湖南正虹科技发展股份有限公司

证券代码:000702　证券简称:正虹科技　公告编号:2024-014

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	正虹科技	股票代码	000702
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘浩		
办公地址	湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼		
传真	0730一8826828		
电话	0730一8828198		
电子信箱	dms@chinazhjt.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以研发生产销售饲料产品、生猪养殖、饲料原料销售为主营业务,并拥有自主知识产权的大型企业集团。公司的经营策略是做优饲料主业,做稳生猪养殖业,做大饲料原料贸易业。

一、饲料业务

公司作为中国饲料行业第一家上市公司,饲料的研发、生产与销售是公司的核心业务。饲料业务是通过将外购的饲料添加剂与豆粕、鱼粉等蛋白原料和玉米等能量原料混合,产出供下游养殖行业畜、禽、水产等食用的饲料产品,经过多年发展,公司饲料产品类型已由成立初期的单一品牌、单一品种,逐步发展到猪、鸡、鸭、鱼、牛、羊六大系列、四大品牌、100多个品种,产品具有"优质、安全、高效"的特点,主要功能是为畜禽水产养殖提供必需的能量及营养成分、调控生理机制、改善畜禽产品品质。饲料业务经营模式主要有经销商渠道模式和猪场直销模式,渠道销售模式侧重于持续培育并优化渠道客户资源,深挖市场潜力,扶持优质客户做大做强,提升产品市场销量,扩大市场占有率。猪场直销模式是通过直接向终端养殖户提供产品供给,主要面向规模猪场及家庭农场,通过减少中间流通环节,降低养殖户购料成本,提升养殖效益。饲料行业历经多年的发展,增速放缓,产业集中度逐步提升,行业整合速度加快,市场竞争激烈。公司将继续秉承"持续为用户创造价值"的服务理念,依据"提质上量,降本增效"的经营思路,通过打造专家顾问式服务营销和行业内一流"母子料"产品,巩固并提升"正虹"品牌的市场竞争力。

二、生猪养殖业务

生猪养殖业务主要采用自繁自养和育肥猪"公司+农户"代养的运营模式,公司在生猪养殖业务已深耕多年,已建立全面且严格的生物安全体系、先进的育种体系、科学的养殖管理体系,最大程度保证猪只品系优良和生物安全。公司根据市场行情,研判养殖周期内行情变化,分季节调整种猪、仔猪、肥猪结构,并逐步建立生猪存栏动态饲养模型,以达到最佳经济效益。公司通过进行生猪的专业化生产、区域化布局、标准化服务、企业化管理,实现生猪养殖产、供、销一体化,解决养户分散经营的局限性和不稳定性,促进饲养产业融合发展。生猪养殖行业周期性特征较为明显,从行业整体水平看,我国生猪养殖行业整体规模化程度、生产集中度仍处于较低水平,行业整体生产水平有待提高。公司后续将围绕"标准化、智能化、规模化"适时适度发展生猪养殖产业,推动公司养殖业务优质高效发展。

报告期内,公司累计销售生猪21.11万头,实现销售收入3.10亿元,销量同比增长27.02%、销售收入同比减少2.37%。截至2023年12月31日,与公司签订合作协议的养殖户19户,公司合作养殖户的年出栏规模5万头,2000头以上合作养殖户占比63%;年出栏规模2000头以下合作养殖户占比为37%。"公司+农户"代养模式的发展区域以湖南、安徽为主。

公司生猪养殖业务的主要经营模式为自繁自养模式和"公司+农户"代养模式。自繁自养模式侧重于仔猪的繁育和销售,公司直接进行生产全过程管理并承担相应风险。自繁自养模式在成本控制及生物安全防控等方面优势较明显,但固定资产投入较大,资金要求较高。

"公司+农户"代养模式是以通过签订代养合同明确合作关系,公司提供种苗、饲料、药品疫苗等生产资料和养殖技术服务及销售环节的建立和管理,养殖户提供养殖场所和饲养人力,承担饲养过程中的人工和水电等运行费用,依据生产成绩和经济效益等指标结算代养费。"公司+农户"代养模式有利的方面主要是可借助代养户在土地资源、环保处理方面的资源,分散生物安全的风险,同时减少资金压力和用工压力。不利方面主要是管理难度较大,养殖成本相对较高。

报告期内,公司向合作社或农户等个人采购的占比较低,合计金额未超过公司采购总金额的5%。公司不存在向合作方提供担保或财务资助的情况。

报告期内,非瘟防控形势依然严峻,为了确保公司生物资产安全,公司从提高认识、加强宣传、完善制度、压实责任、形成机制、狠抓落实、加强监督等方面抓紧抓细抓实非瘟防控工作,建立了常态化的生物安全防控机制和标准化的生物安全防控体系,有效防控非瘟风险,未对公司经营产生重大影响。

