证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-029

山东邦基科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 原项目名称:新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目,实施主体为子公司长春邦基宏运饲料有限公司(简称"长春邦基")。

● 新项目名称及投资金额:年产27万吨无抗饲料项目,新项目计划总投资11,600.00万元;新项目实施主体为公司控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司(以下简称"惠佳生物"),注册资本300.00万元,本次拟增资11,300.00万元,其中本公司拟使用本次变更的募集资金5,763.00万元用于增资,惠佳生物少数股东青岛晓彘生物科技有限公司按照持股比例同比例增资5,537.00万元,本次增资完成后各方持股比例不变。

● 变更募集资金投向的金额:5,888.69万元。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:2024年底前。

● 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

● 本事项已由公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 2206号)核准,公司首次公开发行股票42,000,000股,发行价格为17.95元/股,募集资金总额为753,900,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元(含增值税)[1],实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资,并出具了中兴华验字(2022)第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议,上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

[1]**根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税[2001]121号),公司生产销售饲料免征增值税,无法进行进项税抵扣,因此发行费用为含税金额。**

根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

序号	项目实施单位	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资(万元)
1	长春邦基	新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目	5,888.69	5,888.69
2	山西邦基	新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	16,000.00	16,000.00
3	云南邦基	年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	14,389.02	14,389.02
4	邦基科技	年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	5,888.63	5,888.63
5	张家口邦基	新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	10,501.01	10,501.01
6	辽宁邦基	年产12万吨高档饲料生产车间项目	10,224.77	10,224.77
7	邦基农业	邦基(山东)农业科技有限公司研发中心建设项目	6,064.70	5,400.16
总计			68,956.83	68,292.28

截至2023年6月30日,上述募集资金使用情况如下:

募集资金总额(万元)(1)	本年度投入募集资金总额(万元)	截至2023年6月30日已累计投入募集资金总额(万元)(2)	截至2023年6月30日投入进度(%)(3)=(2)/(1)
68,292.28	11,924.72	31,202.94	45.69%

截至2023年6月30日,公司募集资金结余金额为人民币38,102.09万元(含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益)。

(二)本次拟变更的募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金概况

根据下游市场客户需求发展趋势,结合公司战略发展规划,为进一步提高产能利用率,提高募集资金使用效率,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定,公司拟将首次公开发行"长春邦基-新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目"募集资金人民币5,888.69万元,其中5,763.00万元变更用于新项目"年产27万吨无抗饲料项目",其余125.69万元变更用于补充公司流动资金,新项目实施主体为公司控股子公司惠佳生物,注册资本300.00万元,本次拟增资11,300.00万元,其中本公司拟使用本次变更的募集资金5,763.00万元用于增资,惠佳生物少数股东青岛晓彘生物科技有限公司(以下简称"晓彘生物")按照持股比例同比例增资5,537.00万元,本次增资完成后各方持股比例不变。

本次涉及变更投向的募集资金(不含对应账户孳息)金额占公司首次公开发行募集资金总额和净额的比例分别为7.81%和8.62%。

本次变更部分募集资金投资项目的事项未构成关联交易,也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)变更募集资金投资项目的决策程序

公司于2023年7月7日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的议案》,综合考虑当前募投项目的实际进展情况,同意变更部分募集资金用途,并授权公司管理层办理与本次变更募投项目相关的事宜,包括但不限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专用账户并签署相关协议及文件等。

公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。本次变更部分募集资金投资项目并向控股子公司增资的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

原项目计划投资总额为人民币5,888.69万元,全部使用募集资金投入,其中场地建设及装修1,300.00万元,软硬件设备购置及安装3,803.22万元,基本预备费255.16万元,铺底流动资金530.31万元。项目实施主体为子公司长春邦基,实施地点位于吉林省长春市农安县合隆镇街道小北庄屯3号。项目的主要建设内容为新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目。

原项目于2021年3月16日完成了长春农安开发区(合隆镇)发展和改革局的立项备案程序,项目建设期为1.5年。

2、原项目实际投资情况

截至2023年6月30日,原项目以子公司长春邦基为实施主体,目前该项目尚未实际投入募集资金,拟将该项目募集资金主要投入新项目的建设实施,其余补充公司流动资金。

(二)变更的具体原因

原项目"新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目"以子公司长春邦基为实施主体,该公司产品主要服务于黑龙江、吉林、辽宁三省。公司设计该募投项目是依据当时的东北三省的市场环境、行业发展趋势以及公司当时的实际产能情况等因素确定的,主要为了解决长春邦基高峰期产能不足的问题。2022年上半年开始,受行业周期性下滑以及北方地区动物疫病的影响,东北地区短期的市场需求相对低迷;同时公司另外一个募投项目"辽宁邦基-年产12万吨高档饲料生产车间项目"的建成投产,长春邦基原有的辽宁市场的产能转移至辽宁邦基,使得长春邦基高峰期产能不足的问题得到一定缓解,短期内继续实施该项目的必要性降低。

