

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-116

北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整公司2022年度非公开发行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年度非公开发行A股股票(简称“本次非公开发行”)的相关议案。具体内容详见公司分别于2022年6月7日、2022年6月23日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)披露的相关公告。

根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合公司实际情况,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《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,调整本次非公开发行的方案,公司本次非公开发行方案调整主要为删减募投项目中“年产24万吨饲料生产加工项目”及“武平闽台农牧合作创业园(二期)”项目,并相应调减本次募集资金总额及其他各募投项目的项目投资总额及拟使用募集资金投资额。本次方案调整无需提交公司股东大会审议。

一、本次非公开发行方案调整的具体内容

(一) 募集资金金额及用途

调整前:

本次非公开发行募集资金总额不超过 226,000.00 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:

单位:万元

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	大北农辽宁区核心科技园建设项目	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 24 万吨饲料生产加工项目	湖北襄阳	10,000.00	8,600.00
7	年产 45 万吨高端饲料项目	河北衡水	18,000.00	18,000.00
小计			101,480.00	81,034.57
二	种猪养殖及研发项目			
8	武平闽台农牧合作创业园（二期）	福建梁野山	14,907.30	13,814.00
9	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
小计			24,907.30	23,657.00
三	总部创新园区建设项目			
10	大北农生物农业创新园项目	北京	186,969.00	46,058.45
四	信息化系统升级改造项目			
11	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30
五	其他项目			
12	补充流动资金		67,578.68	67,578.68
合计			388,606.28	226,000.00

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。

调整后：

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：

单位：万元

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	大北农辽宁区核心科技园建设项目	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
二	养殖研发项目			
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
三	总部创新园区建设项目			
8	大北农生物农业创新园项目	北京	186,969.00	46,058.45
四	信息化系统升级改造项目			
9	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30
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。

二、本次非公开发行方案调整需履行的相关程序

2022年10月13日，公司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《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行的募集资金金额及用途进行了调整，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。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2022年10月14日