

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2023-091

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经公司 2022 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、2023 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议，以及公司 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）和相关主体承诺的议案》等议案，本次对公司 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下：

一、《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的审议程序； 2、修改了募集资金总额、补充流动资金金额
第一节 本次向特定对象发行	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了行业政策、行业数据、财务数据

预案章节	章节内容	修订情况
股票方案概要	五、募集资金投向	修改了募集资金总额、补充流动资金金额
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修改了募集资金总额、补充流动资金金额
	二、本次募投项目的基本情况	1、增加了饲料建设类项目实施的必要性； 2、更新了行业数据、财务数据 3、修改了补充流动资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了行业数据、财务数据
第四节 公司利润分配情况	二、最近三年现金分红情况及未分配利润的使用情况	更新了现金分红数据及审议程序
第五节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	一、本次向特定对象发行A股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修改了募集资金总额； 2、更新了按照公司2022年经审计的财务数据测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关表述
	三、董事会关于本次向特定对象发行的必要性和合理性的说明	修改了募集资金总额

二、《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》

报告章节	章节内容	修订情况
一、募集资金使用计划	-	修改了募集资金总额、补充流动资金金额
二、本次募投项目的基本情况	（一）饲料建设类项目	1、增加了饲料建设类项目实施的必要性； 2、更新了行业数据、财务数据
	（二）屠宰及食品建设类项目	更新了行业数据、财务数据
	（四）补充流动资金	1、修改了补充流动资金金额； 2、更新了财务数据

三、《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》

报告章节	章节内容	修订情况
正文首页	-	修改了募集资金总额、补充流动资金金额
一、本次发行的背景与目的	（一）本次向特定对象发行的背景	更新了行业政策、行业数据、财务数据
	（二）本次向特定对象发行的目的	更新了财务数据

报告章节	章节内容	修订情况
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二) 本次发行证券的必要性	更新了财务数据
五、本次发行方式的可行性	(二) 本次发行符合《发行注册管理办法》的相关规定	1、修改了募集资金总额、补充流动资金金额； 2、更新了已履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新了已履行的审议程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	(一) 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修改了募集资金总额； 2、更新了按照公司 2022 年经审计的财务数据测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关表述
	(三) 董事会关于本次向特定对象发行的必要性和合理性的说明	修改了募集资金总额

四、《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的公告》

报告章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	1、修改了募集资金总额； 2、更新了按照公司 2022 年经审计的财务数据测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关表述
三、董事会关于本次向特定对象发行的必要性和合理性的说明	-	修改了募集资金总额

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日