

证券代码:603363 证券简称:ST傲农 公告编号:2024-226

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于重整计划相关事项的进展公告

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。

2024年11月5日，福建省漳州市中级人民法院(以下简称“漳州中院”或“法院”)裁定受理债权人对福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司管理人(以下简称“管理人”)，具体内容详见公司于2024年11月6日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2024-193)。

2024年12月9日，漳州中院裁定批准《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序，具体内容详见公司于2024年12月11日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2024-212)。

根据重整计划，本次重整以公司总股本870,274,742股扣除应予回购注销的限制性股票2,620,800股后的867,653,942股为基数，按每10股转增20股的比例实施资本公积转增股本，共计转增1,735,307,884股(最终转增的准确股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准)。转增完成后，公司总股本将增至2,605,582,626股(含前述尚未回购注销的限制性股票2,620,800股)。上述转增股票不向原股东进行分配，全部按照重整计划的规定进行分配和处置，其中1,005,000,000股转增股票由重整投资人受让，剩余730,307,884股转增股票用于清偿公司债务。

一、转增股票分配进展

截至2024年12月25日，公司已为执行重整计划而转增的1,735,307,884股股票已全部完成转增登记，公司总股本由870,274,742股增至2,605,582,626股。上述转增股票全部直接登记至管理人名义开立的福建傲农生物科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户(以下简称“管理人证券账户”)。

近日，经向法院申请，法院已将管理人证券账户持有的847,000,000股有限售条件流通股转至重整投资人证券账户名下，并于2024年12月27日在中证登结算有限公司完成登记手续；具体内容如下：

| 序号 | 投资人证券账户名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 锁定日期 |
|----|--|-------------|-------|------|
| 1 | 泉州府傲发同心股权投资合伙企业(有限合伙) | 200,000,000 | 7.68% | 36个月 |
| 2 | 湖北省粮油投资管理有限公司-吴森鑫并购重整1号私募证券投资基金 | 70,000,000 | 2.69% | 36个月 |
| 3 | 厦门谷味德食品有限公司、共青城民汇投资合伙企业(有限合伙)、晋江永初贸易有限公司作为一致行动人，合计持有公司股份400,000,000股，持股比例15.35%。湖北省粮油投资管理有限公司通过执行《漳州傲农投资有限公司重整计划》以债转股方式将取得的7,667,090股公司股票尚未领受。 | 75,000,000 | 2.88% | 36个月 |
| 4 | 共青城汇沃投资合伙企业(有限合伙) | 50,000,000 | 1.92% | 36个月 |
| 5 | 晋江市永丰贸易有限公司 | 5,000,000 | 0.19% | 36个月 |
| 6 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-安武13号集合资金信托计划 | 65,600,000 | 2.49% | 12个月 |
| 7 | 厦门国际信托有限公司-厦门信托-傲创致和1号资产服务信托 | 123,000,000 | 4.72% | 12个月 |
| 8 | 北京晋春盈泰科技发展中心(有限合伙) | 20,000,000 | 0.77% | 12个月 |

证券代码:000019,200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2024-28

深圳市深粮控股股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2024年12月30日(星期一)下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年12月27日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事古生先生、独立董事赵冰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志鹏先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

(一) 关于公司2024年度对外融资计划的议案

本议案已获公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意票数8票，弃权票数0票。

(二) 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

同意公司通过5家下属企业试点开展国内信用融资，总金额不超过2亿元，期限1年，综合利率不超过4%。(以银行报价为准)。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

(三) 关于公司2024年度综合预算计划的议案

同意公司通过5家下属企业试点向银行申请综合授信额度不超过人民币148.2亿元，年度总额度范围内各银行授信额度均予以适当认可，具体如下：

1. 公司及全资子公司深圳市深粮集团有限公司(以下简称“深粮集团”)合计向银行申请综合授信总额人民币140亿元，担保方式为信用保证，均为授信期限(部分银行增额)。本着经营原则，届时视银行授信等具体情况选择由公司或深粮集团作为授信主体。

2. 公司及全资子公司东莞市深粮供应链有限公司和东莞市国际食品产业园开发有限公司拟继续向4家银行合作上限为8亿元的授信展期，担保方式为信用保证。

3. 公司及全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司拟向1家银行新增授信额度0.2亿元，担保方式为信用保证。

