

宁波天邦股份有限公司二○一三年度非公开发行股票预案

"被天邦股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺;本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏、对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后、公司经营与收益的变化、由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险、由投资 ,以天。 P被天邦股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均

中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

(一)宁波天邦股份有限公司(以下简称"发行人"、"天邦股份"、"公司"或"本公司")2013年度非公开发行股票相关 事项已经获得公司第五届董事会第四次会议审议通过。 (二)公司本次非公开发行的股票数量为7.989.598股。张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王丰、陆裕肖以及傅衍等的名发行对象报金部以入民币现金方式认购本次非公开发行股份,上读为行对金币经干2013年6月20日公司一次

股东名称	认购金额(万元)	认购股份数(股)	认购比例
张邦辉	20,000.00	34,662,045	44.44%
吴天星	12,000.00	20,797,227	26.67%
陈能兴	6,000.00	10,398,613	13.33%
张雷	2,680.00	4,644,714	5.96%
胡来根	2,500.00	4,332,755	5.56%
田萍	1,000.00	1,733,102	2.22%
程国浩	300.00	519,930	0.67%
王韦	200.00	346,620	0.44%
陆裕肖	200.00	346,620	0.44%
傅衍	120.00	207,972	0.27%

人购对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。锁定期结束后,将按中国证监会及深交所的有关规定技

(三)公司本次非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(6.41元/股)的百分之九十,即5.77元/股。

《非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日。 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 - 定价基准日前20个交易日股票交易 。 若公司股票在完价基准日至发行日期间发生派息,送红股,资本公积金转换股本笔除权除息事项的,本次非公开发行的

发行数量和发行价格将作相应调整。 (四)公司本次非公开发行募集资金总额为4.5亿元,扣除发行费用后全部投资于以下项目

在出售听证召开前三天举行拍卖会,由艾格菲实业确定"最好及最高投标",益辉国际有权对艾格菲实业选择的最高且

下的交易。益辉国际将在法庭发布出售令后的9个工作日内向艾格菲国际支付收购余款。 根据《股份出售及收购协议》的约定,在交割日前,艾格菲国际需向益辉国际提供艾格菲实业截止交割日前一个月末的 净营运资金估值、存栏估值、现金额估值。若与交易双方设定的交割基准值差异合计大于25万美元(约合人民币154.25万元),则对交易价格进行相应的增加或减少调整;另外,本次收购尚需履行竞标程序,益辉国际能否成功竞标以及最终竞标价格尚

首次听证会进行后四十五天内召开出售听证会(即"出售听证"),发布出售令批准《股份出售及收购协议》及该协议项

不确定。基于上述原因,最终收购价格尚不确定,若最终收购价格高于收购基准价5,288万美元,不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决;若最终收购价格低于收购基准价5,288万美元,高出部分用于补充公司流动资金。

自筹资金方式解决: 岩麓绿板隙的格低广坡四基插的5.286万束元,高出能分用工作允公可流动应业。
2. 补充公司流动验验。2000.000万元人民行。
募集资金到位后,若实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述项目需要,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金额块。 若实际募集资金总额扣除发行费用后海于上述项目需要,募集资金配出部分用于补充公司流动资金。
赛集资金型约位直,为关性能动项目的实施,公司可模却项目进展程度,先行以自有资金或自筹资金是人,并在募集资金型约位后,以募集资金置换自筹资金。
(五)本次现购支格事实近100%股权尚需公司股东大会审议通过承货破产注底的批准等,本次是否能顺利收购支格事实近100%股权尚需公司股东大会审议通过承货破产注底的批准等,本次是否能顺利收购支格事实近100%股权废收定依靠实业的最终价格的存在不确定性。
(六)本次发行的发行对象张邦辉和吴天星为公司的控股股东、王韦、陆裕肖和张雷为公司的高级管理人员;陈能兴为公司工会主席,田库和程国浩为公司下属子公司的高级管理人员,胡来根为公司的监事会主席,傅行为公司核心技术人员。本次非公开发行构成关键交易。

(七)根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核

(八)鉴于本次拟收购的艾格菲实业尚未进行审计、评估及相关盈利预测数据尚未经审核,在审计、评估及盈利预测审核

完成后、公司特界內召开董事会、对相关事项作出补充法区及指天益的现场或编句本空申核、在申订、评估及益利预测申核完成后、公司特界內召开董事会、对相关事项作出补充法区及数据,并接受股东大会审议、(九)本次非公开发行股票为案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。(十)根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发(2012)37号)和宁波证监局(关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发(2012)37号)的要求、为切实保护中小股东利益、公司对公司章程中涉及现金分红政策的条款进行修订、经公司第四届董事会第十八次会议审议通过、并提交公司2012年第二次临时股东人会审议到进、关于公司利润分配和观金分红政策的条款进行修订、经公司第四届董事等十八次会议审议通过、并是公司2012年第二次临时联大会审议团进、关于公司利润分配和金分全的英策仍是以非公司公司

在本预案中,除非另有特别说明,	下列词语之	之特定含义如下:
本公司、公司、发行人、天邦股份	指	宁波天邦股份有限公司
实际控制人	指	张邦辉和吴天星
本次发行、本次非公开发行	指	天邦股份本次非公开发行A股股票
定价基准日	指	本次非公开发行董事会决议公告日
本预案	指	《宁波天邦股份有限公司二〇一三年度非公开发行股票预案》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
益辉国际	指	益辉国际发展有限公司
サ松菲国际	抬	Agfeed Industries Inc(Nevada)(中文名·艾格菲国际集团公司)

