

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2024-074
北京大北农科技股份有限公司
第六届董事会第十八次(临时)
会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次(临时)会议于2024年7月10日以通讯方式召开,经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,会议通知2024年7月10日以邮件方式发出,会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长郎根生先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目议案》

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合当前市场环境和公司实际情况,公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资金投资项目,本次发行方案调整主要为取消募投项目“年产45万吨高端饲料项目”,调减“大北农(玉田)生猪科学试验中心项目”拟使用募集资金金额,调减补充流动资金金额并相应调减本次募集资金总额及募集资金投资项目金额。

1.本次发行方案调整的具体内容

(1)募集资金金额及用途

调整前:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产24万吨配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70
2	年产12万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82
3	辽宁盛得大北农生反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00
4	大北农辽宁区核心区科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05
5	年产18万吨生态功能性饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00
6	年产45万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00
	小计		98,480.00	72,434.57

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目公告》(公告编号:2024-076)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会第十八次(临时)会议决议。

特此公告。

北京大北农科技股份有限公司董事会
2024年7月11日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2024-075
北京大北农科技股份有限公司
第六届监事会第十次(临时)
会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次(临时)会议于2024年7月10日以通讯方式召开,经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,会议通知2024年7月10日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席周军先生主持,应监票3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目议案》

根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合当前市场环境和公司实际情况,公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资金投资项目,本次发行方案调整主要为取消募投项目“年产45万吨高端饲料项目”,调减“大北农(玉田)生猪科学试验中心项目”拟使用募集资金金额,调减补充流动资金金额并相应调减本次募集资金总额及募集资金投资项目金额。

1.本次发行方案调整的具体内容

(1)募集资金金额及用途

调整前:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产24万吨配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70
2	年产12万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82
3	辽宁盛得大北农生反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00
4	大北农辽宁区核心区科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05
5	年产18万吨生态功能性饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00
6	年产45万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00
	小计		98,480.00	72,434.57

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目公告》(公告编号:2024-076)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1.第六届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

信息披露

Disclosure B77

拟募集资金投资项目实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后:

本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产24万吨配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70
2	年产12万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82
3	辽宁盛得大北农生反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00
4	大北农辽宁区核心区科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05
5	年产18万吨生态功能性饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00
	小计		98,480.00	72,434.57

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集的资金金额及募集资金投资项目公告》(公告编号:2024-076)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1.第六届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

北京大北农科技股份有限公司
监事会
2024年7月11日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2024-076

北京大北农科技股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行A股
股票募集资金金额及募集资金
投资项目的公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)第五届董事会第三十二次(临时)会议、第五届董事会第四十四次(临时)会议、第五届董事会第四十九次(临时)会议、第六届董事会第十七次(临时)会议以及2024年第三次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会通过公司向特定对象发行A股股票(简称“本次发行”)的相关议案。2023年8月10日,公司收到中国证监会监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1710号),中国证监会监督管理委员会同意本次发行的注册申请。

根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合当前市场环境和公司实际情况,公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资金投资项目,本次发行方案调整主要为取消募投项目“年产45万吨高端饲料项目”,调减“大北农(玉田)生猪科学试验中心项目”拟使用募集资金金额,调减补充流动资金金额并相应调减本次募集资金总额及募集资金投资项目金额。

1.本次发行方案调整的具体内容

(1)募集资金金额及用途

调整前:

本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产24万吨配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70
2	年产12万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82
3	辽宁盛得大北农生反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00
4	大北农辽宁区核心区科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05
5	年产18万吨生态功能性饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00
	小计		98,480.00	72,434.57

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集的资金金额及募集资金投资项目公告》(公告编号:2024-076)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1.第六届监事会第十八次(临时)会议决议;

2.第六届监事会第十九次(临时)会议决议;

3.第六届监事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技股份有限公司
董事会
2024年7月11日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2024-032

广东顺控发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第二十五次会议和三届监事会第十九次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币0.95亿元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12个月内。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。同时,董监高授权经营层在额度范围内行使投资决策权。

具体内容详见公司于2024年4月19日在《证券时报》和巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn</a](http://www.cninfo.com.cn)