同意授权公司董事长金权代表公司签署公司和深粮集团授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

(四) 公司对外借款及对外担保管理制度

同意公司对外借款及对外担保管理制度。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

(五) 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品议案

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

(六) 关于修订《公司全面预算管理办法》的议案

本议案已获公司董事会战略与委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意修订公司全面预算管理办法。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

(七) 公司经济责任审计办法

同意公司经济责任审计办法。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

(八) 关于深粮集团对深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司增资项目的议案

本议案已获公司董事会战略与委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于对全资子公司增资的公告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

(九) 关于深粮集团对深圳市华联粮油公司增资项目的议案

本议案已获公司董事会战略与委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于对全资子公司增资的公告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

(十) 关于公司经理层成员(含董事会秘书)、专职党委副书记2023年度考核结果及薪酬分配方案的议案

本议案已获公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意公司经理层成员(含董事会秘书)、专职党委副书记2023年度考核结果及薪酬分配方案。

关联董事郎向鹏先生对本议案回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

(一) 公司第一届董事会第十二次会议决议；

(二) 公司第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码:000019,200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2024-31

| | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|-------|------|
| 9 | 深圳市吉富信合资合伙企业(有限合伙)-吉富信一期-1号私募基金 | 40,000,000 | 1.54% | 12个月 |
| 10 | 苏州泓泉投资管理有限公司-吴森鑫并购重整1号私募证券投资基金 | 14,200,000 | 0.54% | 12个月 |
| 11 | 陆生生物私募基金管理(南京)有限公司-陆生智慧农业私募证券投资基金 | 33,900,000 | 1.30% | 12个月 |
| 12 | 湖南银信私募基金管理有限公司-新银河利增1号私募证券投资基金 | 58,450,000 | 2.24% | 12个月 |
| 13 | 北京银河普惠利企业资产管理中心(有限合伙) | 2,800,000 | 0.11% | 12个月 |
| 14 | 广东粤财资产管理有限公司 | 15,000,000 | 0.58% | 12个月 |
| 15 | 深圳市招平蓝海-一号投资合伙企业(有限合伙) | 32,650,000 | 1.25% | 12个月 |
| 16 | 深圳市招平蓝海-二号投资合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 0.58% | 12个月 |
| 17 | 湖北华是国际-二期投资合伙企业(有限合伙) | 10,000,000 | 0.38% | 12个月 |
| | 泉州乐达数码科技有限公司 | 17,000,000 | 0.65% | 12个月 |

二、权益变动进展

为实施本次重整计划，公司相关股东持有公司权益拟发生变动，具体内容详见公司于2024年12月20日披露的《关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-218)。

截至2024年12月27日，泉州府傲发同心股权投资合伙企业(有限合伙)，湖北省粮食有限公司、厦门谷味德食品有限公司、共青城民汇投资合伙企业(有限合伙)、晋江永初贸易有限公司作为一致行动人，合计持有公司股份400,000,000股，持股比例15.35%。湖北省粮食有限公司通过执行《漳州傲农投资有限公司重整计划》以债转股方式将取得的7,667,090股公司股票尚未领受。

截至2024年12月27日，漳州傲农投资有限公司及其一致行动人吴有林、漳州多城百瑞投资合伙企业(有限合伙)、吴有林、傅心锋、张明良、郭庆辉合计持有公司股份369,886,100股，持股比例14.195%。

截至2024年12月27日，漳州傲农投资有限公司及其一致行动人漳州锦投商贸有限公司及其一致行动人陈鲁生、胡晓峰、陈鲁生、胡晓峰合计持有公司股份272,880,264股，持股比例2.791%。漳州锦投商贸有限公司通过执行《漳州傲农投资有限公司重整计划》以债转股方式将取得的5,320,260股公司股票尚未领受。

截至2024年12月27日，漳州傲农投资有限公司及其一致行动人漳州锦投商贸有限公司及其一致行动人吴有林、吴有林、傅心锋、张明良、郭庆辉合计持有公司股份369,886,100股，持股权益未变。

截至2024年12月27日，漳州傲农投资有限公司及其一致行动人吴有林、吴有林、傅心锋、张明良、郭庆辉合计持有公司股份369,886,100股，持股权益未变。

</