艾格菲实业	指	Agfeed Industries, Inc (BVI) (中文名: 艾格菲实业公司),原名为: Lead Industrial Development Limited	
破产法庭	指	美国特拉华地区破产法庭	
江西百世腾	指	江西百世腾养猪发展有限公司	
马尾凤翔	指	福州市马尾凤翔农业科技发展有限公司	
港达科技	指	港达科技养殖有限公司	
山东艾格菲	指	山东艾格菲农牧发展有限公司	
南昌艾格菲	指	南昌艾格菲饲料有限公司	
南昌百世勝	指	南昌百世瞻牧业有限公司	
上海百世腾	指	上海百世瞻饲料有限公司	
广西汇杰	指	广西汇杰科技饲料有限公司	
宁波市发改委	指	宁波市发展和改革委员会	
宁波市外汇管理局	指	国家外汇管理局宁波市分局	
农业部	指	中华人民共和国农业部	
《股份出售及收购协议》	指	《艾格菲国际集团公司(英属维尔京群岛)股份出售及收购协议》	
《附条件生效的股份认购合同》	指	公司分别与张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖以及傅衍等10名发行对象签署的《关于宁波天邦股份有限公司非公开发行之股份认购合同》	
存栏	指	母猪、乳猪、断奶幼猪、种猪、育肥猪等生物资产	
预混合饲料(预混料)	指	由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混合物,在配合饲料中添加量不超过10%	
浓缩饲料(浓缩料)	指	主要指蛋白浓缩饲料,是根据不同动物,不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质	
配合饲料(配合料)	指	以对物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础,按科学配方把多种不同来源的饲料,依一定比例均匀混合,并按规定的工艺流程生产的商品饲料	
CRI	指	China Research and Intelligence	

一、发行人基本	第一节 本次非公开发行股票方案概述
中文名称:	宁波天邦股份有限公司
英文名称:	NINGBO TECH-BANK CO.,LTD
注册资本:	20,550.00万元
注册地址:	浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座1805-1807
工商登记号:	330200000039600
法定代表人:	张邦辉
联系电话:	021-37745053
经营范围:	许可经营项目包括配合饲料的制造(限分支机构经营),一般经营项目,饲料技术咨询服务;水产品的养殖(限分公司经营),试确关,饲料原料的批发、零售,自营和代理货物和技术的进出口,但目家职还经营和禁止进出口的货物和技术除外。

一、本代平公开及行的背景目的 (一)本次半公开发行的背景目 我国是信转农业大国和人口大国、农业是国民经济的基础产业、随着我国人口的增长和生活水平的不断提高、域多居民 对高品质的畜、禽、水产品等农副产品以及各种粮食作物的需求不断提高。养殖业在农业中的地位日益突出。养殖业以及养殖 业的上游行业临时杆业、具有广阔的发展前景。 随着养殖业规模化程度的火烟提升、饲料企业利润率将进一步降低、饲料行业的整合将进一步加剧,产业集中度将进一步提高、饲料企业只有延伸产业链才能更好的提高抗风险能力,向"饲料一育种-养殖"居宰加工"产业链方向发展、并编以的核、发、跨顺料等生物技术、产业链将及为一线饲料企业的主要选择。十二五时期是我国由格敦业大国向着牧业强国转变、由传统畜牧业向现代畜牧业大政市公司、企链逐渐趋向完善条

等。 根据《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》文件精神,国家支持老头企业通过 6并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团。创建农业产业化示范基地,促进龙头企业集群发展。增加扶持农业产业化资 8、支持龙头企业建设原料基地、节能减排、培育品牌。逐步扩大农产品加工增值税进项税额核定扣除试点行业范围。适当扩

源食品生产既受到粮食供给、环境和谐及消费者对食品安全要求的制约和挑战,也面临重大战略机遇。公司将充分 利用在原料、饲料、发酵产品、生物制品等领域积累的一系列技术、制度和产业链运营实践、同时通过与国际一流公司合作,逐步建立并推广健康、和谐、高效的动物源食品生产方式。即公司将实施"一体两翼"的发展模式。"一体"指的是以优势产业绿 色饲料、原料、发酵产品为根本、"两翼"涵盖以动物疫病防治解决方案和生猪商业育种体系建立为重点发展方向,公司近期 将聚焦于发展养殖业中高技术、高附加值的环节、提高公司盈利能力。通过重点发展核心产业,合作发展辅助产业的方式快速

将公司打造成为具有核心技术优势的农牧业龙头企业。

公司延伸产业链奠定坚实的基础。通过本次非公开发行,增加公司的资本实力、优化公司资本结构、提高资产规模,同时公司的盈利能力和抗风险能力也将

1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

:行方式 c发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。

3.发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象为张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖以及傅衍等10名发行对

本次投行的发行对象张邦解和吴天星为公司的控股股东;王韦、陆裕肖和张雷为公司的高级管理人员;陈能兴为公司工会主席;由阵和程配尚为公司下属于公司的高级管理人员;胡米根为公司的监事会主席;傅衍为公司核心技术人员。上述发行对象与公司被及关联关系。

前述特定对象均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股份。 5、发行股份的价格及定价原则 公司本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即本次非公开发行价格为

5.77元/股。定价基准日为本次董事会决议公告日。 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总

6.发行数量 张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖以及傅衍等10名认购对象拟全部以现金方式认购。发

	别与公司签署了《附条件生效的》		
股东名称	认购金額(万元)	认购股份数(股)	认购比例
张邦辉	20,000.00	34,662,045	44.44%
吴天星	12,000.00	20,797,227	26.67%
陈能兴	6,000.00	10,398,613	13.33%
张雷	2,680.00	4,644,714	5.96%
胡来根	2,500.00	4,332,755	5.56%
田萍	1,000.00	1,733,102	2.22%
程国浩	300.00	519,930	0.67%
王韦	200.00	346,620	0.44%
陆裕肖	200.00	346,620	0.44%
傅衍	120.00	207,972	0.27%
合计	45,000.00	77,989,598	100.00%

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2013-060 宁波天邦股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

引及董事会全体成員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。 司股票于2013年10月10日开市起复牌交易。 天邦股份有限公司第五届董事会第四次会议通知已于2013年9月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议

2013年9月30日上午9;30以现场与通讯相结合的方式召开。会议由吴天星先生主持。应出席会议董事7人,实际出席会议董事 人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 、决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于宁波天邦股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