此外,山东省作为传统生猪养殖大省,2022年,随着生猪产能惯性释放,生猪出栏4,528.4万头,增长2.9%;截至2023年一季度末,山东省生猪存栏2,839.8万头,同比增长1.2%,生猪饲料市场需求强劲。目前公司在滨州市场已有稳固的客户储备,惠佳生物也已与滨州当地多家规模化养殖企业初步沟通合作意向,在新项目建设完成并投产后,惠佳生物将专门生产散装饲料,并主要面向上述规模化养殖企业销售。

根据山东省饲料行业协会发布的《2022年山东饲料产业形势分析》,2021年以来,受非洲猪瘟及经济形势影响、以及一体化企业规模扩大,尤其是新建企业普遍选择散装饲料的方式来缩短使用周期,减少污染概率。2022年山东散装饲料产量达到1,648.3万吨,同比增长19%,占全国散装饲料产量的15.4%;山东散装饲料产量占全省配合饲料产量的38.9%,同比提升5.7个百分点。而公司目前在山东省的工厂主要生产袋装饲料,尚无专门的散装饲料生产线,新项目作为专门的散装饲料生产线,其建设进度将影响公司与具有散装饲料需求的规模化养殖企业的合作进程。

综合以上情况考虑,公司认为继续实施原募投项目可能导致产能利用率不高,降低募集资金的使用效率;为了有效利用募集资金,提高产能利用率,同时降低公司的资金成本,获得更高的投资收益,公司拟将"新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目"募集资金5,888.69万元,其中的5,763.00万元用于控股子公司惠佳生物"年产27万吨无抗饲料项目"建设。公司本次变更部分募集资金投向是结合项目实施情况、业务发展环境的实际情形,综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定,不存在变更公司主营业务和损害股东利益的情形。

三、详细介绍新项目的具体内容

(一)投资项目简介及规模

项目名称:年产27万吨无抗饲料项目。

实施主体:滨州惠佳生物科技有限公司。

实施地点:山东省滨州市沾化区古城镇古泊路5号。

内容及规模:占地面积约20,000平方米,建筑面积19,500平方米,新建无抗饲料生产车间,同时建设研发楼、检测中心、库房三座,配套建设机修房及其他辅助设施等。

新项目预计投资进度及产生收益时间:本项目预计于2024年底前建成投产,并于当年产生收益。

项目的经济效益:经过可行性论证和项目效益测算,本次募集资金投资项目实施具有较强的可行性,项目预计内部收益率(所得税后)为28.78%,投资回收期约5.08年。

(二)项目实施主体及其少数股东简介

1、项目实施主体简介

名称	滨州惠佳生物科技有限公司
住所	山东省滨州市沾化区古城镇古泊路5号
法定代表人	张治波
注册资本	300万元
实收资本	300万元
经营情况	尚处于建设期,未开展生产经营
经营范围	一般项目:生物质能技术服务;畜牧渔业饲料销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料生产;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构	邦基科技持股51%;晓彘生物持股49%
成立日期	2021年6月11日

2、晓彘生物简介

名称	青岛晓彘生物科技有限公司
住所	山东省青岛市黄岛区烟台路227号19栋2单元101户
法定代表人	张治波
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	张治波持股99%;朱宝超持股1%
成立日期	2021年11月9日

(三)项目投资计划

项目总投资为11,600.00万元,计划使用募集资金投入5,763.00万元。项目总投资明细如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	计划使用募集资金金额(万元)
1	工程建设及装修	5,620.00	1,300.00
2	软硬件设备购置及安装	4,226.42	3,677.53
3	基本预备费	492.32	255.16
4	铺底流动资金	1,261.27	530.31
总计		11,600.00	5,763.00

