

(上接B142版)

2018年8月以来,非洲猪瘟在中国境内发生使得核心育种场选种的生物安全考虑需要更加严密,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,为保证育种项目的安全运营,鉴于当前疫情形势,公司对原项目(吉安现代农牧业5,000头非洲猪瘟核心育种场)的养殖内容进行调整,具体情况如下:

1. 2018年8月3日,农业农村部公布了我国产生猪存栏下降一起非洲猪瘟疫情以来,迄今为止正在全国大部分地区陆续出现非洲猪瘟疫情,疫情形势十分严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病,发病率高,死亡率可达100%。世界动物卫生组织(OIE)将其列为必须报告的动物疫病,我国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要,而核心场位于生猪养殖的无疫环境,对于确保下游的扩繁场、商品母猪场和育肥场的性能稳定和生物安全有着重大影响,其选址选种的生物安全因素要高于其他品种母猪场和育肥场,因此要更加严格,项目场地在农业农村部备案并朝镇墟下村原厂址建设核心场,鉴于当前疫情形势,核心场选址在生物安全方面需提升等级,经慎重慎重评估,该地点适用于建设商品母猪场为宜。

2. 基于生物安全的建设模式再优化,对项目原先采用的设计模式进行了优化调整,在非非洲猪瘟疫情高发核心场的建设需求一体化模式的基础上增加防疫保障,种猪饲养和育肥场均场内开展,而在目前非洲疫情形势下,无论是种猪(核心场和扩繁场)还是商品母猪的建设,均采用点式甚至多式的设计模式。基于此,本项目原先采用的繁、育、肥一体化的模式重新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商品仔猪保育则由下游客户市场化开展。

3. 基于地面防渗合理充分性的考量,原先采用一种保育模式,培育栏建设在本项目内调整后将用于增加建设3,400头母猪栏,5,000头繁育一体化扩繁建设育种场或调整为生产商品仔猪98,400头商品母猪场。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《关于福建傲农生物科技集团有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》(致同专字[2019]第3502A0198号),认为公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定及相关格式指引的规定,与实际发生及使用情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查结论性意见
国泰君安证券股份有限公司针对公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见,国泰君安认为公司2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户存储和专项使用,并严格执行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年4月29日

附表1 募集资金使用情况对照表
编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年度

单位:万元											
募集资金总额		23,016.50		本年度投入募集资金总额		14,856.00		变更用途的募集资金总额		7.500	
变更用途的募集资金总额比例		32.59%		已累计投入募集资金总额		22,358.36					
承诺投资项目	是否变更项目(部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金总额	截至期末实际投入金额(%)	截至期末累计投入金额(%)	项目达到预定可使用状态日期(年/月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	是否发生募集资金用途变更	是否发生重大变化	
吉安现代农牧业5000头非洲猪瘟核心育种场项目	否	7,660.00	7,660.00	7,660.00	100.00	2018年7月	548.04	注2	否		
四川傲农年产24万吨饲料项目	否	3,916.50	3,916.50	3,916.50	100.00	2019年7月	不适用	不适用	否		
江苏傲农年产24万吨饲料项目	否	3,940.00	3,940.00	3,940.00	100.00	2019年1月	449.64	注3	否		
吉农现代农牧业4000头商品母猪项目	是	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00		不适用	不适用	否		
合计	--	23,016.50	23,016.50	14,856.00	64.56%						

未达到计划进度原因(分具体募投项目): 四川傲农年产24万吨饲料项目未达到计划进度,原因详见本报告三、(一)

项目可行性发生重大变化的情况说明: 不适用

募集资金投资项目实施地点及置换情况: 详见本报告三、(二)

对募集资金投资额与承诺投资额不一致的情况: 不适用

变更募集资金投资项目的资金使用情况: 不适用

募集资金使用其他情况: 不适用

注:1.本项目原计划于15,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪,2019年第一季度已投产,新建的3,400头母猪猪舍将于2019年第二季度投产。

注:2.根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,“湖南傲农年产36万吨饲料项目”效益为正常达产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。该项目于2018年7月开始生产,受下游行情影响,销量未能达预期,产能利用率未能完全发挥,2018年7-12月实现收益548.04万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和扩项,项目产能逐步释放,效益将持续得到体现。

注:3.根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,“江苏傲农年产24万吨饲料项目”效益为正常达产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。该项目于2018年1月开始生产,系新建工厂,处于市场开拓期,期间因下游行情影响,项目目标市场生猪存栏下滑,导致项目产能利用率未能完全发挥,2018年实现收益449.64万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和扩项,项目产能逐步释放,效益将持续得到体现。