报告期内,不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害。

三、饲料原料贸易业务

贸易业主要包括粮油、饲料原料进出口业务及大宗原料、农副产品的国内贸易。公司在保障内部供应的前提下,开展对外原材料销售,销售范围已拓展至国内多个省份。贸易业务采取线上与线下相结合的方式,通过与优质供应商形成长期战略合作关系,降低采购成本,提升市场竞争力。公司后续将持续调整贸易业务结构,扩大饲料原料的销售规模,创新业务模式,优化业务流程,提高采购效率,为公司饲料,养殖产业的发展提供基础性支持。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	718,154,474.27	796,636,290.30	−9.85%	901,097,829.91
归属于上市公司股东的净资产	427,564,880.41	228,071,439.17	87.47%	350,592,065.57

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,241,169,009.64	1,161,091,171.96	6.90%	1,431,564,907.07
归属于上市公司股东的净利润	−139,850,017.26	−115,985,213.04	−20.58%	−224,289,996.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−131,227,965.94	−118,389,309.17	−10.84%	−212,083,581.87
经营活动产生的现金流量净额	60,887,195.20	−80,867,467.22	175.29%	−128,868,398.85
基本每股收益(元/股)	−0.4662	−0.4350	−7.17%	−0.8412
稀释每股收益(元/股)	−0.4662	−0.4350	−7.17%	−0.8412
加权平均净资产收益率	−46.59%	−40.15%	−6.44%	−48.21%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	288,683,523.27	321,347,596.87	322,786,869.05	308,351,020.45
归属于上市公司股东的净利润	−29,169,011.80	−20,016,854.76	−3,774,495.27	−86,889,655.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−27,315,786.53	−20,001,224.88	−3,922,037.32	−79,988,917.21
经营活动产生的现金流量净额	11,177,859.49	6,631,013.83	5,842,666.49	37,235,655.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,561	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
岳阳观盛投资发展有限公司	国有法人	23.08%	79,990,372	79,990,372	不适用		0
岳阳观盛农业科技有限责任公司	国有法人	11.64%	40,341,811	0	质押		32,273,448
岳阳市屈原农垦有限责任公司	国有法人	7.70%	26,675,805	0	冻结		13,300,000
周宇光	境内自然人	3.29%	11,408,408	0	不适用		0
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.77%	9,605,611	0	不适用		0
陈建建	境内自然人	2.02%	7,018,377	0	不适用		0
徐琳	境内自然人	1.03%	3,577,575	0	不适用		0
章安	境内自然人	0.63%	2,191,900	0	不适用		0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,846,600.00	0	不适用		0
光大证券股份有限公司	国有法人	0.49%	1,692,405.00	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	岳阳观盛投资发展有限公司、岳阳观盛农业科技有限责任公司、岳阳市屈原农垦有限责任公司属于一致行动人,其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	章安2,191,900股为中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
岳阳观盛投资发展有限公司	新增	0	0.00%	79,990,372	23.08%
周宇光	新增	0	0.00%	11,408,408	3.29%
章安	新增	0	0.00%	2,191,900	0.63%
银河德睿资本管理有限公司	新增	0	0.00%	1,846,600	0.53%
王娱婷	退出	0	0.00%	0	0.00%
谢漠良	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	退出	0	0.00%	1,170,836	0.34%
董核利	退出	0	0.00%	869,100	0.25%

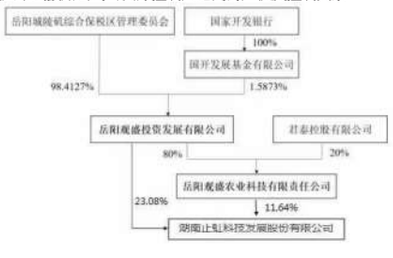
注:鉴于王娱婷、谢漠良未在中国证券登记结算有限责任公司下发的本报告期末前200名股东名册中,公司无对应数据。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
董事长:颜劲松
2024年4月7日

证券代码:000702　证券简称:正虹科技　公告编号:2024-012

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于2024年3月26日以电话和邮件等方式发出会议通知,2024年4月7日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开,公司应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,会议由公司董事长颜劲松先生主持,全体监事会成员和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》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为《2023年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司2023年年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《湖南正虹科技发展股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司2023年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析",及"第四节公司治理"的"六、报告期内董事履行职责的情况","七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况"等章节内容。

公司独立董事万平女士、段卫忠先生、陈斌先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度独立性自查报告》、《2023年度独立董事述职报告》,公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议并通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议并通过《2023年度财务报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议并通过《2023年度利润分配的预案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-13,985.00万元,所有者权益内部结转664.68万元,加上期初未分配利润-27,552.76万元,可供股东分配利润为-40,873.08万元;

公司2023年度母公司实现净利润-19,608.81万元,加上期初未分配利润3,047.44万元,所有者权益内部结转664.68万元,公司目前可供股东分配利润为-15,896.69万元。

