金专项账户为招商银行南昌福州路支行，账号791909326510802）、恭城正邦畜牧发展有限公司（募集资金专项账户为北京银行南昌西湖支行，账号20000046850600039134619）、喀喇沁旗正邦农牧有限公司（募集资金专项账户为招商银行南昌福州路支行，账号791909326210203）股权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。

三、2024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

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年4月7日，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》，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16,000万元、2019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、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。

截至2022年4月1日，公司已将1.6亿元全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户；将2,760万元归还至2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余11.02亿元尚未归还；将3,000万元归还至2020年非公开发行股票募集资金专户，剩余24.4亿元尚未归还。2022年4月1日，公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元、2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目，并将该募投项目结余资金361,802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。

正邦科技公司在2022年6月21日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第141号），主要内容如下：公司2021年4月7日召开董事会和监事会，同意使用2018年非公开发行股票募集资金不超过1.6亿元、2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过11.3亿元、2020年非公开发行股票募集资金不超过24.7亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2022年4月1日，公司已将1.6亿元全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户；将2,760万元归还至2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余11.02亿元尚未归还；将3,000万元归还至2020年非公开发行股票募集资金专户，剩余24.4亿元尚未归还。2022年4月1日，公司召开董事会和监事会，同意延期归还前述闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司未按期归还募集资金的行为违反了《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）》（证监会公告〔2022〕15号）第九条的规定。并根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，江西证监局对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

正邦科技公司在2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西证监局"）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》经查明，正邦科技公司未披露部分募集资金专户被冻结或强制划扣事项；2021年至2022年期间，因各类合同纠纷诉讼等，正邦科技公司及其13家子公司的15个募集资金专户被法院冻结或强制划扣。截至2022年12月31日，前述被冻结募集资金专户的资金余额为2,222.60万元。2021年9月至2022年4月期间，正邦科技公司相关子公司3个非公开发行股票募集资金专户因诉讼等存在被法院强制划扣款项的情形，累计划扣金额为539.61万元。公司未及时披露上述信息的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，江西证监局对公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

正邦科技公司在2023年12月15日收到深圳证券交易所出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司、正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司的监管函》（公司部监管函[2023]第189号），主要内容如下：2021年至2022年期间，因各类合同纠纷诉讼等，*ST正邦及其13家子公司的15个募集资金专户被法院冻结或强制划扣。截至2022年12月31日，前述被冻结募集资金专户的资金余额为2,222.60万元。2021年9月至2022年4月期间，*ST正邦相关子公司3个非公开发行股票募集资金专户因诉讼等存在被法院强制划扣款项的情形，累计划扣金额为539.61万元。*ST正邦的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条及深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第2.1.1条、第2.1.3条的规定。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

附表

(1) 2019年公开发行可转换债券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		1,581,339,622.62				已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）	456,748,412.00
报告期内变更用途的募集资金总额		1,124,365,848.27				2020年投入募集资金总额	360,785,670.00
累计变更用途的募集资金总额		1,124,365,848.27					
累计变更用途的募集资金总额比例		71.10%				2021年投入募集资金总额	82,942,287.00
						2022年投入募集资金总额	13,020,455.00
						2023年投入募集资金总额	0.00
						2024年投入募集资金总额	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	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化情况
承诺投资项目										
偿还银行贷款	否	185,395,300.00	185,395,300.00	0.00	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	0.00	76,909,231.00	34.29	已终止	不适用	不适用	是
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	40,218,509.00	15.28	已终止	不适用	不适用	是
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	0.00	24,719,914.00	24.31	已终止	不适用	不适用	是
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	0.00	13,853,555.00	13.29	已终止	不适用	不适用	是
南华正邦循环农业生态园项目	否	222,452,000.00	222,452,000.00	0.00	20,790,591.00	9.35	已终止	不适用	不适用	是
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	0.00	26,062,286.00	25.51	已终止	不适用	不适用	是
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	0.00	29,911,777.00	15.12	已终止	不适用	不适用	是
达州大竹文星龙门7PS繁殖场项目	否	198,617,900.00	198,617,900.00	0.00	58,667,249.00	29.54	已终止	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	456,748,412.00	28.55		-		
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	0.00	456,748,412.00	28.55				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通过，公司于2022年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通过，公司于2022年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金。									
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2021年7月2日召开第六届董事会第十次会议，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2019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。2022年4月1日，公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2022年5月20日，公司第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金112,436.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年5月20日，公司第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2022年6月21日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第141号），对公司延期归还募集资金的行为下发了监管函。 2、2022年10月28日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西证监局"）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16号），对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 3、2023年9月15日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西证监局"）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（[2023]23号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 4、2023年12月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对关于对江西正邦科技股份有限公司、正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司的监管函》（公司部监管函[2023]第189号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为下发了监管函。 5、截至2023年12月31日，使用结余募集资金永久补充流动资金1,123,895,237.54元，截止2023年12月31日尚有余额490,414.06元未转出，存放于募集资金专户。2024年3月27日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户潍坊银行总行营业部专项账户802010001421026649已被注销，账户余额490,414.06元已全部补流转出。									