变更募集资金投资项目情况表
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年度

单位:万元											
变更后的项目	对应的募集资金总额	变更原因	变更后的募集资金总额	截至期末累计投入金额(%)	本年实际投入金额	实际累计投入金额(%)	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	是否发生募集资金用途变更
吉安现代农牧业5000头非洲猪瘟核心育种场项目	7,500.00	7,500.00	6,806.22	6,806.22	90.75	注	不适用	不适用	否		
合计	7,500.00	7,500.00	6,806.22	6,806.22	90.75						

2018年8月以来,非洲猪瘟在中国境内发生使得核心育种场选种的生物安全考虑需要更加严密,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,为保证育种项目的安全运营,鉴于当前疫情形势,公司对原项目(吉安现代农牧业5,000头非洲猪瘟核心育种场)的养殖内容进行调整,具体情况如下:

1. 2018年8月3日,农业农村部公布了我国产生猪存栏下降一起非洲猪瘟疫情以来,迄今为止正在全国大部分地区陆续出现非洲猪瘟疫情,疫情形势十分严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病,发病率高,死亡率可达100%。世界动物卫生组织(OIE)将其列为必须报告的动物疫病,我国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要,而核心场位于生猪养殖的无疫环境,对于确保下游的扩繁场、商品母猪场和育肥场的性能稳定和生物安全有着重大影响,其选址选种的生物安全因素要高于其他品种母猪场和育肥场,因此要更加严格,项目场地在农业农村部备案并朝镇墟下村原厂址建设核心场,鉴于当前疫情形势,核心场选址在生物安全方面需提升等级,经慎重慎重评估,该地点适用于建设商品母猪场为宜。

2. 基于生物安全的建设模式再优化,对项目原先采用的设计模式进行了优化调整,在非非洲猪瘟疫情高发核心场的建设需求一体化模式的基础上增加防疫保障,种猪饲养和育肥场均场内开展,而在目前非洲疫情形势下,无论是种猪(核心场和扩繁场)还是商品母猪的建设,均采用点式甚至多式的设计模式。基于此,本项目原先采用的繁、育、肥一体化的模式重新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商品仔猪保育则由下游客户市场化开展。

3. 基于地面防渗合理充分性的考量,原先采用一种保育模式,培育栏建设在本项目内调整后将用于增加建设3,400头母猪栏,5,000头繁育一体化扩繁建设育种场或调整为生产商品仔猪98,400头商品母猪场。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《关于福建傲农生物科技集团有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》(致同专字[2019]第3502A0198号),认为公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定及相关格式指引的规定,与实际发生及使用情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查结论性意见
国泰君安证券股份有限公司针对公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见,国泰君安认为公司2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户存储和专项使用,并严格执行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-041
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:
●利润分配预案主要内容:福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

公司于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润21,970,812.64元,提取10%法定公积金2,197,081.26元,加上年初未分配利润75,572,701.25元,减去2018年度利润分配14,912,275.20元,加上2017年股权激励计划第一期不可解锁限制性股票对应的现金股利52,325.07元,期末可供分配的利润为79,486,482.43元。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

综合考虑公司股权激励计划的股份回购注销情况,公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本预计将不超过43,063.7万股,公司派发现金红利(含税)不超过10,900.925元;公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润125,654.31元,不超过公司2018年度派发现金红利总额。公司2018年度利润分配预案符合《上市公司股东大会规则》第三十条的规定。

公司2018年度利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出,逐步扩大经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标,提高长期经营业绩,更好地回报股东,与股东分享公司发展的经营成果。

二、董事会决议情况
公司于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过,同意票8票,反对票0票,弃权0票的表决结果审议通过《2018年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见
公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况和长期经营发展的实际需要,平衡了公司当期资金需求和未来发展规划,股东回报与公司可持续发展相协调,体现了对投资者的合理回报和重视,符合有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意公司本次利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-040
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:
●利润分配预案主要内容:福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

公司于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过,同意票8票,反对票0票,弃权0票的表决结果审议通过《2018年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润21,970,812.64元,提取10%法定公积金2,197,081.26元,加上年初未分配利润75,572,701.25元,减去2018年度利润分配14,912,275.20元,加上2017年股权激励计划第一期不可解锁限制性股票对应的现金股利52,325.07元,期末可供分配的利润为79,486,482.43元。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

综合考虑公司股权激励计划的股份回购注销情况,公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本预计将不超过43,063.7万股,公司派发现金红利(含税)不超过10,900.925元;公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润125,654.31元,不超过公司2018年度派发现金红利总额。公司2018年度利润分配预案符合《上市公司股东大会规则》第三十条的规定。