本汉家需据交公司整齐大会审议批准。 一、经逐项表决、审议通过《关于宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》。 本项议案涉及公司董事乐邦解和吴大星认购本次发行的股票,构成关联交易,在逐项表决以下事项时,公司2名关联董事 殊、吳天超回避表决、其他名非关联董事参加表决。具体内容如下: (一)发行股票的种类和简值

开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真自查、逐项论证,董事会认为公司符合非公开发行A股股票的条件,具备向特定

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果;同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)发行方式 本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本次非公开发行股票的发行对象为张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖以及傅衍等10名自 态人。 本次发行的发行对象张邦辉和吴天星为公司的控股股东;王韦·陆裕肖和张雷为公司的高级管理人员;陈能兴为公司工 会主席;田泙和魁国浩为公司下属子公司的高级管理人员;胡来根为公司的监事会主席;傅行为公司核心技术人员。上述发行

対象与公司构成关联关系。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

10原则 5行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即本次非公开发行价格为5.77元/股 5日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总 。本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格作相应

。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 (六)发行数量

股东名称	认购金额(万元)	认购股份数(股)	认购比例
张邦辉	20,000.00	34,662,045	44.44%
吴天星	12,000.00	20,797,227	26.67%
陈能兴	6,000.00	10,398,613	13.33%
张雷	2,680.00	4,644,714	5.96%
胡来根	2,500.00	4,332,755	5.56%
田萍	1,000.00	1,733,102	2.22%
程国浩	300.00	519,930	0.67%
王韦	200.00	346,620	0.44%
陆裕肖	200.00	346,620	0.44%
傅衍	120.00	207,972	0.27%
合计	45,000.00	77,989,598	100.00%

百日 45,000.00 77,989,598 100.00%

著公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行数量特据较行价格调整进行相应调整。
表决结果:同意需导票,反对票。哪,弃权票0票。
(七1发行股份股借期
本次次行股份股借期
本次次行股票的限售期的36个月,限售期自本次发行结束之日起计算。
表达结果:同意需要,反对票0票,弃权票0票。
(八1案存利调安排
本次年公子发行完成后,本公司的新老股东共享发行时的累计资存未分析利润。

(八)滚存利润安排 本次非公开发行完成后,本公司的新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。 表决结果:同意票5票,反对票6票,弃权票6票。

本次非公开发行的股票限售期满后.将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十)募集资金数量和用途

司本次非公开发行募集资金总额为4.5亿元人民币,扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目

通过益辉国际,收购艾格菲实业100%股权 5,288万美元(注1 42,626.96万元人民币(注2 注1:在交刺日前,Agfeed Industries, Inc (Nevada) 需向益釋国际提供文格事实业截止2013年9月30日的命雪运资金估值 字柱估值、现金额估值、若与交易双方设定的交割基准值差等合计大于25万美元(约合人民币154.25万元),则对收购价格进于相应的增加或成小脚塞、基于上延阳显,最较收购价格等,应最终收购价格各于收购基本价。288万美元,公司以自有资金或自筹资金方式解决;如最终收购价格低于收购基本价。288万美元,高出部分补充公司流动资金。

公司以目有容金或自等资金方式解决,血最终收购价格低于收购基准价5.288万美元,高出部分补充公司流动资金。 注2.按照外汇牌价6.17计算,收购艾格菲卖业100%股权5.288万美元所含人民币约32.626.96万元。 募集资金到位后,如实际募集资金总额扣除发行费用后高于上述项目需要,募集资金高出部分补充公司流动资金。 募集资金到位后,如实际募集资金总额扣除发行费用后高于上述项目需要,募集资金高出部分补充公司流动资金。 募集资金型税位主制。为尽性运动更自的实施。公司可根据项目进展程度,先行以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集 资金到位后,以募集资金置换自筹资金。 表决结果。同废票等原,反对需吩果,养权票0票。 表决结果。同废票等原 反对等网,养权票0票。 本心非公开发行股票的法以自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。 表决结果。同废票等原 反对罪则。并权职的票 本次定还需取得中国实际,是不以即则。 本次定还需取得的表现自公司3013年度,本心非公开发行方案还需取得中国证监会核准。 三、审议通过《关于宁波天邦股份有限公司2013年度市公开发行为最股票预索》的具体内容详见于2013年10月10日刊登于《证券时报》、 《宁波天郑股份有限公司2013年度计公开发行和股票预测案》的具体内容详见于2013年10月10日刊登于《证券时报》、 《宁波天郑股份有限公司2013年度计公开发行和股票预测案》的具体内容详见于2013年10月10日刊登于《证券时报》、 董事吴无复、张邦维作为关联董事,对该定发加量表决。

董事吴天星、张邦辉作为关联董事,对该议案回避表决。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。 四、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》。 公司与张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖以及傅衍等10名发行对象于2013年9月30日签署

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同涉及关联交易耶项的议案》。 本次发行的发行对象张邦辉和吴天星为公司的启校股股东、王韦、陆裕肖和张雷为公司的高级管理人员;陈能兴为公司工 会主席、田畔和程国浩为公司下属于公司的高级管理人员,胡来根为公司的监事会主席、傅万为公司核心技术人员。 公司与朱邦辉《天天星、陈能兴、张雷、胡来根、田严、稻胆高、王韦、陆拾肖以及傅市等10名发行对象分别签署了《附条件 生效的股份认购合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次非公开发行股票构成关联交易(公告编号: 2013—2021) 1-062)。 董事長天星、张邦辉作为关联董事、对该议案回避表决。 表决结果。同意3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。 大,请议通过《关于宁族天邦股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》。 《宁波天邦股份有限公司2013年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的具体内容详见附件。