(四)项目可行性与必要性分析

1、项目可行性分析

(1)项目实施符合国家政策要求和行业发展趋势

近年来,为促进饲料行业持续健康发展,国家相关部门先后出台了《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》《关于饲料业持续健康发展的若干意见》《全国饲料工业"十三五"发展规划》《关于促进畜牧业高质量发展的意见》和《"十四五"全国饲草产业发展规划》等一系列鼓励和规划政策,同时,国家也相继制定了《饲料药物添加剂安全使用规范》《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》《新饲料和新饲料添加剂管理办法》和《饲料和饲料添加剂管理条例》等规章制度,规范行业走绿色健康可持续发展路线。

本项目生产的饲料产品均不含抗生素等限制类药物添加剂,同时降低了饲养过程中兽药的使用频率。因此公司产品符合国家政策要求和行业发展趋势,项目实施具有较强的可行性。

(2)完备的质量管理体系保障本次项目的顺利实施

严格的质量管理是企业可持续发展的基础和核心,对饲料生产企业更是如此。公司自成立以来,始终将产品质量的管控置于生产经营的核心地位,执行严格的质量控制制度,为确保产品质量的稳定可靠,在供应商的选择、原材料质量检测、生产环节质量控制、成品入库检测等关键环节均进行严格的质量检测检验。经过多年的生产经验总结,目前公司已全面通过ISO9001国际质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证,公司以往丰富的生产管理经验及完备的质量管理体系将为本项目的顺利实施奠定良好基础。

(3)公司广泛的客户基础和良好的品牌形象为项目新增产能消化提供支撑

经过多年经营,公司积淀了深厚的客户基础,在养殖户中拥有较高的品牌知名度。通过客户自发的宣传裂变和公司独特的以知识培训代替产品营销的销售理念,公司下游客户群体不断扩大,销售收入逐年递增。在未来,公司现有的客户基础和品牌知名度将为公司进一步扩大市场提供口碑和品牌双助力,从而为项目新增产能消化提供支撑。

2、项目必要性分析

(1)项目的实施有利于丰富和优化公司产能布局,提高公司盈利能力

目前,公司产能和客户主要集中于华东和东北地区,其中山东省作为公司注册地,是华东地区的核心省份,报告期内收入占据华东地区收入的绝大部分,凭借良好的产品和品牌优势,业务发展态势良好,现有生产基地的产能已接近饱和。面对日益增长的市场需求,在当前饲料企业快速整合、行业集中度加速提升的行业背景下,产能不足不仅不能满足公司当下快速增加的业务需求,也在一定程度上制约和影响了公司的长远和可持续发展。此外,饲料产品的运输成本相对较高,较长距离的运输半径会降低公司产品利润水平,因此选择在目标市场就近建厂,尽可能的控制运输半径是提升公司盈利能力的重要举措。

公司拟通过本项目的建设,在滨州市沾化区古城镇新建生产基地,通过新建厂房,购置生产及检测设备,招聘人员等方式,丰富和优化生产布局,进一步提高公司生产能力,满足不断增长的下游市场需求,提高公司产品市场占有率和盈利能力。

(2)项目的实施有利于发挥公司产品技术优势并形成规模经济效益

近年来,伴随我国宏观经济的持续向好发展,我国居民人均可支配收入水平持续提高,消费需求增长从生存型、数量型向发展型、享受型转变,在饮食方面人民更加注重绿色健康、膳食均衡,从而带动优质肉蛋 奶类的消费需求增加,推动养殖行业快速发展。作为饲料行业的下游产业,养殖行业的快速发展带来了对饲料产品需求量的增加,进一步推动了饲料行业发展。2022年全国饲料工业总产值13,168.50亿元,比上年增长7.60%,总营业收入12,617.30亿元,比上年增长8.00%,其中,饲料产品产值11,816.60亿元、营业收入11,363.80亿元,分别增长7.80%、8.20%。

下游旺盛的市场需求是本项目实施的初衷,也是本项目顺利实施的有力保障。在此基础上,新生产基地的建设带来的产能增加将有利于发挥公司依托多年生产经验形成的配方和产品技术优势,实现现有资源的价值最大化,并有助于形成内部规模经济效益,有效降低单位产品的固定资产投入和管理、研发、服务以及营销等成本,实现边际效益递增。与此同时,生产规模的扩大还有助于增强原材料的采购和议价能力,进一步降低生产成本。因此本项目的实施将在提升公司配合饲料生产能力的基础上,有助于发挥公司产品技术优势,并通过降低原材料采购成本和摊低单位产品成本,形成规模经济效益,助力公司发展。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目的市场前景