公司2018年度利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出,逐步扩大经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标,提高长期经营业绩,更好地回报股东,与股东分享公司发展的经营成果。

二、董事会决议情况
公司于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过,同意票8票,反对票0票,弃权0票的表决结果审议通过《2018年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见
公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况和长期经营发展的实际需要,平衡了公司当期资金需求和未来发展规划,股东回报与公司可持续发展相协调,体现了对投资者的合理回报和重视,符合有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意公司本次利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-040
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:
●利润分配预案主要内容:福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

公司于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过,同意票8票,反对票0票,弃权0票的表决结果审议通过《2018年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润21,970,812.64元,提取10%法定公积金2,197,081.26元,加上年初未分配利润75,572,701.25元,减去2018年度利润分配14,912,275.20元,加上2017年股权激励计划第一期不可解锁限制性股票对应的现金股利52,325.07元,期末可供分配的利润为79,486,482.43元。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

综合考虑公司股权激励计划的股份回购注销情况,公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本预计将不超过43,063.7万股,公司派发现金红利(含税)不超过10,900.925元;公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润125,654.31元,不超过公司2018年度派发现金红利总额。公司2018年度利润分配预案符合《上市公司股东大会规则》第三十条的规定。

公司2018年度利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出,逐步扩大经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标,提高长期经营业绩,更好地回报股东,与股东分享公司发展的经营成果。

二、董事会决议情况
公司于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过,同意票8票,反对票0票,弃权0票的表决结果审议通过《2018年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见
公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况和长期经营发展的实际需要,平衡了公司当期资金需求和未来发展规划,股东回报与公司可持续发展相协调,体现了对投资者的合理回报和重视,符合有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意公司本次利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-039
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:
●利润分配预案主要内容:福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

公司于2019年4月29日召开第二届监事会第六次会议,审议通过,同意票8票,反对票0票,弃权0票的表决结果审议通过《2018年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润21,970,812.64元,提取10%法定公积金2,197,081.26元,加上年初未分配利润75,572,701.25元,减去2018年度利润分配14,912,275.20元,加上2017年股权激励计划第一期不可解锁限制性股票对应的现金股利52,325.07元,期末可供分配的利润为79,486,482.43元。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

综合考虑公司股权激励计划的股份回购注销情况,公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本预计将不超过43,063.7万股,公司派发现金红利(含税)不超过10,900.925元;公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润125,654.31元,不超过公司2018年度派发现金红利总额。公司2018年度利润分配预案符合《上市公司股东大会规则》第三十条的规定。

公司2018年度利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出,逐步扩大经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标,提高长期经营业绩,更好地回报股东,与股东分享公司发展的经营成果。

二、监事会决议情况
公司于2019年4月29日召开第二届监事会第六次会议,审议通过,同意票8票,反对票0票,弃权0票的表决结果审议通过《2018年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见
公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况和长期经营发展的实际需要,平衡了公司当期资金需求和未来发展规划,股东回报与公司可持续发展相协调,体现了对投资者的合理回报和重视,符合有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意公司本次利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-038
福建傲农生物科技集团股份有限公司
部分董监高减持股份计划公告

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。

重要内容提示:
●减持计划的主要内容:自减持计划公告之日起5个交易日后6个月内,上述大股东拟通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式减持公司股份(其中留置期间不得减持股份),拟减持股数合计不超过4,460,000股,占公司总股本的比例0.228%。减持价格视市场价格确定。

截至2019年4月31日,不包括本次减持计划,公司及下属全资子公司实际对外质押担保(即对公司合并报表范围内对象的担保)余额39,058.98万元,占公司最近一期经审计净资产的48.00%;公司及下属全资子公司实际担保余额34,747.65万元,占公司最近一期经审计净资产的42.60%;公司及下属全资子公司实际担保余额34,747.65万元,占公司最近一期经审计净资产的42.60%。

截至2019年3月31日,公司及下属全资子公司实际对外质押担保(即对公司合并报表范围内对象的担保)余额39,058.98万元,占公司最近一期经审计净资产的48.00%;公司及下属全资子公司实际担保余额34,747.65万元,占公司最近一期经审计净资产的42.60%。

截至2019年3月31日,公司及下属全资子公司实际对外质押担保(即对公司合并报表范围内对象的担保)余额39,058.98万元,占公司最近一期经审计净资产的48.00%;公司及下属全资子公司实际担保余额34,747.65万元,占公司最近一期经审计净资产的42.60%。