

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—090

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

2019年6月18日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1021号），就公司非公开发行股票事项批复如下：

一、核准公司非公开发行不超过467,812,354股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

1、发行人：江西正邦科技股份有限公司

联系人：王飞、胡仁会

电话：0791-86397153

传真：0791-88338132

邮箱：zqb@zhengbang.com

地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号

2、保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司

联系人：付爱春、朱锦峰

电话：0755-82130833

传真：0755-82130463

地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

特别说明：

2018 年 10 月 12 日公司召开的第五届董事会第三十八次会议和 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2018 年非公开发行股票部分事项的议案》等议案。公司根据实际状况，拟对 2018 年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中“(8) 募集资金数额及用途”进行调整，具体如下：

原方案：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 99,274.49 万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
发展生猪养殖	喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目	31,350.05	24,820.11
	烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目	28,223.26	22,422.58
	来宾正邦五山乡存栏 16,000 头母猪养殖场“种养结合”基地建设项目	24,484.74	19,917.78
	虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期）	28,026.14	22,114.02
偿还银行贷款	偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00
合计		122,084.19	99,274.49

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

调整为：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 99,274.49 万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金 拟投入额
发展生猪养殖	烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目	28,223.26	22,422.58
	虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期）	28,026.14	22,114.02
偿还银行贷款	偿还银行贷款	54,737.89	54,737.89
合计		110,987.29	99,274.49

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十九日