证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2016-090

江西正邦科技股份有限公司第四届董事会第三十八会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届董事会第三十八会议通知于2016年7月1日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2016年7月12日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开会议。本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由公司董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议逐项审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》;

公司根据实际状况,拟对2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》部分事项进行调整,董事会逐项审议调整2016年非公开发行股票方案的事项如下:

(1)发行数量

原方案:

本次非公开发行股票数量不超过166,372,635股(含166,372,635股)。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

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权、除息事项,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

调整为:

本次非公开发行股票数量不超过142,662,624股(含142,662,624股)。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

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权、除息事项,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)定价原则

原方案:

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量),即不低于14.16元/股。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定最终发行价格。

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权、除息事项,本次非公开发行的发行底价将相应调整。

调整为:

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量),即不低于14.16元/股。由于公司于2016年7月11日实施了2015年年度权益分派,以公司现有总股本671,489,047股为基数,向全体股东每10股派1.000296元人民币现金,因此,公司本次非公开发行价格调整为不低于14.06元/股。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定最终发行价格。

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权、除息事项,本次非公开发行的发行底价将相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(3)募集资金数额及用途

原方案:

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过235,583.65万元,扣除发行费用后,本次发行募集资金全部用于以下项目:

单位:万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	58,098.95	58,098.95
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市10,000头自繁自养场	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场5,000头自繁自养场	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寨塘村2,400头自繁自养场	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
合计		235,583.65	235,583.65

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要,公司将通过自筹方式弥补不足部分;若有剩余,将补充公司流动资金。

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

调整为:

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过200,583.65万元,扣除发行费用后,本次发行募集资金全部用于以下项目:

单位:万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	58,098.95	58,098.95
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市10,000头自繁自养场	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场5,000头自繁自养场	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寨塘村2,400头自繁自养场	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00
合计		200,583.65	200,583.65

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要,公司将通过自筹方式弥补不足部分;若有剩余,将补充公司流动资金。

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

除上述调整外,《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。

本议案需提交公司股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的公告》详见刊登于2016年7月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2016—094号公告。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;

因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整,为此,公司编制了2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)。

本议案需提交公司股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

《2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》详见刊登于2016年7月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订)的议案》;

因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整,公司就关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。

本议案需提交公司股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订)的公告》详见刊登于2016年7月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;

因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整,同时对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了调整,公司董事会同意根据前述调整情况对《江西正邦科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》进行相应修订。

本议案需提交公司股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

《江西正邦科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》详见刊登于2016年7月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届二十七次监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
监事会
二0一六年七月十三日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2016—092

江西正邦科技股份有限公司关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月12日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》和《关于2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等调整本公司非公开发行股票方案相关事项的议案。

公司已于2016年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《江西正邦科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“预案修订稿”)全文,敬请投资者注意查阅。

该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本公司调整后的非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司
董事会
2016年7月13日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2016—093

江西正邦科技股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

特别提示:

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度权益分派方案实施后,公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.16元/股调整为不低于14.06元/股(按照14.16元/股减去每股现金红利0.1000296元后计算)。经公司第四届董事会第三十八次会议逐项审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》,公司本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)由不超过235,583.65万元调整为不超过200,583.65万元,因此,本次非公开发行数量由不超过166,372,635股(含166,372,635股)调整为不超过142,662,624股(含142,662,624股)。

一、本次非公开发行股票价格和数量概况

公司于2016年3月2日召开的第四届董事会第三十二次会议、2016年3月31日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司2016年非公开发行股票的相关议案。根据公司本次非公开发行股票方案,公司本次募集资金总额不超过235,583.65万元,发行股份的数量不超过166,372,635股(含166,372,635股),本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日(2016年3月2日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即不低于14.16元/股。

二、公司2015年度权益分派方案及实施情况

公司2016年5月13日召开2015年年度股东大会,审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以总股本671,688,047股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税)。后因公司股权激励计划限制性股票回购注销事宜,公司按“分配总额不变”的原则对分配方案进行了相应的调整,公司2015年度权益分派方案调整为:公司以现有总股本671,489,047股为基数,向全体股东每10股派1.000296元人民币现金(含税)。

公司于2016年7月2日发布了《2015年年度权益分派实施公告》,2015年度权益分派股权登记日为2016年7月8日,除权除息日为2016年7月11日。

目前,公司2015年度利润分配方案已实施完毕。

三、公司2016年非公开发行股票部分事项的调整情况

公司2016年7月12日召开第四届董事会第三十八次会议,逐项审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》,将2016年非公开发行募集资金总额(含发行费用)由不超过235,583.65万元调整为不超过200,583.65万元。将募集资金投资项目由以下项目:

单位:万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	58,098.95	58,098.95
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市10,000头自繁自养场	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场5,000头自繁自养场	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寨塘村2,400头自繁自养场	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
合计		235,583.65	235,583.65

调整为:

单位:万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	58,098.95	58,098.95
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市10,000头自繁自养场	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场5,000头自繁自养场	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寨塘村2,400头自繁自养场	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00
合计		200,583.65	200,583.65

四、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2015年度利润分配已于2016年7月11日实施完毕,根据公司2016年第二次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述利润分配事项,本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.16元/股调整为不低于14.06元/股(按照14.16元/股减去每股现金红利0.1000296元后计算所得)。

根据公司2016年7月12日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过的调整后2016年非公开发行募集资金总额及上述调整后的发行价格。本次非公开发行股票的发行数量由不超过166,372,635股(含166,372,635股)调整为142,662,624股(含142,662,624股)(按照调整后募集资金总额200,583.65万元除以调整后发行价格14.06元/股后取整数所得)。

五、其他事项

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一六年七月十三日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2016—091

江西正邦科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况:

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届监事会第二十七次会议通知于2016年7月1日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2016年7月12日上午11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3人,实出席监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持,总经理林峰先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议逐项审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》;

公司根据实际状况,拟对2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》部分事项进行调整,监事会逐项审议调整2016年非公开发行股票方案的事项如下:

(1)发行数量

原方案:

本次非公开发行股票数量不超过166,372,635股(含166,372,635股)。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

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权、除息事项,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

调整为:

本次非公开发行股票数量不超过142,662,624股(含142,662,624股)。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

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权、除息事项,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)定价原则

原方案:

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量),即不低于14.16元/股。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定最终发行价格。

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权、除息事项,本次非公开发行的发行底价将相应调整。

调整为:

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量),即不低于14.16元/股。由于公司于2016年7月11日实施了2015年年度权益分派,以公司现有总股本671,489,047股为基数,向全体股东每10股派1.000296元人民币现金,因此,公司本次非公开发行价格调整为不低于14.06元/股。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定最终发行价格。

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权、除息事项,本次非公开发行的发行底价将相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(3)募集资金数额及用途

原方案:

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过235,583.65万元,扣除发行费用后,本次发行募集资金全部用于以下项目:

单位:万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	58,098.95	58,098.95
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市10,000头自繁自养场	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场5,000头自繁自养场	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寨塘村2,400头自繁自养场	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
合计		235,583.65	235,583.65

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要,公司将通过自筹方式弥补不足部分;若有剩余,将补充公司流动资金。

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

调整为:

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过200,583.65万元,扣除发行费用后,本次发行募集资金全部用于以下项目:

单位:万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	58,098.95	58,098.95
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市10,000头自繁自养场	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场5,000头自繁自养场	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寨塘村2,400头自繁自养场	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00
合计		200,583.65	200