

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-138

转债代码：113620 转债简称：傲农转债

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、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 2017年首次公开发行股票

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1599号文批准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币4.79元，共募集资金28,740.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额23,016.50万元。上述资金已于2017年9月20日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第350ZA0048号验资报告予以验证。

截至2021年6月30日，募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专用账户已全部注销，具体情况如下：

单位：人民币元

注：上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投项目的资金，包括实际募集资金净额23,016.50万元及实际募集资金原存放在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行人民币账户161080100100187865账号（募集资金专户，已注销）内产生的利息收入10.75万元，扣除手续费0.03万元。

(二) 2019年非公开发行股票

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，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。

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

注1：募集资金初始金额1,365,424,400.28元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100232596）。其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司使用募集资金向子公司增资用于具体募投项目的资金。

注2：截至2021年6月30日，各公司募集资金账户利息收入1,603,704.40元，手续费17,985.38元。

注3：福建傲农生物科技集团股份有限公司将账面募集资金余额43,559.20元转至上杭傲新生态农业开发有限公司募集资金专户。

（三）2021年公开发行可转换公司债券

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。

注1：募集资金初始金额982,281,000.00元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100250831）。其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司以募集资金向子公司增资或借款形式用于具体募投项目的资金。

注2：截至2021年6月30日，各公司募集资金账户利息收入127,140.43元，手续费6,361.77元。

注3：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。

注4：吉水县傲诚农牧有限公司募集资金专户含漳州傲华畜牧有限公司募集资金投资项目结转的结余资金61,956.52元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 2017年首次公开发行股票

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（2017年首次公开发行股票）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2017年9月20日止，本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3,542.77万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

2017年10月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（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，并出具了致同专字(2017)第350ZA0360号鉴证报告，经本公司独立董事对上述事项发表了同意意见，经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

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（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：人民币万元

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。

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（2021年公开发行可转换公司债券）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2021年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36,818.10万元，具体运用情况如下：

2021年3月17日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《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及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2021]361Z0197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。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一）2017年首次公开发行股票

公司于2018年10月30日召开第二届董事会第二次会议并于2018年11月27日召开2018年第七次临时股东大会，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》，同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”，由养殖5,000头原种猪变更为养殖8,400头商品母猪，项目建设内容调整为建设年存栏8,400头商品母猪场，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

变更募集资金投资项目的具体原因如下：

2018年8月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，本项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于疫情形势，公司对原项目（“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”）的实施内容进行变更，具体原因如下：（1）本项目原计划建设核心场，核心场场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格，鉴于疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该项目场址建议以建设商品母猪场为宜；（2）在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用繁殖、保育、育肥一体化的模式，而在疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式，因此，本项目调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与育肥则由下游客户市场化开展；（3）基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后用于增加建设3,400头母猪栏舍，本项目亦即调整为生产商品仔猪苗的8,400头商品母猪场。

上述项目变更情况详见公司于2018年10月31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：2018-165）。

(二) 2019年非公开发行股票

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，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

变更募集资金投资项目的具体原因如下：

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）。

(三) 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。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

(一) 2017年首次公开发行股票

2017年11月，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已按时赎回，公司累计获得理财收益98.63万元，具体情况如下：

(二) 2019年非公开发行股票

截至2021年6月30日，公司不存在将2019年非公开发行股票临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

(三) 2021年公开发行可转换公司债券

截至2021年6月30日，公司不存在将2021年公开发行可转换公司债券临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、尚未使用募集资金情况

1、截至2021年6月30日，公司2017年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

2、截至2021年6月30日，公司2019年非公开发行股票募集资金尚有22,022.07元未使用完毕，占前次募集资金总额的0.0016%，公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。

3、截至2021年6月30日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金尚有20,289,714.15元未使用完毕，占前次募集资金总额的2.066%，公司将按募集资金项目

承诺投资金额继续投入使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 2017年首次公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、本公司2017年首次公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、截至2021年6月30日，“吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目”累计实现效益24,912.10万元，该项目已实现预期效益。

4、截至2021年6月30日，“南昌傲农年产36万吨饲料项目”累计实现效益-890.24万元，“四川傲农年产24万吨饲料项目”累计实现效益-272.63万元，“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”累计实现效益-128.26万元，尚未实现预期效益，主要系受非洲猪瘟疫情和下游行情影响，2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大，上述项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥。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，前述饲料项目效益将逐步得到体现。

(二) 2019年非公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表5：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、本公司2019年非公开发行股票募集资金中有41,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。

3、截至2021年6月30日，“吉安傲农现代南溪猪场养殖基地建设项目（一期）”累计实现效益3,639.61万元，“襄阳傲新梨园村傲新生猪养殖项目”累计实现效益3,351.18万元，“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）”累计实现效益2,459.51万元，前述项目均已实现预期效益。