新项目的建设实施符合国家政策要求和行业发展趋势,项目产品紧密围绕公司的主营业务,山东省作为传统生猪养殖大省,生猪存栏规模持续处于较高水平,生猪饲料市场需求稳定且强劲,预期本项目产品市场前景广阔,经可行性论证及项目收益测算,本项目预计内部收益率(所得税后)为28.78%,具有良好的经济效益。

公司对本次募集资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策,募集资金计划投资项目的实施有利于公司主营业务的发展,进一步提升公司的可持续盈利能力、市场地位和核心竞争力。本次变更募集资金投资项目是公司基于发展战略、实际生产经营情况而做出,有利于提升募集资金的使用效率,符合公司整体战略规划。

(二)新项目风险提示

1、原材料价格波动风险

饲料的主要原材料包括玉米和豆粕。在本公司饲料生产过程中,上述两项主要原材料成本占生产成本比例较高。且玉米与豆粕作为农产品和农副产品,其价格主要受当年收成和不同季节供求关系的变化而产生较大的波动,因此玉米和豆粕和等主要原材料价格的变化会对饲料企业的效益产生较大的影响。若未来原料价格出现大幅上涨,而公司由于市场因素或其他原因未能及时调整饲料产品价格,则存在项目盈利不达预期的风险。

2、生猪及猪肉价格波动的风险

近年来,国家出台一系列的政策措施减少生猪价格的市场波动,例如当生猪价格过度低迷时发出预警信息、启动中央储备冻肉收储的响应机制和调控措施等,这些措施在一定程度上减少了生猪价格的波动。然而,生猪价格波动的周期性依然存在。因此,若未来生猪及猪肉价格出现大幅下跌,养殖户积极性下降,可能降低对于饲料的需求,从而对项目产生不利影响的风险。

3、产品质量控制风险

饲料产品的品质对饲养动物及居民健康有着重要影响,公司一直将产品质量安全作为企业可持续发展的基础,建立了科学完善的质量管理体系,在原材料采购、生产过程及产成品等各环节进行质量把控,确保产品品质的稳定可靠。但是饲料生产依然存在发生质量问题的可能性,若此类事情发生或将对公司的业绩产生一定的不利影响。

4、项目未按计划实施及收益不及预期的风险

新项目是公司根据当前宏观经济环境、行业状况并结合公司发展需要而提出的,若宏观经济环境、对外贸易政策以及行业环境发生变化,新项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险和收益不及预期的风险。

五、如新项目尚需有关部门审批,说明有关情况

截至本公告日,滨州惠佳生物科技有限公司年产27万吨无抗饲料项目已取得建设项目备案证明,并已取得环评批复。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司本次变更募投项目,是根据公司产业规划布局和实际经营发展需要做出的合理决策,符合公司实际情况,有利于进一步提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和公司制度的相关规定,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次变更募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金事项,并同意将本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率,有利于提高公司的盈利水平,符合全体股东利益,审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此,监事会同意公司本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金事项,并同意将本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金事项提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司本次变更募投项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金事项发表如下意见:

公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,并将提交公司股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在变相损害公司及股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的事项无异议,本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目的事项,尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023年7月8日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-030

山东邦基科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年7月24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

2023年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年7月24日 14点00分

召开地点:青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2023年7月24日

至2023年7月24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自律监管指引第1号 一 规范运作》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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第一届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2023年7月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603151	邦基科技	2023/7/18

(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)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件登记需附上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件,来函请在信封注明"股东大会"字样。

4、登记材料须在登记时间2023年7月23日17:00前送达,信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在信函或电子邮件注明联系电话。

(二)登记地点

登记地点:青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室

(三)登记时间

现场登记时间:2023年7月23日上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:0533-7860087

邮箱:bangjikeji@bangjikeji.com

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在参加会议前仔细阅读。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023年7月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东邦基科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年7月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-027

山东邦基科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月7日以现场加通讯表决方式召开了第一届董事会第十六次会议。会议通知于2023年7月3日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人,实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的议案》

根据下游市场客户需求发展趋势,结合公司战略发展规划,为进一步提高产能利用率,提高募集资金使用效率,公司拟将首次公开发行"长春邦基-新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目"募集资金人民币5,888.69万元,其中5,763.00万元变更用于新项目"年产27万吨无抗饲料项目",其余125.69万元变更用于补充公司流动资金,新项目实施主体为公司控股子公司惠佳生物,注册资本300.00万元,本次拟增资11,300.00万元,其中本公司拟使用本次变更的募集资金5,763.00万元用于增资,惠佳生物少数股东青岛晓彘生物科技有限公司(以下简称"晓彘生物")按照持股比例同比例增资5,537.00万元,本次增资完成后各方持股比例不变。