董事吴天星、张邦辉作为关联董事,对该议案回避表决。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交合副股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于提前股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于提前股东大会审议批准。
张邦鲜持有本公司49500,000股、占公司总股本的240%。吴天星免市公司30,000,000股、占公司股本总额的14.60%。张邦
辉印泉天星为公司的经股股东和实际结制、是服货东大会同意米耶稣、吴天星免于以要约方式增持公司股份。
董事吴天星、张邦解作为宋政董事、对该议案回避表决。
董事吴天星、张邦解作为宋政董师、李东汉等。
秦次结果、旧道掌等限、克尔等见等,弃权等。
李文案还需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过《关于推击股东大会投收董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
为保证本允许均市还对象年公开发行A股股票上作顺利进行、公司董事会提品公司股东大会投收董事会在有关法律法规范
团内全权办理与本次非公开发行及股票,在然后从市场上,是据法律法规范
团内全权办理与本次律公开发行股票有关的全部事宜。包括但不限于,
1.根据法律、法规和规定文件的规定,制定和实施实施的转定对象非公开发行股票的具体方案。包括但不限于发行时
机、发行数能、发行范由上期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜。
2.能改、并充。签署、递交、显相、执行与本业的特定对象非公开发行股票有关的一切协议、合约和文件;
2.能改、并先、签署、递交、显相、执行与本业的特定对象非公开发行股票有关的一切协议、合约和文件;

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象非公开发行股票有关的一切协议、合约和文件; 3、决定并聘请本次非公开发行股票的中介机构;

3.决定并聘請本次非公开发行股票的中/机构;
4.会权办理本水非公开发行股票的申报审直;
5.全权办理本次非公开发行股票募集资金到位后对下属控股子公司的增资、工商登记变更等相关审宜;
6.根据本次非公开发行股票的结果、施女(公司章程)的相关条款,办理注册资本的增加,办理工商变更登记及与本次非
次行股票有关的其他詹率事宜;
7.在本次非公开发行完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登施。 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与非公开发行股票有关的其他事项;
9.如证券监督部门有关股策有需的规定,或市场条件发生变化时,对本次向特定对象非公开发行股票的方案进行调整;
10.本授权的有效期自公司股东大会前设通过之日起十二个月内有效。
表决结果、同意票票,反对票例票,弃权票例票。
表次结果、同意票票,反对票例票,弃权票例票。
本汉安张提举公司股本大会和设通过之日起十二个月内有效。
本汉安张提举公司股本大会和设通过之日起十二个月内有效。

议案需提交公司股东大会审议通过。 、审议通过《关于提请召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

根据本次会议通过的相关决议内容,公司将组织进行相应的准备工作,待相关审计、评估结果确定后,将再次召开董事会 以对上述相关事项作出补充决议,确定召开2013年第三次临时般东大会的具体时间并发出《关于召开公司2013年第三次临 时股东大会的通知》。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

证券简称:天邦股份 公告编号:2013-062 宁波天邦股份有限公司 关于公司与特定发行对象 签订附条件生效的股份认购合同涉及 关联交易事项的公告

77/77/2012年71: 本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会以及中国证监会的核准,存在一定审批风险.

本次关联交易的主要内容。公司拟分别向张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖以及傅衍

1. 本次关联交易的主要内容。公司银分别向张邦琛、吴天星、陈能华、张雷、荫米根、田平、福国街、王丰、陆路省以及傅等的之发行对象非心开发行系数是明。合计798-50晚,很要整金45亿元人民,用于收购和保险值。Industries, Inc (BVI)100% 股反取补充公司流动资金。公司于2013年9月30日分别与上述发行对象签订了(附条件生效的股份认购合同)。
2. 本次发行的发行对象束绑挥和吴王星及公司的连载股场、王丰、陆治司和张雷为公司的高级管理人员,陈能兴为公司工会主席;田泙和粮国浩为公司下属于公司的高级管理人员,胡米根为公司的监事会主席;傅行为公司核心技术人员。根据《深圳压李安易所报》,上市成则》等有关继重了上述以题对象公司的运车会主席;傅行为公司核心技术人员。根据《深圳压李安易所报》,上市发展为企业公司的关键方,本次交易的成本关键交易事项。
3. 2013年9月30日、公司等五届董事会原理改会议审议于基础工了《关于公司与发行对象宏训资条件生效的股份人协会问的汉景》以及《关于公司本次非公开发行涉及关键交易事项的汉景》等以案。然公司独立董事事前认可,并就本次关联交易事项的汉景》以及《关于公司本次中公开发行涉及关联交易事项的汉景》的汉案、张文等总型、吴联市公平公开发行涉及关键交易。
4. 本次交易尚须获得公司股东大会的比他。与该关键交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关汉案的投票。

票权;同时,本次交易应经中国证监会核准后方可实施 、认购方基本情况介绍

预案签署日,张邦辉先生持有公司股份4,950万股,为本公司的实际控制人之一

3.陈能兴先生 陈能兴先生;1963年9月出生,男,大专学历。历任南京中心大酒店采购主管,南京中大实业总公司业务部经理,上海紫金

山大酒店采购部经理、宁波天邦饲料科技股份有限公司总经理助理、副总经理、公司董事、公司监事会主席。现任公司工会主席。截至本预案签署日,陈能兴先生持有公司股份121万股,占公司股本总额的0.59%。 **,78周冬上** 张雷女士;1967年12月出生,女,大学学历,MBA,AIA.历任皮埃西中国人力资源总监, 英特韦特人事财务经理、华虹集团综合部经理。上海光学仪器有限公司团委书记兼财务。现任宁波天邦股份有限公司人力资源总监。

3、69末根先生 新来根先生:1962年2月出生,男,研究生学历。历任江苏省盐城市滨海县人民政府副县长,江苏省农科院畜牧所所长,江 苏天状心物种技有限公司总经理,宁波天邦吸炒有限公司监事会主席,南京天邦生物科技有限公司总经理。现任宁波天邦级 份有限公司监事会主席,成都天邦生物制品有限公司执行董事。 6.田库女子