4、截至2021年6月30日，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”累计实现效益-3,785.76万元；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下都基地”累计实现效益100.70万元；诏安优农现代农业开发有限公司“诏安优农10,000头商品母猪场项目”累计实现效益-114.41万元；乐山傲新育种有限公司“种养殖项目”累计实现效益-668.98万元；吉安市吉州区鸿图养殖有限公司“吉州区曲濂生态循环养殖小区建设工程”累计实现效益-3,523.46万元；吉水县傲禧农牧有限公司“吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目”累计实现效益1,096.49万元，前述项目尚未达到预期效益，主要系（1）庆云傲农旭成现代农业开发有限公司募集资金项目于2020年3月和2020年6月分批投产，由于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；（2）上杭傲新生态农业开发有限公司募集资金项目于2021年1月和4月分批投产；诏安优农现代农业开发有限公司募集资金项目于2021年5月投产；乐山傲新育种有限公司募集资金项目于2020年8月投产；吉安市吉州区鸿图养殖有限公司募集资金项目于2021年1月投产；吉水县傲禧农牧有限公司募集资金项目于2020年10月和2020年12月分批投产；前述项目处于投产时间较短，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，后备培育场分批购入的猪只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，且吉安市吉州区鸿图养殖有限公司募集资金项目投产初期猪只淘汰率较高；因此上述项目效益尚未能及时体现。

5、截至2021年6月30日，“江苏傲农年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”累计实现效益0.10万元，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，同时水产销售高峰旺季为一般为7-9月，一般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。“怀化傲农年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”累计实现效益-321.17万元，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，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。

（三）2021年公开发行可转换公司债券

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表6：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金中有30,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。

3、截至2021年6月30日，长春傲新农牧发展有限公司“农安一万头母猪场项目”累计实现效益-858.89万元；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”累计实现效益-4,052.13万元；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）”累计实现效益223.67万元；广西柯新源原种猪有限责任公司“宁武项目”累计实现效益-386.78万元；漳州傲华畜牧有限公司“傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地”累计实现效益160.69万元。长春傲新农牧发展有限公司募集资金项目于2021年4月投产；滨州傲农现代农业开发有限公司募集资金项目于2021年5月投产；泰和县富民生态养殖科技有限公司募集资金项目于2021年3月投产；广西柯新源原种猪有限责任公司募集资金项目于2021年5月起投产；漳州傲华畜牧有限公司募集资金项目于2021年4月投产；前述项目均处于投产初期，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，且滨州傲农现代农业开发有限公司募集资金项目投入使用初期后备母猪淘汰率较高，因此上述项目效益尚未能及时体现。

八、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、上网附件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）

2、前次募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

3、前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票）

5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年7月27日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

(2017年首次公开发行股票)

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司

截止日期：2021年6月30日 金额单位：人民币万元

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）、3、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2

前次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 截止日期：2021年6月30日

金额单位：人民币万元

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、（二）、3、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

(2021年公开发行可转换公司债券)

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、（三）、3、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4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

注1：“南昌傲农年产36万吨饲料项目”效益为正常达产年6,798.00万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为4,078.80万元，投产第二年达产率为100%。该项目于2018年7月开始生产，受非洲猪瘟疫情和下游行情影响，2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，截止日累计实现效益-890.24万元。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。

注2：“四川傲农年产24万吨饲料项目”效益为正常达产年2,995.10万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,797.06万元，投产第二年达产率为100%。该项目于2019年12月开始生产，受非洲猪瘟疫情和下游行情影响，2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，截止日累计实现效益-272.63万元。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。

注3：“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”效益为正常达产年2,241.5万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,344.90万元，投产第二年达产率为100%。该项目于2018年1月开始生产，受非洲猪瘟疫情和下游行情影响，2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，截止日累计实现效益-128.26万元。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。

注4：表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产。

附表5

截止日期：2021年6月30日

金额单位：人民币万元

注1：承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年利润总额。

注2：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3：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4：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5：“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，截止日累计实现效益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6：“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，截止日累计实现效益-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。

注7：表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产。

附表6

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：“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。

注4：表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产；产能利用率为0.00%的系已投产母猪尚未产仔。

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-141

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

关于召开2021年第四次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年8月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三)

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年8月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四十七次会议、第二届董事会第五十二次会议、第二届董事会第五十三次会议审议通过，详见公司于2021年4月16日、2021年6月10日、2021年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案2、3、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：吴俊及其他存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及地点

请现场出席会议的股东或股东代理人于2021年8月10日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。

登记地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

邮编：361008 联系人：魏晓宇、邱涵

联系电话：0592-2596536 传真：0592-5362538

（二）登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体

法人登记证书)复印件办理登记和参会手续。

(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记, 传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件, 出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2021年8月10日下午17:00前送达或传真至公司, 信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话, 信函以收到邮戳为准。

(4)授权委托书格式见本通知附件1。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人: 魏晓宇、邱涵

电话: 0592-2596536 传真: 0592-5362538

地址: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

(二) 本次股东大会现场会议会期预计为半天, 与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

(三) 出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2021年8月11日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。

(四) 本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 请股东在与会前仔细阅读。

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7月27日

附件1: 授权委托书

报备文件

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月11日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。