公司本次变更部分募集资金投向是结合项目实施情况、业务发展环境的实际情形,综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定,不存在变更公司主营业务和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的公告》(公告编号:2023-029)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2023年7月24日14:00时在青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会,审议需要提交股东大会的相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2023年7月8日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-028

山东邦基科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月7日以现场表决方式召开了第一届监事会第十四次会议。会议通知于2023年7月3日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的议案》

公司拟将首次公开发行"长春邦基-新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目"募集资金人民币5,888.69万元,其中5,763.00万元变更用于新项目"年产27万吨无抗饲料项目", 其余125.69万元变更用于补充公司流动资金,新项目实施主体为公司控股子公司惠佳生物,注册资本300.00万元,本次拟增资11,300.00万元,其中本公司拟使用本次变更的募集资金5,763.00万元用于增资,惠佳生物少数股东青岛晓彘生物科技有限公司(以下简称"晓彘生物")按照持股比例同比例增资5,537.00万元,本次增资完成后各方持股比例不变。

公司本次变更部分募集资金投向是结合项目实施情况、业务发展环境的实际情形,综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定,不存在变更公司主营业务和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的公告》(公告编号:2023-029)。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2023年7月8日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2023-28

保利联合化工控股集团股份有限公司关于下属公司签订工程项目合同的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"公司")下属工程公司2023年上半年度签订工程项目合同49项,金额合计约为人民币110,117.62万元,其中:合同金额1亿元(含)以上工程项目4项(见下表),金额合计为人民币63,139万元;合同金额1亿元以下工程项目45项,基本为矿山爆破一体化开采项目,金额合计46,978.12万元。

一、合同金额1亿元(含)以上工程项目概况

2023年上半年度工程公司签订的金额 1 亿元(含)以上的工程项目合同					
序号	项目名称	项目承接主体	项目业主方	合同工期	合同金额(万元)
1	新疆哈密马朗露天矿爆破工程项目	保利新联爆破工程集团有限公司	巴里坤广汇马朗矿业有限公司	一年	10,000
2	贵州山脚树南井区煤矿项目井巷工程及地上矿建工程	保利新联爆破工程集团有限公司	贵州得圣能源开发有限公司	一年半	15,000
3	山东拓宇建材公司建筑石料用灰岩矿综合开发利用项目	贵州开源爆破工程有限公司(下属公司保利特能挖掘子公司)	枣庄拓宇建材有限公司	两年	24,139
4	内蒙古兴旺矿山露天煤矿整体托管运营合同补充协议	保利新联爆破工程集团有限公司	内蒙古华通瑞盛能源有限公司	四年	14,000

二、对公司未来业绩的影响

公司坚定矿山爆破服务一体化发展战略,积极拓展省内外市场,相关项目若能顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

合同条款中已对合同范围、合同价格、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,因不可抗力因素的影响,存在合同不能如期或全部履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2023-29

保利联合化工控股集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会于近日收到公司董事饶玉女士提交的辞职报告。饶玉女士因工作变动,申请辞去公司第七届董事会非独立董事、副董事长及董事会下属提名委员会委员职务。辞职后,饶玉女士不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,饶玉女士的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,不会影响董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日,饶玉女士未持有公司股份。公司及公司董事会对饶玉女士在任期间对公司的付出表示感谢!

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2023-060
债券代码:127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司2023年6月份活禽销售情况简报

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、2023年6月份活禽销售情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")2023年6月份销售活禽355.42万只,销售收入7,024.92万元,销售均价10.70元/公斤,环比变动分别为-4.13%、-10.55%、-6.77%,同比变动分别为2.10%、-14.25%、-17.03%。

二、销售情况汇总

月份	活禽销量(万只)		销售收入(万元)		活禽销售均价(元/公斤)
	当月	当年累计	当月	当年累计	
2022年6月	348.09	1,885.21	8,192.46	41,410.09	12.90
2022年7月	393.54	2,278.75	10,036.49	51,446.58	14.22
2022年8月	375.10	2,653.85	10,141.78	61,588.36	15.05
2022年9月	396.89	3,050.74	11,360.29	72,948.64	15.86
2022年10月	401.99	3,452.73	11,485.67	84,434.32	15.24
2022年11月	378.59	3,831.32	9,418.33	93,852.65	12.84
2022年12月	338.06	4,169.38	7,427.09	101,279.73	11.14
2023年1月	357.36	357.36	7,597.20	7,597