6、出阵女士 田萨女士:1962年8月出生,女,执教于佛山科技学院动物科学系,2007年3月—2010年2月兼任广东天邦饲料科技有限公司 人事部经理;2010年3月—2012年7月兼任广东天邦饲料科技有限公司副总经理;2010年7月—2012年9月兼任广东天邦饲料 有限公司总经理;2012年9月—2013年5月兼任宁波股份有限公司人力资源总监;2013年6月至今兼任广东天邦饲料科技有

程国浩先生;1973年9月出生,男,历任宁波天邦股份有限公司采购部经理、国际业务部副经理;南京天邦生物科技有限公司采购部经理。现任成都天邦生物制品有限公司人事行政总监。

モニルエ E韦先生:1977年4月出生,男,研究生学历,会计师。中国国籍,无境外居留权。曾任上海紫金山大酒店担任财务主管,上 海天邦饲料有限公司总经理助理,宁波天邦股份有限公司监事、审计部经理。2004年3月加入宁波天邦股份有限公司。现任宁波天邦股份有限公司监事、审计部经理。2004年3月加入宁波天邦股份有限公司。现任宁波天邦股份有限公司董事会秘书、副总裁。

9、陆裕肖先生 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的数量将作

认购对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。锁定期结束后,将按中国证监会及深交所的有关规定执

本次非公开发行完成后,本公司的新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润

太次主小的並分叉の/// 太次非公开发行的股票限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效 公司本次非公开发行募集资金总额为4.5亿元人民币,扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目

通过益辉国际,收购艾格菲实业100%股权 5,288万美元(注:

合计 42,66.96万元人民币(注2) 42,66.96万元人民币(注2) 注1:在交割日前,艾格菲国际需向益鲜国际提供支格菲奕亚截止交割日前一个月末的净营金资金估值、存栏估值、现金额估值、若与交易及万设定的交割基准值差异合计大于25万元。约6人民币154.25万元),则对交易价格进行相应的增加或减少则整.另外本次收购尚需履行意标起序、选择国际能否成功竞标以及最终意味价格而不确定。基于上述原因、最终收购价格高不确定,如最终收购价格高于收购基准价5.288万美元,不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决;如最终收购价格高任何之级的方类元。战出部分补充公司流动资金。注2.按照人民币分支美元。战出部分补充公司流动资金。注2.按据人民币分支美元的外汇中间价6.17计算,收购文格菲拿业100%提权5.288万美元折合人民币约32,626.96万元。海荣资金划位后,如实东等集资金总额和除发行费用后产上还项目需要、募集资金至无部分由公司以自有资金或自筹资金解决,如实际募集资金经额和除发行费用后高于上还项目需要、募集资金盈和公司企司公司企会或自筹资金的后,为尽快能动项目的实施、公司可根据项目进展程度,先行以自有资金或自筹资金允行投入,并在募集资金经的人类集资金置参加或关联交易。五、本次发行最少有效来求率和吴天星为公司的控股股东;王韦、陆裕肖和张雷为公司的高级管理人员;陈能兴为公司工会主席;田库和德国造为公司下属于公司的高级管理人员;纳米根为公司的监事会主席;傅市为公司核心技术人员。上述发行对象认购公司本次非必开发行股份构成关策交易。根据《股票上市询询》》和《公司章程》的规定,关联董事在公司董事会主席:傅市为公司核心技术人员。上述发行对象认购公司本次非必开发行的根关设条即将回避表决。

根据 股票上市规则》和(公司章程)的规定,大项(Man 7 than 8 than 7 than 8 than 8

一、水形岭北生 (一)洗射螺先生基本情记 张邦螺先生1963年7月出生,男、研究生学历。历任中国水产科学研究院波水渔业研究中心助研,无锡化十动物营养保健 占有限公司副总经理,余款天地创料。 新文学、经验、经验、经验、分享公司的经验股东之一。 预案签署日、张邦辉先生持有公司股份4750万股,为本公司的控股股东之一。

(二)张邦辉先生控制的核心企业情况 截止本预案签署日,张邦辉先生除持有公司24.09%股权,与吴天星先生共同为公司的控股股东外,不存在控制其他企业

张邦辉先生最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事

诉讼或者仲裁。 (四)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况

《日》中心及17年80日的1948是平时次数大公司的心 张邦辉先生所从事的业务与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。 (五)本次发行预案披露前24个月内公司及控股子公司马张邦辉先生之间的主要关联交易情况 本次发行预案披露前24个月内,张邦辉先生与公司之间不存在重大交易事项。

(一)吴大星先生基本语的、 吴天星先生,1963年3月出生,男,教授、博士生导师,国多院特殊津贴获得者,浙江省有灾出贡献科技工作者,宁波市科 技创新特别炙获得者,人选浙江省新世纪151人才工程第一层公人才。历记浙江农业大学讲师,中国畜牧憩房学会动物营养学 分会第五届理事会理事,余姚天邦副董事长,浙江大学副教授、硕士生导师,浙江省博士后联谊会第七、八届理事会理事长,守 波天郑殷份有限公司副董事长,现任本公司董事长,浙江大学罪学院教授,博士生导师,浙江大学宁波理二学练分子设计与营 养工程重点实验室主任。吴天星先生持有公司股份3,000万股,为本公司的实际控制人之一。截止本预案签署日,吴天星先生持有公司股份3,000万股,为本公司的控股股东之一。

截止本预案签署日,吴天星先生除持有公司14.60%股权,与张邦辉先生共同为公司的控股股东外,不存在控制其他企业

吴天星先生最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事 (四)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况

(至)]年八及(1)元成日的]]型、是平印之東文之的同形。 是天星生生的人事的业务与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。 (五)本次发行预案披露前24个月内公司及按股子公司与吴天星先生之间的主要关联交易情况 本次发行预案披露前24个月内,吴天星先生与公司之间不存在重大交易事项。

