

北京大北农科技集团股份有限公司

关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，并于2022年6月22日召开2022年第三次临时股东大会审议通过公司2022年度向特定对象发行A股股票（简称“本次向特定对象发行”）的相关议案。公司于2022年10月13日召开第五届董事会第四十四次（临时）会议及第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了相关议案，调整本次向特定对象发行的方案的募集资金用途及拟使用募集资金投资额。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月17日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2023年2月23日召开第五届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定对本次向特定对象发行股票方案进行调整。

一、本次向特定对象发行方案调整内容

项目	修订前	修订后
1、本次发行股票的种类和面值	本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。	本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式及发行时间	本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证监会核准批文的有效期限内由公司选择适当时机发行。	本次发行股票采取向特定对象发行的方式进行，在中国证监会同意本次发行股票注册批复的有效期限内由公司选择适当时机发行。
3、发行对象及认购方式	本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合法律、法规和中国	本次发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合法律、法规和中国证监会

	<p>证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。</p> <p>最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次公开发行的股票。</p>	<p>规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。</p> <p>最终发行对象将在本次发行获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过、中国证监会同意注册后，由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。</p>
<p>4、定价基准日、发行价格及定价原则</p>	<p>本次非公开发行采取询价发行方式，定价基准日为本次非公开发行股票的发行人首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%（即发行底价，按“进一法”保留两位小数）。</p> <p>若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将按照深交所的相关规则进行相应调整。</p> <p>最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则确定。</p>	<p>本次向特定对象发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%（即发行底价，按“进一法”保留两位小数）。</p> <p>若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的发行底价将按照深交所的相关规则进行相应调整。</p> <p>最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后，由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则确定。</p>
<p>5、发行数量</p>	<p>本次非公开发行股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过414,128,185股（含本数），在上述范围内，最终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行竞价结果确定。</p> <p>若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股份回购注销或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。</p>	<p>本次向特定对象发行股票数量最终以本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过414,128,185股（含本数），在上述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后，由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行竞价结果确定。</p> <p>若公司在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股份回购注销或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。</p> <p>最终发行股票数量上限以中国证监会同意注</p>

	最终发行股票数量上限以中国证监会核准的数量为准。	册的方案为准。																																																																																																																			
6、限售期安排	发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。限售期间，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。限售期间，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。																																																																																																																			
7、募集资金金额及用途	<p>本次非公开发行募集资金总额不超过194,296.17万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称</th> <th>实施地点</th> <th>投资总额</th> <th>拟使用募集资金金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">饲料生产项目</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>年产24万吨猪配合饲料生产线项目</td> <td>广西钦州</td> <td>12,000.00</td> <td>11,439.70</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年产12万吨猪饲料加工厂建设项目</td> <td>新疆吉木萨尔</td> <td>6,000.00</td> <td>5,476.82</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目</td> <td>辽宁沈阳</td> <td>10,000.00</td> <td>7,400.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>大北农辽宁核心区科技园建设项目</td> <td>辽宁沈阳</td> <td>35,000.00</td> <td>20,008.05</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>年产18万吨微生态功能性生物饲料建设项目</td> <td>云南保山</td> <td>10,480.00</td> <td>10,110.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>年产45万吨高端饲料项目</td> <td>河北衡水</td> <td>25,000.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">小计</td> <td>98,480.00</td> <td>72,434.57</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额	一	饲料生产项目				1	年产24万吨猪配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70	2	年产12万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82	3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00	4	大北农辽宁核心区科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05	5	年产18万吨微生态功能性生物饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00	6	年产45万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00	小计			98,480.00	72,434.57	<p>本次发行募集资金总额不超过194,296.17万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称</th> <th>实施地点</th> <th>投资总额</th> <th>拟使用募集资金金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>六</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">饲料生产项目</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>年产24万吨猪配合饲料生产线项目</td> <td>广西钦州</td> <td>12,000.00</td> <td>11,439.70</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>年产12万吨猪饲料加工厂建设项目</td> <td>新疆吉木萨尔</td> <td>6,000.00</td> <td>5,476.82</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目</td> <td>辽宁沈阳</td> <td>10,000.00</td> <td>7,400.00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>大北农辽宁核心区科技园建设项目</td> <td>辽宁沈阳</td> <td>35,000.00</td> <td>20,008.05</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>年产18万吨微生态功能性生物饲料建设项目</td> <td>云南保山</td> <td>10,480.00</td> <td>10,110.00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>年产45万吨高端饲料项目</td> <td>河北衡水</td> <td>25,000.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">小计</td> <td>98,480.00</td> <td>72,434.57</td> </tr> <tr> <td>七</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">养殖研发项目</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>大北农（玉田）生猪科学试验中心项目</td> <td>河北唐山</td> <td>10,000.00</td> <td>9,843.00</td> </tr> <tr> <td>八</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">总部创新园区建设项目</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>大北农生物农业创新园项目</td> <td>北京</td> <td>186,969.00</td> <td>46,058.45</td> </tr> <tr> <td>九</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">信息化系统升级改造项目</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额	六	饲料生产项目				11	年产24万吨猪配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70	12	年产12万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82	13	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00	14	大北农辽宁核心区科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05	15	年产18万吨微生态功能性生物饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00	16	年产45万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00	小计			98,480.00	72,434.57	七	养殖研发项目				17	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	10,000.00	9,843.00	八	总部创新园区建设项目				18	大北农生物农业创新园项目	北京	186,969.00	46,058.45	九	信息化系统升级改造项目			
序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额																																																																																																																	
一	饲料生产项目																																																																																																																				
1	年产24万吨猪配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70																																																																																																																	
2	年产12万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82																																																																																																																	
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00																																																																																																																	
4	大北农辽宁核心区科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05																																																																																																																	
5	年产18万吨微生态功能性生物饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00																																																																																																																	
6	年产45万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00																																																																																																																	
小计			98,480.00	72,434.57																																																																																																																	
序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额																																																																																																																	
六	饲料生产项目																																																																																																																				
11	年产24万吨猪配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70																																																																																																																	
12	年产12万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82																																																																																																																	
13	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00																																																																																																																	
14	大北农辽宁核心区科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05																																																																																																																	
15	年产18万吨微生态功能性生物饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00																																																																																																																	
16	年产45万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00																																																																																																																	
小计			98,480.00	72,434.57																																																																																																																	
七	养殖研发项目																																																																																																																				
17	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	10,000.00	9,843.00																																																																																																																	
八	总部创新园区建设项目																																																																																																																				
18	大北农生物农业创新园项目	北京	186,969.00	46,058.45																																																																																																																	
九	信息化系统升级改造项目																																																																																																																				

	二	养殖研发项目				19	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30
	7	大北农(玉田)生猪科学试验中心项目	河北唐山	10,000.00	9,843.00	十	其他项目			
	三	总部创新园区建设项目				20	补充流动资金	-	58,288.85	58,288.85
	8	大北农生物农业创新园项目	北京	186,969.00	46,058.45	合计				
	四	信息化系统升级改造项目				注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。				
	9	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30	募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。				
	五	其他项目								
	10	补充流动资金	-	58,288.85	58,288.85					
	合计		-	361,409.15	194,296.17					
	注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。									
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。										
8、本次发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排	本次发行完成前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。				本次发行完成前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。					
9、上市地点	本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。				本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。					
10、本次发行股票决议有效期	本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内有效。				本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内有效。					

二、本次向特定对象发行方案调整需履行的相关程序

2023年2月23日，公司召开第五届董事会第四十九次（临时）会议及第五届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的要求对本次发行方案及预案进行了调整，独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次方案调整无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年2月23日