根据《公司章程》第一百八十二条利润分配政策之规定,公司拟定2023年度不实施现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。中泰证券股份有限公司出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

8、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

9、审议并通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的公司《关于对外投资设立参股子公司的公告》(公告编号:2024-015)

10、审议并通过《关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司100%股权的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的公司《关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司100%股权的公告》(公告编号:2024-016)

11、审议并通过《关于聘任副总裁的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第九届董事会聘任杜江平先生为公司副总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(简历附后)。

12、审议并通过公司《关于2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司全体董事在审议本议案时回避表决,本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-017)。

13、审议并通过公司《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。

三、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2024年4月7日

附件:

杜江平,男,1968年9月出生,大专学历。2005年6月至2018年12月先后任新希望六和股份有限公司片区总经理、海外中心总裁、集团副总裁;2019年5月至2022年1月任特驱农牧科技集团有限公司海外事业部总裁、执行总裁、总裁;2022年3月至2023年1月任大北农集团常务副总裁、西南大区总裁。

杜江平先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不属于失信被执行人。

证券代码:000702　证券简称:正虹科技　公告编号:2024-018

湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2024年4月7日第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年4月30日下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年4月23日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2024年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《2023年度财务报告》	√
5.00	《2023年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

附加:独立董事将在本次股东大会上进行述职。

以上议案经公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上材料采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2024年4月26日下午5:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明"正虹科技2023年度股东大会"字样),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2024年4月26日(上午8:30—11:30;下午14:00—17:00)

3、登记地点:湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室。

4、会议联系方式:联系电话:0730一8828198,传真0730一8826828,联系人:刘浩

5、出席会议者交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议

第九届监事会第八次会议决议

特此通知。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2024年4月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360702

投票简称:正虹投票

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年4月30日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年4月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席湖南正虹科技发展股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号:　　持股数:　　股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:　　身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人对下述议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2023年度财务报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期:　年　月　日

证券代码:000702　证券简称:正虹科技　公告编号:2024-013

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第八次会议于2024年3月26日以电话和邮件等方式发出会议通知,于2024年4月7日上午在公司会议室以现场方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3 人。会议由监事会主席王文雄先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

经审核,监事会认为公司2023年年度报告全文及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定,内容真实、准确、完整,客观地反映了公司的经营成果和财务状况。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023年年度报告全文》,以及同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的公司《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。

2、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

3、审议并通过《2023年度财务报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议并通过《2023年度利润分配的预案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

5、审议并通过公司《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会对公司内部控制评价发表意见如下:报告期内,公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价真实、完整、客观,反映了公司内部控制的实际情况。

6、审议并通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等相关法律法规,对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

7、审议并通过公司《关于2024年监事薪酬方案的议案》

公司全体监事在审议本议案时回避表决,本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-017)。

三、备查文件

第九届监事会第八次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
2024年4月7日

湖南正虹科技发展股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定,湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")现将2023年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南正虹科技发展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〕1167号),公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股(A股)79,990,372股,每股发行价格为人民币4.23元,募集资金总额为人民币338,359,273.56元,扣除承销保荐费及其他发行费用6,488,639.71元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币331,870,633.85元。

上述募集资金已于2023年7月5日汇入公司募集资金专户,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(天健验〔2023〕2-20号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日,募集资金专户余额合计人民币0.00万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	33,187.06
加:累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额	2.79
减:补充流动资金	33,189.85
截止 2023年12月31日募集资金账户余额	0.00

注:因募集资金使用完毕,公司上述募集资金专户已于2023年9月注销

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖南正虹科技发展股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,对募集资金的使用实施严格的审批程序,以保证专款专用。

公司与开户银行中国工商银行股份有限公司岳阳自贸区支行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,在募集资金专户使用期间,《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金已按照计划使用完毕,募集资金专户不再使用,公司完成了募集资金专户的注销手续,具体如下:

开户银行	银行账号	状态
中国工商银行股份有限公司岳阳自贸区支行	1907060529200084282	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用

本年度募集资金实际使用情况详见附表1:《2023年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年12月31日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日,公司不存在尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目不存在变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附件:

1、2023年度募集资金使用情况对照表

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2024年4月7日

附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

募集资金总额				33,187.06		本年度投入募集资金总额					33,189.85		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					33,189.85		
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明	
补充流动资金	无	33,187.06	不适用	33,187.06	33,189.85	33,189.85	2.79	100.01	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	33,187.06	不适用	33,187.06	33,189.85	33,189.85	2.79	100.01	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
募集资金其他使用情况		不适用											

证券代码:000702　证券简称:正虹科技　公告编号:2024-015

湖南正虹科技发展股份有限公司关于对外投资设立参股子公司的公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月7日召开第九届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》,具体情况如下:

一、对外投资概述

依据公司战略及发展规划,对外开展屠宰食品产业链上的深度合作,湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟与岳阳自贸区投资有限公司(以下简称"岳阳自贸投")、岳阳市屈原管理区城市