(一))時間決先生基本有限 除能光生:1963年9月出生,男,大专学历。历任南京中心大酒店采购主管,南京中大实业总公司业务部经理,上海紫金 山大酒店采购商经理,宁波大师简料村技股份有限公司总经理助理,副总经理,公司董事、公司监事会主席。现任公司工会主 席。截至车项案签署日、陈能兴先生持有公司股份12万股,占公司股本总额的0.59%。 (二)陈能兴先生控制的收企业情况。 载止本预案签署日、陈能兴先生不存在控制其他企业的情况。 (三)陈定方生主委和6月70年3月

陈能兴先生最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事

(四)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况 (在) 本心及打造成日间组显是平时大型人间间记 陈能兴生生所集的业务与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。 (五)本次发行预案披露前24个月内公司及控股子公司与陈能兴先生之间的主要关联交易情况 本次发行预案披露前24个月内,陈能兴先生与公司之间不存在重大交易事项。

(一)乐徽文士岛本情况 张雷女士:1967年12月出生、女、大学学历、MBA、AIA、历任皮埃西中国人力资源总监、英特韦特人事财务经理、华虹集团综合部经理。上海光学仅器有限公司团委书记编财务。现任于波天邦股份有限公司人力资源总监。 (二)张雷女士控制的核心企业情况 截止本项率签署日、张晋女士不存在控制其他企业的情况。 (三)最近5年未安到处罚的说明

张雷女士最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 (四)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况 张雷女士所从事的业务与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。 (五)本次发行预案披露前24个月内公司及挖股子公司与张雷女士之间的主要关联交易情况 本次发行预案披露前24个月内,张雷女士与公司之间不存在重大交易事项。

酷裕肖先生;1958年11月出生,男,本科学历,农业技术推广研究员,曾就职于台州市椒江区水产局、杭州市黄山区农业技术推广中心,现任宁波天邦吸份有限公司副总裁。2004年5月加入宁波天邦股份有限公司。 10. 锦衍先生,男,游行大学动物科技系,沃鑫基因独科学研究院教授。博士生导师,1981年本科,1984年硕士毕业于浙江农业大学,1984年硕士毕业于浙江农业大学,1984年硕士等大学教育等的基础。例题语:1986年199年在德国学习、杭林工业大学博士生》和工作(沿坡大学教授助理)。1995年6月回国,同年12月被聘为教授,并被人事部批准为"来华定居专家"。现任宁波天邦股份有限公司首席

二、UNNICTIFICETORIC 展及定UTVICED 。 本次非6次开发行的变价基础日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日、发行价格为5.77元/股,为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次发行价格及发行数据构造之进行服整

19. 产仅及行价格及及了致证价值之进行问题。 四、公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同主要内容 2013年9月30日、公司分别与张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖以及傅衍等10名发行对象 就本次非公开发行股票签署了《附条件生效的股票认购合同》。

股东名称	认购金额(万元)	认购股份数(股)	认购比例
张邦辉	20,000.00	34,662,045	44.44%
吴天星	12,000.00	20,797,227	26.67%
陈能兴	6,000.00	10,398,613	13.33%
张雷	2,680.00	4,644,714	5.96%
胡来根	2,500.00	4,332,755	5.56%
田萍	1,000.00	1,733,102	2.22%
程国浩	300.00	519,930	0.67%
王韦	200.00	346,620	0.44%
陆裕肖	200.00	346,620	0.44%
傅衍	120.00	207,972	0.27%

4.1/14型0Ffe 认购价格为定价基准目前20个交易日公司股票交易均价的90%。即5.77元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除收除息事项、将对发行价格进行相应调整。 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日。

バースティス 対象不可撤销地同意在本次发行获得证监会核准且收到公司和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》

人民币现金方式认购公司发行的股票。

之日起3个工作日内,将本次发行的认购资金一次性划人保荐机构(庄承销商)为本次发行所专门开立的账户,上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划人公司的募集资金专项存储账户。 认购对象认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

以吸的录入吸的杂人等22开及月18元年124人及15日末之日度36千万1个个特种证。
各合同世文条件全部调足时生效。
(1)公司董事会及股东大会批准本次发行的具体方案和相关事宜;
(2)公司本次发行获得证监会的核准。
7.违约责任
除本合同另有约定外,如一方不履行或违反本合同任何条款或条件,另一方有权就共因此而遭受的所有直接损失,损害
所产生的诉讼、索赔等费用,开支(包括但不限于调查费、律师、会计师以及其他顺问费用)要求不履行方或违约方做出经

、 、本次交易的目的及对公司的影响

1. 本次末公、5m的自动及公式自动参加 1. 本次末公开发育股票解集资金用于收购艾格菲实业有限公司10m般权和补充流动资金。通过发疗股票融资有利于公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力和盈利能力。同时优化公司资产负偿结构、选善公司财务状况。 2. 关联股本参与以购股票,有利于公司市公开发行股票的顺利进行;有引入公司的长期稳定发展。 3. 本次非公开发行不会导致公司实际控制权的变化。亦不会影响公司管理层的稳定。

3. 本次非公开发行不会导致公司实际控制状的变化,亦不会影响公司管理层的稳定。 六. 独立董事事前认可帮放立宽见 1.关于公司本次非公开发行股票的独立意见 独立董事认为本众会议审议事项符合国家有关法律,法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东 的利益。因此地立董事间意然公司本年纪子投行股票涉及关联交易事项等相关议案提交公司第五届董事会第四次会议 审议,并发表以下意见; (1)本次非会开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定。 本次非公开发行股票交易符合公司的利益和发展选赔。有利于提升公司主营业务协调促进作用,延伸公司产业链;有利于增强公司的核心虚争力和特效及限能,有有利于继承公司协会。查询和转效发展能,有有引于增强公司的特验盈利能力和抗风险能力。 (2)本次非公开发行股票涉及的关键交易符合公开、公平、公正的原则;该关联交易有利于公司的发展,符合公司与全体 即本6的码达 不完在中继令不同就让他股本结果由于小股东和结论的情况。

股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形 2人天1. 列大板火型的2班工业处 独立董事认为该项关策交易能够降低公司资产负债率和财务费用,提高公司抗风险能力,改善公司的盈利水平。同时,符 ₹司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。独立董事对该项关联交易表示同意。