报告期内，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的利津正邦生态农业发展有限公司（募投项目为陈庄育肥场"种养结合"基地）、恭城正邦畜牧发展有限公司（募投项目为恭城县龙虎乡8,800头母猪存栏"种养结合"基地建设项目）、喀喇沁旗正邦农牧有限公司（募投项目为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）、宁晋县正邦畜牧发展有限公司（募投项目为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）股权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。

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	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
永久补充流动资金	2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目建设	112,436.58	49.09	112,438.61	100.00	不适用	不适用	不适用	是
永久补充流动资金	2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设	249,366.00	2,088.91	249,380.91	100.00	不适用	不适用	不适用	是
合计	--	361,802.58	2,138.00	361,819.52	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	公司根据行业和市场发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，2022年公司决定终止上述募投项目，并将该募投项目结余资金361,802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十次会议决议，2022年第三次临时股东大会审议批准通过，并由独立董事出具关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见，由保荐机构国信证券股份有限公司出具《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 本年度募集资金账户使用金额为人民币2,138万元，主要为法院司法划扣、案件执行费等。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
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：2025-030

江西正邦科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,002,269,512.40	1,441,845,444.21	108.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,612,608.99	-48,804,484.37	449.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,370,163.14	-317,378,600.55	108.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,276,325.68	-282,675,730.92	78.68%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.01	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	-0.45%	增长1.92个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,410,357,005.94	19,000,407,899.71	2.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,709,380,083.59	11,420,237,260.23	2.53%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-122,756,005.47	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,122,961.95	
债务重组损益	335,958,425.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,337,394.64	
减：所得税影响额	1,639.06	
少数股东权益影响额(税后)	-4,256,097.94	
合计	144,242,445.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	160,321,414.29	82,269,381.03	94.87%	主要原因系公司为扩大市场份额，以客户为中心，提供了优质客户的授信额度所致
预付账款	232,828,252.28	117,584,193.88	98.01%	主要原因系公司为抓住市场行情，预付原料款增加所致
应付票据	66,329,619.96	4,345,572.39	1426.37%	主要原因系公司增加银行承兑汇票支付各类款项所致
合同负债	132,436,185.14	94,693,520.44	39.86%	主要原因系公司规模扩大，预收客户销售款增加所致
应交税费	24,470,222.43	50,528,548.83	-51.57%	主要原因系公司税告期内支付员工股权激励个税所致
利润表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	3,002,269,512.40	1,441,845,444.21	108.22%	主要原因系报告期内公司规模扩大、业务量增加所致
营业成本	2,510,951,862.57	1,236,090,692.18	103.14%	主要原因系报告期内公司规模扩大、业务量增加所致
销售费用	26,349,506.44	19,249,057.53	36.89%	主要原因系报告期内公司规模扩大，营销费用增加所致
财务费用	43,872,542.27	21,541,268.28	103.67%	主要原因系报告期内计提留借利息等增加所致
资产减值损失	-100,341,455.12	-216,230,484.71	-53.60%	主要原因系报告期内生猪市场行情较去年同期上升，计提存货跌价准备减少所致
营业外支出	80,577,766.52	38,035,752.20	111.85%	主要原因系报告期内公司收到重整投资人资金所致
现金流量表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-60,276,325.68	-282,675,730.92	78.68%	主要原因系报告期内公司规模扩大，销售商品收到的现金大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-179,822,075.97	-8,288,847.76	-2,069.45%	主要原因系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	146,023,678.34	884,367,978.87	-83.49%	主要原因系上年同期公司收到重整投资人资金所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		163,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西双胞胎农业有限公司	境内非国有法人	15.13%	1,400,000,000	1,400,000,000	不适用	0	
江西正邦科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	11.29%	1,044,506,038	615,658,482	不适用	0	
芜湖千鲲信双投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35%	310,000,000	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司南昌分行	境内非国有法人	2.85%	263,575,816	5,002,896	不适用	0	
江西银行股份有限公司南昌八一支行	境内非国有法人	2.13%	197,304,793	11,717,052	不适用	0	
LIEW KENNETH THOW JIUN	境外自然人	1.83%	169,636,419	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司江西省分行	境内非国有法人	1.67%	154,245,984	0	不适用	0	
赣州银行股份有限公司南昌分行	境内非国有法人	1.57%	144,993,454	13,363,154	不适用	0	
九江银行股份有限公司南昌县支行	境内非国有法人	1.54%	142,905,105	1,374,336	不适用	0	
中国进出口银行江西省分行	境内非国有法人	1.48%	136,847,612	0	不适用	0	
前10名无限售条件