

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

公司根据发展规划及经营需要，就募集资金投资项目及其对应的募集资金投资额进行调整，具体如下：

一、调整情况

（一）调整前：

本次发行及上市所募集的资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产30万吨腐植酸智能高塔复合肥项目	20,126.52	20,126.52
2	年产15万吨微生态制剂系列产品生产项目	12,932.67	12,932.67
3	年产15万吨生物肥生产线建设项目	11,003.20	11,003.20
4	环保低碳生物研发中心	6,122.04	6,122.04
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00

合计	55,184.43	55,184.43
----	-----------	-----------

(二) 调整后：

本次发行及上市所募集的资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产30万吨腐植酸智能高塔复合肥项目	20,126.52	20,126.52
2	年产15万吨生物肥生产线建设项目	11,003.20	11,003.20
3	环保低碳生物研发中心	6,122.04	6,122.04
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		41,251.76	41,251.76

二、履行程序情况的说明

2025 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

独立董事意见：本次调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目是基于公司发展规划及经营需要，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，募集资金的用途符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，具有必要性及可行性，有利于公司长远发展，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。综上，我们一致同意该议案。

根据公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，董事会本次审议调整募集资金投资项目事项已经获得股东会的授权，无需另行提交股东会审议。

三、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日