宁波天邦股份有限公司

收购报告书(摘要) 上市公司名称:宁波天邦股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:天邦股份 收购人之一:张邦辉 住 所:上海市松江区三新北路 通讯地址:上海市松江区松卫北路665号企福天地9F 收购人之二:吴天星 住 所:杭州市凯旋路 通讯地址:上海市松江区松卫北路665号企福天地9F 签署日期:二零一三年十月

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在宁波天邦股份有限公司拥有权 本次收购尚需获得宁波天邦股份有限公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。
 本次收购是根据本报告书所裁明的资料进行的。除收购人外、没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载 的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 5.收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法

苏天牧动物科技有限公司总经理,宁波天邦股份有限公司监事会主席,南京天邦生物科技有限公司总经理。现任宁波天邦股份有限公司监事会主席,成都天邦生物制品有限公司执行董事。 (二)胡来根先生控制的核心企业情况 截止本预案签署日,胡来根先生不存在控制其他企业的情况。

胡来根先生最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事

304日7046 (四)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况 胡来根先生所从事的业务与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。 (五)本次发行观案披露前24个月内、胡来根先生与公司之间不存在重大交易事项。 本次发行预案披露前24个月内,胡来根先生与公司之间不存在重大交易事项。

田等在生,1902年8月出生,女,执教于佛山科技学院动物科学系,2007年3月-2010年2月兼任广东天邦饲料科技有限公司行政、本部签理,2010年3月-2012年7月来任广东天邦饲料科技有限公司副总经理;2010年7月-2012年9月兼任广东天邦饲料科技有限公司总经理;2012年9月-2013年5月兼任宁波股份有限公司人力资源总监;2013年6月至今兼任广东天邦饲料科技有限公司总经理;2012年9月-2013年5月兼任宁波股份有限公司人力资源总监;2013年6月至今兼任广东天邦饲料科技有

(二)田萍女士控制的核心企业情况 截止本预案签署日,田萍女士不存在控制其他企业的情况。

H萍女士最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉

(四)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况 (任) 7年(人及1) T起战日司时显显是平和大家人副旧心 由群女士所以事的业务与公司工作在目业变争或潜在的同业竞争。 (五)本次发行预案披露前24个月内公司及控股子公司与田萨女士之间的主要关联交易情况本次发行预案披露前24个月内,田萨女士与公司之间不存在重大交易事项。

七、軽国浩先生 (一)程国浩先生基本情况 程国浩先生,1973年9月出生,男,历任宁波天邦股份有限公司采购部经理、国际业务部副经理;南京天邦生物科技有限公 《殿部经理、現任成都天邦生物制品有限公司人事行政总监。 (二)程国浩先生控制的核心企业情况。 截止本项案全智,日祖宫先生不存在控制其他企业的情况。 (三)最近5年未受到处罚的说明

先生最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事

级台时级。 (四) 本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况 程国唐先生所从事的业务与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。 任,万本次发行领线披露前421月均公司及按股产公司与程国语先生之间的 本次发行预续披露前241月内,程国浩先生与公司之间不存在重大交易事项

八、王韦先生 (一)王韦先生基本情况 王韦先生,1977年月出生、男、研究生学历、会计师。中国国籍、无境外居留权、曾任上海紫金山大酒店担任财务主管、上 沃工郑同科有限公司意至处理助理、宁波天郑股份有限公司监事、审计部处理。2004年3月加入宁波天郑股份有限公司。现任宁 天郑股份有限公司董事会经书、副总裁。 (二)王韦先生痉郁的核心企业情况。 截止本预案签署日、王韦先生不存在腔制其他企业的情况。 (三)最近年未受到处罚的规明 王韦先生被任工年未受过允劳效处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉。该客件裁

王韦先生最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(四)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况
王韦先生所从事政业务与公司不存在回业竞争或潜在的同业竞争。
(五)本次发行现案披露加少人月外公司支援部于公司与王韦先生之间的主要关联交易情况
本次发行现案披露加少人月外。五丰先生与公司之间不存在重大交易事项。
人。陆裕肖先生
(一) 远裕肖先生基本情况
能济肖先生1988年11月出生,男,本科学历、农业技术推广研究员、曾就职于台州市椒江区水产局、杭州市黄山区农业技术推广中心、展优于彼大邦股份有限公司副总裁。2004年5月加入宁波天邦股份有限公司。
(二) 陆裕肖先生按对那的核心企业情况。
截止本何继承签署日、陆符身生生不存在控制其他企业的情况。
(三) 最近5年未受到处罚的说明

話給肖先生最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事 污论或者种境。 (四)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况。 結治肖先生所从事的业务与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。 (五)本次发行现案披露前24个月内公司处路于公司与陆沿自先生之间的主要关联交易情况 本次发行现案披露前24个月内,陆裕肖先生与公司之间不存在重大交易事项。 十、博行先生 (一)博衍先生基本情况 博衍先生,排江大学动物科技系、沃森基因组科学研究院教授、博士生导师。1981年本科、1984年硕士毕业于浙江农业 大学;1985年间济大学教育部份循环完生预备部港训物语;1986—1995年在德国学习(柏林工业大学博士生)和工作(进堡大 学教授助理)。1995年6月回国。同年12月被聘为教授、并被人事部批准为"来华定居专家"。现在宁波天邦股份有限公司官席 科学家。

》即引力工工程。 达成者特殊。 (四)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况。 傅衍先生所从事的业务与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。 (五)本次发行预案披露前24个月内。同历先生与公司之间不存在重大交易事项。 第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要

张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖以及傅衍等10名认购对象认购数量如下 认购股份数(股) 股东名称 认购金额(万元) 44.44% 4,644,714 1,000.00 1,733,102

Agfeed Industries, Inc(BVI)(中文名: 艾格菲实业公司),原名为 Leader Industrial Development Limited 格菲实业 国证券监督管理委员会 《信息披露内容与格式准则第15号》

