

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—133

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

### 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于可转换公司债券发行方案的议案》等议案，并披露了《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告》。上述相关议案尚需公司股东大会审议通过。

现公司根据实际状况，拟对部分募投项目的投资金额进行调整。公司于2019年7月17日召开第五届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于取消<关于可转换公司债券发行方案的议案>的议案》、《关于取消<关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案>的议案》、《关于取消<关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案>的议案》，并审议通过了《关于调整可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案》，同意对公司原可转换公司债券发行方案中“（17）募集资金用途”进行调整，具体如下：

#### 原方案：

本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过160,000.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
----	------	--------	-----------

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目	28,234.25	22,431.31
2	广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目	32,840.00	26,327.50
3	广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产业园	25,000.00	19,861.79
4	上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目	13,000.00	10,421.97
5	南华正邦循环农业生态园项目	28,000.00	22,245.20
6	武定正邦循环农业生态园建设项目（一期）	12,858.00	10,215.31
7	正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项目（一期）	24,683.06	19,788.16
8	达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目	25,000.00	19,861.79
9	偿还银行贷款	8,846.97	8,846.97
合计		<b>198,462.28</b>	<b>160,000.00</b>

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

**调整为：**

本次拟公开发行可转换公司债募集资金总额不超过 160,000.00 万元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目	28,234.25	22,431.31
2	广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目	32,840.00	26,327.50
3	广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产业园（一期）	12,800.00	10,169.23
4	上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目	13,000.00	10,421.97
5	南华正邦循环农业生态园项目	28,000.00	22,245.20
6	武定正邦循环农业生态园建设项目（一期）	12,858.00	10,215.31
7	正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项目（一期）	24,683.06	19,788.16
8	达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目	25,000.00	19,861.79

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
9	偿还银行贷款	18,539.53	18,539.53
合计		<b>195,954.84</b>	<b>160,000.00</b>

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

除上述调整外，原《关于可转换公司债券发行方案的议案》的其它内容不变。

《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》、《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)》中对相关内容亦进行了相应调整。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十八日