第二节 收购人介绍

《信息披露内容与格式准则第16号》

张邦辉先生;1963年7月出生,男,中国国籍,研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研,无锡化十分 物营养保健品有限公司副总经理。余姚天邦总经理,宁波天邦饲料科技股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长、总 经理。截止本报告书签署日,张邦辉先生持有公司股份4,950万股,为上市公司的控股股东之一。

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号 购报告书》

、二/天尺生元主 吴天星先生: 1963年4月出生,男,中国国籍,教授、博士生导师。国务院特殊津贴获得者、浙江省有突出贡献科技工作者 宁波市科技创新特别实获得者,人选部汇省新世纪151人才工程第一层次人才。历任浙江农业大学讲师,中国畜牧兽医学会或物营条学分会第五届理事会理事。余城天郑副董年、加瓦工大学副教授、硕士生导师,浙江省博士后联谊会第七八届军事会理事长,守波天辉没有限公司前董年、郑江大学学学家建议、博士生导师,浙江大学学院建工学院大子设计与资学工程重点实验室生任。截止本报告书签署1、吴天星先生持有公司股份3,000万股,为上市公司的控股股东之一。 — 1860 人 社会 约翰 145 年 15 元公司路64 任第

二、收购人持有、控制其他上市公司股份情况 截止本报告书签署日,收购人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份

三、收购人所控制的核心企业和核心业务,关联企业及主营业务的情况说明 截止本报告书签署日、收购人没有控制任何其他核心企业和核心业务、关联企业。 四、截近5年未受到处罚的说明 截至本报告书签署日、收购人提近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠结

、3696日的 收购人作为天邦股份实际控制人,为支持天邦股份可持续发展、提升公司资产规模、优化财务结构、社大资本实力、报通 过本次件必开发行、支持天邦股份收购文格菲实业1000%投和补充公司流动资金、收购文格菲实业1000%投权与上市公司目前 主营部科及短期获料、生物制品等业分均有良好的局限是他年,并能迅速扩大上市公司生活等种及养殖业、验报。同时上 市公司将利用自身制造、成本和市场优势、增强上市公司市场综合竞争力和可持续发展力,为实现上市公司延伸产业链奠定 根的绘画。 - "...收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份 收购人已承诺;通过本次非公开发行取得的股份,自发行结束之日起36个月内不以任何方式转让,包括但不限于通过证

第三节 收购目的

取则人已承的:理以平代外运列。在12年7月28年, 券市场公开转让或通过协议方式转让。 截至本报告书签署之日,收购人尚无在未来12个月内继续增持天邦股份的股份或者处置已拥有天邦股份权益的计划。若 发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。 第四节 收购方式 一、收购人特有天邦股份的股份情况 第四节 收购方式 第二十 企司股本总额的24,09%、据认购天邦股份本次非公开发行 股票34,62,045 00%,在大市公司股本总额的24,09%,据认购天邦股份本次非公开发行股票34,000万股,占上市公司股本总额的14,00%,就认购天邦股份本次非公开发行股票20,799,227股,本次收购完成后共持有上市公司50,979,227股,占上市公司发行后总股本的17,92%。 二、(附条件生效的股份风助标义) 主要内容 上市公司作为发行人分别与收购人于2013年9月30日签署了《宁波天邦股份有限公司与张邦辉关于宁波天邦股份有限公司与北方发行之股份从购合同》和《宁波天邦股份有限公司与吴天星关于宁波天邦股份有限公司非公开发行之股份从购合同》。由你会对股市公司发生不发行之股份从购合同》。由你会可以和企工发行之股份从购合同。上市公司报非公开发行人民币普通股(A股)股票,收购人同意依协议规定认购上市公司非公开发行的部分股票。协议主要内容接受如下:

收购人张邦辉和吴天星分别以现金认购上市公司本次非公开发行股票34,662,045股和20,797,227股。 (二)认购价格

认购价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即5.77元/股。若上市公司股票在定价基准日至发行日期 间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。 本次非公开发行股票的定价基准日为上市公司第五届董事会第四次会议决议公告日。

(三)认购方式 攻购人以人民币现金方式认购上市公司本次发行的股票。 化百分尺分分尺 收购人不可撤销地同意在本次发行获得证监会核准且收到上市公司和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知 书》之日起 3 个工作日内,将本次发行的认购资金一次性划人保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户,上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划人公司的募集资金专项存储帐户。

(五)限售期 收购人认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让

六)合同生效条件和生效时间 上市公司董事会及股东大会批准本次发行的具体方案和相关事宜; 上市公司本次非公开发行股票已经获得中国证监会的核准。 上)诸约唐代

上市公司中《年达开及11988年11988年11988年11988年1198日 本合同另有省定外,如一方不履行或违反本合同任何条款或条件,另一方有权就其因此而遭受的所有直接损失、损害 生的诉讼、索赔等费用、开支(包括但不限于调查费、律师、会计师以及其他顾问费用)要求不履行方或违约方做出经 生的诉讼、索赔等费用、开支(包括但不限于调查费、律师、会计师以及其他顾问费用)要求不履行方或违约方做出经 次所 工。 济赔偿。 三、本次认购的批准情况

、 -)2013年9月30日,发行人召开第五届董事会第四次会议,审议通过了本次非公开发行方案及预案,尚需上市公司股东 风记电; 二)上市公司股东大会同意收购人免于要约方式增持上市公司股份;

证监会或者深交所依法要求收购人提供的其他信息。

收购人承诺:本次认购的天邦股份非公开发行的股份 份本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。

第五节 资金来源 收购人张邦辉和吴天星认购上市公司股份支付的总价款分别为2亿元人民币和1.2亿元人民币。认购股份所用现金系收购

人自有资金、将于认购上市公司本次非公开发行股票对缴纳. 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署之日、除前述披露事项外、被则人不存在与本次收购相关的其他应当披露的重大事项,也不存在中国